

Bereich 20 - Kämmerei und Stadtkasse
Frau Knoop

Datum:
13.09.2022

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Haushaltssatzung und Festsetzung des Investitionsprogrammes der Hansestadt Lüneburg für das Haushaltsjahr 2023

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	14.10.2022	Ausschuss für Finanzen und Interne Services
Ö	22.11.2022	Ortsrat der Ortschaft Ochtmissen
Ö	24.11.2022	Ortsrat der Ortschaft Oedeme
Ö	25.11.2022	Ausschuss für Finanzen und Interne Services
Ö	15.12.2022	Ausschuss für Finanzen und Interne Services
Ö	20.12.2022	Verwaltungsausschuss
Ö	22.12.2022	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2023 wird in den Ausschuss für Finanzen und Interne Services am 14.10.2022 vorgestellt und im Anschluss in den Fachausschüssen beraten. Zum Ausschusstermin sind die Haushaltsplanentwürfe im Ratssystem abrufbar und Sie erhalten als Anlage zur Vorlage den vorläufigen Vorbericht (Anlage 1). Die Liste der freiwilligen Leistungen (Anlage 2) sowie die Liste der Kennzahlen (Anlage 3) werden Ihnen kurzfristig nachgereicht.

Der Stellenplan ist als Teil des Haushaltsplanes zu beschließen. Nach § 5 KomHKVO weist er die erforderlichen Stellen der Beamt:innen (Planstellen) und der weiteren nicht nur vorübergehend Beschäftigten (andere Stellen) aus. Stellenplananträge, deren aufgeführte Aufgaben auch nach eingehender Prüfung und Betrachtung von alternativen Lösungsansätzen sowie unter der Berücksichtigung der Finanzsituation der Hansestadt Lüneburg die Einrichtung von Stellen rechtfertigen, werden im Laufe der Haushaltsberatungen vorgestellt.

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 2023 angehört.

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.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 71 €
- 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:

Anlagen:

- Anlage 1 Vorläufiger Vorbericht 2023
- Anlage 2 Freiwillige Leistungen Haushaltsplanentwurf 2023
- Anlage 3 Liste der Kennzahlen
- Anlage 4 Gesamtpläne, Teil-Haushalte und Investitionsprogramm im Entwurf
- Anlage 5 Produkte im Entwurf

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Hansestadt Lüneburg beschließt die Haushaltssatzung 2023 und das Investitionsprogramm für das Jahr 2023 zum Stand der aktuellen Veränderungsliste sowie den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 jeweils unter Berücksichtigung der beschlossenen politischen Änderungsanträge.

Der Rat beschließt ebenso das vorliegende Haushaltssicherungskonzept.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Bereich 10 - Interner Service



Vorläufiger Vorbericht

zum

Haushaltsplanentwurf 2023

1. Vorbemerkungen / Gesamtübersichten:

Die geopolitischen Konflikte und deren Folgen stellen die Kommunen bundesweit vor große Herausforderungen.

Ende September 2022 hat das Land Niedersachsen die Landkreise darüber in Kenntnis gesetzt, dass in den nächsten sechs Monaten mit weiteren 70.000 Geflüchteten gerechnet werden muss, die von den Städten und Gemeinden untergebracht und versorgt werden müssen.

Aufgrund des Krieges in der Ukraine sind die Energiemärkte von Knappheit geprägt, was sich drastisch auf die Preise an den Gas- und Strommärkten auswirkt. Letztlich trifft die Inflation in Deutschland alle Wirtschaftsbereiche.

Diese Gesamtsituation spiegelt sich auch im städtischen Haushaltsplanentwurf 2023 wider. Der vorliegende Haushaltsentwurf weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von - 39,99 Mio. € aus.

Der weitaus größte Teil des Fehlbetrages hängt mit den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine zusammen und wird mit rd. 23 Mio. € veranschlagt. Darin enthalten sind u.a. Mehraufwendungen für die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten (11,8 Mio. €), deutlich höhere Aufwendungen für Energie (5,9 Mio. € unter Berücksichtigung etwaiger Erstattungen aus dem Finanzvertrag) und Zinsaufwendungen (2 Mio. €).

Auf der Ertragsseite bleibt abzuwarten, ob sich Bund und Länder dafür entscheiden, die Kommunen deutlich bei der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten finanziell zu unterstützen.

Die Corona-Pandemie ist noch nicht überwunden und belastet den Haushaltsplan mit rd. 2,5 Mio. € für bspw. höhere Zuschüsse für das Theater (184 T€), strategische Innenstadtentwicklung (360 T€) oder für eine anteilig erhöhte Kreisumlage (750 T€). Auch geringere Erträge sind auf die Corona-Pandemie zurückzuführen (Musikschule 30 T€, Parkraumbewirtschaftung 191 T€, Vergnügesteuern 400 T€).

Der bereits mit dem beschlossenen Haushalt 2022 in der mittelfristigen Finanzplanung für 2023 erwartete Fehlbetrag in Höhe von -13,9 Mio. € ist eingetreten und wächst durch die zwischenzeitlich eingetretenen Folgen des Krieges sowie die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf insgesamt rund 40 Mio.€ an

Dieses bekannte, strukturelle Defizit ist durch geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen zu konsolidieren ist.

Die Ursachen für das strukturelle Defizit liegen u.a. 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 dass eine auf Dauer angelegte adäquate Finanzmittelausstattung sichergestellt wird.

Um an dieser Stelle nur einige Beispiele zu nennen:

Der Rechtskreiswechsel für Geflüchtete aus der Ukraine vom Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zum Sozialgesetzbuch (SGB) II und XII zeigt die Folgen einer nicht ausreichenden Finanzmittelausstattung deutlich auf.

Die Hansestadt wurde per Satzung durch den Landkreis zur Durchführung der Aufgaben nach dem AsylbLG herangezogen. Die Aufwendungen wurden nahezu 1:1 vom Landkreis erstattet. Mit der Umstellung auf das SGB wurden die Geflüchteten aus der Ukraine formal zu „Obdachlosen“, welche durch die Kommune im Rahmen der Gefahrenabwehr unterzubringen sind. Das Jobcenter übernimmt die „Kosten der Unterkunft“ und gewährt „Sozialleistungen“ nach dem SGB II / XII. Die zu leistenden Aufwendungen in Gemeinschafts- und Notunterkünften für bspw. die Verpflegung, für den Wachdienst und für Sozialarbeit verbleiben bei den Kommunen, sofern keine Gegenfinanzierung seitens des Landes und/oder des Bundes erfolgt.

Die Aufgaben für die weiterführenden Schulen (Sekundarstufen I und II) und für die Sozial- und Jugendhilfe werden auf der Grundlage des Lüneburg-Vertrages durch die Hansestadt Lüneburg wahrgenommen, jedoch nur zu rund 80 % vom Landkreis erstattet.

Die vom Land Niedersachsen beschlossene Kitabeitragsfreiheit verpflichtet die Kommunen, keine Beiträge mehr von den Eltern zu erheben ohne dass eine auskömmliche Gegenfinanzierung durch das Land mit beschlossen wurde.

Darüber hinaus befindet sich die Verwaltung mehr denn je in einem Transformationsprozess hin zu einer digitalen und nachhaltigen Verwaltung. Die Digitalisierung der Bildungseinrichtungen, der Kernverwaltung und deren Dienstleistungen, welche u.a. im OZG definiert werden, stellen einerseits wichtige Bausteine einer modernen Verwaltung dar, binden andererseits Ressourcen und verursachen (dauerhaft) Aufwendungen, denen keine adäquate Finanzierung gegenübersteht.

Weitere zukunftsweisende Themenfelder wie bspw. die Verkehrswende (Radverkehrsförderung, urbaner Mobilitätsplan) oder der Klimaschutz (Förderprogramme der Stadt, Entsiegelung von Flächen, Baumpatenschaften), die durch den Rat der Hansestadt Lüneburg beschlossen wurden, sind von der Verwaltung umzusetzen. Die neuen Aufgabenfelder verursachen dauerhaft einen zusätzlichen Personal- und Sachaufwand.

Dieser vorläufige Vorbericht soll einen groben Überblick über den Haushaltsentwurf 2023 geben. Eine konkrete Befassung zu einzelnen Produkten des Haushaltes erfolgt im Rahmen der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen.

Der Haushaltsentwurf 2023 weist sowohl im Ertrags- als auch im Aufwandsbereich Steigerungen auf. Die Steigerungen verlaufen jedoch nicht synchron. Der Aufwandsbereich verzeichnet einen deutlich überproportionalen Zuwachs.

Beträge in Euro	Ansatz 2023 (aus Finanzplanung 2022)	Ansatz 2023 (aktueller Entwurf)	Abweichung
Ordentliche Erträge	316.135.100	320.983.700	4.848.600
Ordentliche Aufwendungen	-329.892.900	-360.977.400	-31.084.500
Ordentliches Ergebnis	-13.757.800	-39.993.700	-26.235.900
Außerordentliche Erträge	2.644.300	979.300	-1.665.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	2.644.300	979.300	-1.665.000
Jahresergebnis	-11.113.500	-39.014.400	-27.900.900

Vergleich Ergebnishaushalt 2023 aus der Finanzplanung 2022 mit dem aktuellen Entwurf

Die Zeitplanung für die Umsetzung des Bebauungsplanes für das Baugebiet Wienebütteler Weg wurde aktualisiert. In der Folge werden im Haushaltsjahr 2023 geringe außerordentliche Erträge aufgrund realisierter Grundstücksverkäufe erwartet.

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 2023 (aus Finanzplanung 2022)	Ansatz 2023 (aktueller Entwurf)	Abweichung
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	305.283.500	309.806.000	4.522.500
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.548.600	-343.529.500	-30.980.900
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.265.100	-33.723.500	-26.458.400
Höchstbetrag für Liquiditätskredite	100.000.000	130.000.000	30.000.000
Investive Einzahlungen	23.075.700	14.366.800	-8.708.900
Investive Auszahlungen	-55.850.500	-49.500.400	6.350.100
Saldo Investitionstätigkeit	-32.774.800	-35.133.600	-2.358.800
Kreditaufnahme	32.774.800	35.133.600	2.358.800
Tilgung von Krediten für Investitionen	-10.074.000	-10.645.000	-571.000

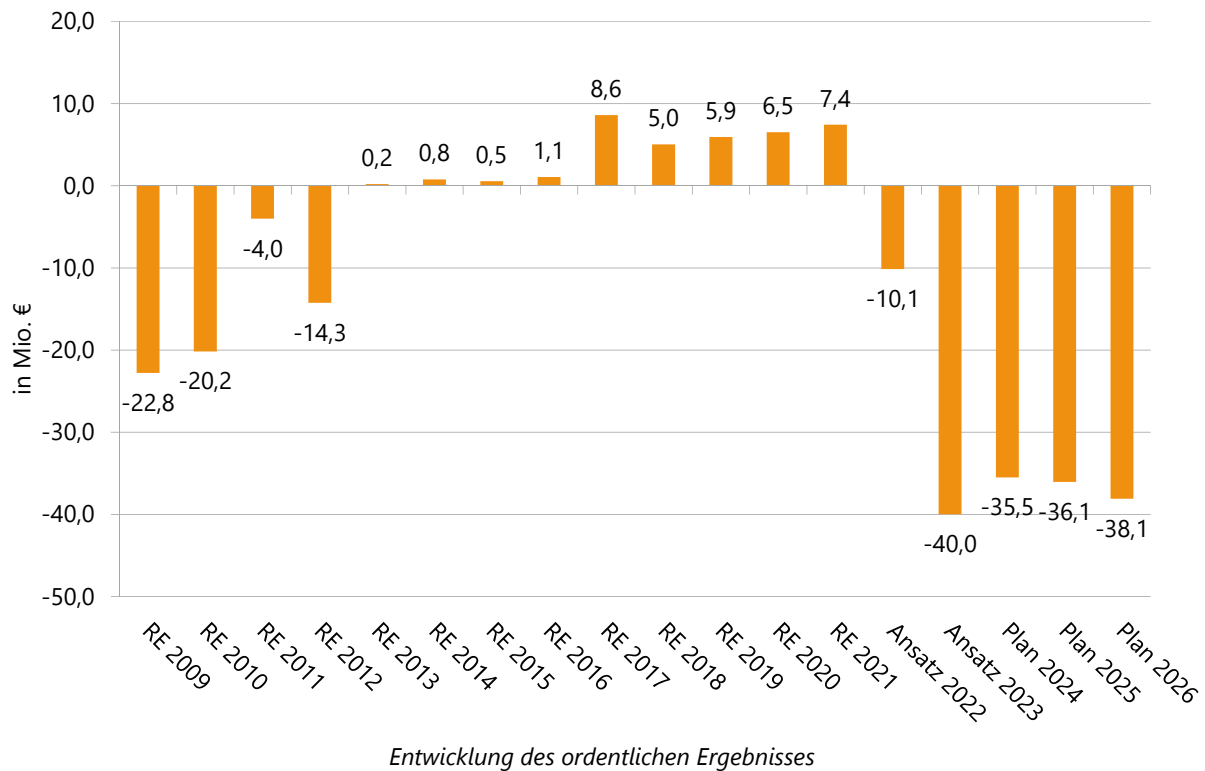
Vergleich Finanzhaushalt 2023 aus der Finanzplanung 2022 mit dem aktuellen Entwurf

Analog zur Ergebnisrechnung ist im Bereich der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ein deutlicher Anstieg zu erkennen. Wie einleitend dargestellt liegen die

Ursachen hierfür insbesondere in der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten und in den inflationsbedingten Folgen des Krieges in der Ukraine (u. a. Preissteigerungen Energie). Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit -33,7 Mio. € deutlich negativ. Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf voraussichtlich 10,6 Mio. €. Beide Positionen führen zu einem Anstieg der Liquiditätskredite. Die von der Hansestadt Lüneburg in Anspruch genommene Kontoüberziehung bewegt sich derzeit kumuliert auf circa 60 Millionen Euro. Aufgrund der dargestellten Entwicklung muss der Höchstbetrag für Liquiditätskredite auf 130 Mio. € erhöht werden.

2. Ergebnishaushalt:

Der Haushaltsentwurf weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von knapp unter 40,0 Mio. € aus. Unter Hinzuziehung des außerordentlichen Ergebnisses ergibt sich ein Gesamtergebnis von -39,0 Mio. €.



Die Darstellung verdeutlicht, dass es der Hansestadt Lüneburg während der Laufzeit des Entschuldungsvertrages gelungen ist, durchgehend positive Jahresergebnisse zu erwirtschaften. Ob diese Entwicklung auch im Jahresabschluss 2022 fortgesetzt werden kann, bleibt abzuwarten. Diese Entwicklung beruht auf den beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen, welche Bestandteil des Zukunftsvertrages wurden, auf einer guten gesamtwirtschaftlichen Lage und einer wirtschaftlichen Haushaltsführung.

Der vorliegende Entwurf für den Haushaltsplan 2023 spiegelt die grundlegend veränderte geopolitische Lage wider. Vor dem Hintergrund der sich tendenziell abzeichnenden Rezession

ist die aktualisierte Steuerschätzung im November abzuwarten, entsprechende Anpassungen im Entwurf können notwendig werden.

Neben den zuvor dargestellten, finanziell immens belastenden Aufgaben ist ein historisch steiler Anstieg bei den Zinsaufwendungen zu verzeichnen. Diese Entwicklung wirkt sich auf das Ergebnis und die Liquidität der Hansestadt Lüneburg im weiteren Verlauf der Finanzplanung bis zum Jahre 2026 negativ aus.

Der Anstieg bei den Zinsaufwendungen führt dazu, dass trotz angenommener Stabilisierung der Energiepreise die Fehlbeträge kontinuierlich ansteigen.

Das Jahr 2023 erfordert daher umso mehr einen sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den vorhandenen Haushaltsermächtigungen. Aufgrund der Vielzahl an umzusetzenden Projekten und Maßnahmen, bei begrenzt zur Verfügung stehenden personellen und organisatorischen Ressourcen, bedarf es einer Priorisierung der umzusetzenden Aufgaben.

Der Fokus für die anstehenden Haushaltsberatungen und das laufende Geschäft muss daher auf die Haushaltskonsolidierung gerichtet werden. Dies beinhaltet u. a. das Setzen von Standards und einer allgegenwärtigen Aufgabenkritik im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der Hansestadt Lüneburg.

2.1 Erträge:

Im Vergleich zu der bisherigen Finanzplanung 2023, welche mit dem Haushalt 2022 aufgestellt wurde, ergeben sich nachfolgende Veränderungen:

Beträge in Euro	Ansatz 2023 (aus Finanzplanung 2022)	Ansatz 2023 (aktueller Entwurf)	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	125.420.500	129.305.500	3.885.000
Zuwendungen und allg. Umlagen	61.036.900	62.231.600	1.194.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.586.000	7.761.100	175.100
sonstige Transfererträge	4.454.000	5.964.600	1.510.600
öffentlich-rechtliche Entgelte	21.951.200	24.979.600	3.028.400
privatrechtliche Entgelte	5.036.600	5.065.200	28.600
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	79.691.500	75.425.000	-4.266.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	706.800	355.800	-351.000
aktivierte Eigenleistungen	1.655.000	1.730.000	75.000
sonstige ordentliche Erträge	8.596.600	8.165.300	-431.300
Ordentliche Erträge	316.135.100	320.983.700	4.848.600

Vergleich Erträge 2023 aus der Finanzplanung 2022 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 2022 (Ansatz 56,0 Mio. €; aktuelle Sollstellung 61,1 Mio. €) ist die **Gewerbsteuer** mit insgesamt 61,5 Mio. € veranschlagt worden.

Die Gewerbesteuer stellt die bedeutendste Einnahmequelle dar.

Als weitere bedeutende Steuereinnahmequellen sind die Gemeindeanteile an der **Einkommens- und Umsatzsteuer** zu nennen. Beide Positionen werden auf Basis der Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen und der letzten vorliegenden Steuerschätzung für die Planung veranschlagt. Aufgrund dessen kann für den Entwurf 2023 mit Ansätzen von 40,4 Mio. € (Einkommensteuer) bzw. 9,3 Mio. € (Umsatzsteuer) gerechnet werden. Die Ansätze liegen in Summe 1,3 Mio. € über der bisherigen Finanzplanung für 2023.

Beträge in Euro	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich 2022 zu 2023
Grundsteuer A	33.246,76	37.245,57	36.500	36.500	0
Grundsteuer B	14.191.393,35	14.423.192,00	15.263.000	15.363.000	100.000
Gewerbsteuer	40.258.234,37	60.182.808,56	56.000.000	61.500.000	5.500.000
Vergnügungssteuer	1.314.728,00	822.290,34	1.597.500	1.700.000	102.500
Hundesteuer	250.904,67	262.332,00	270.000	275.000	5.000
Zweitwohnungssteuer	68.350,80	67.783,20	70.000	90.000	20.000
Beherbergungssteuer	605.072,81	304.700,93	550.000	550.000	0
Zwischensumme	56.721.930,76	76.100.352,60	73.787.000	79.514.500	5.727.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.695.096,00	37.426.912,00	37.472.000	40.429.000	2.957.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.915.347,00	9.757.699,40	8.598.000	9.362.000	764.000
Bruttoaufkommen	100.332.373,76	123.284.964,00	119.857.000	129.305.500	9.448.500

Steuern und ähnliche Abgaben im Vergleich

Im Rahmen des kommunalen **Finanzausgleichs** erhält die Hansestadt Lüneburg vom Land u.a. 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.

Seit dem Jahr 2021 hat sich das Aufkommen der Gewerbesteuer stabilisiert. Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind deutlich angestiegen. Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer haben diverse Gesetzesänderungen zu einem Absinken der Einnahmen geführt. In Folge des angestiegenen Steueraufkommens im Referenzzeitraum (VI/2021 bis einschl. III/2022) steigt die Steuerkraft der Hansestadt Lüneburg voraussichtlich um 12,5 Millionen im Vergleich zum Referenzzeitraum des Vorjahres. Dadurch werden die Zahlungen aus dem Finanzausgleich sinken.

Beträge in Euro	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich 2022 zu 2023
Schlüssel-zuweisungen vom Land	25.474.640,00	25.360.632,00	23.100.000	19.650.000	-3.450.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.290.464,00	3.439.736,00	3.480.000	3.580.000	100.000
Corona-Kompensations-leistung Land	8.388.326,00	0,00	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. 7,8 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 beinhaltet u.a. die **Konzessionsabgaben**. Aufgrund der aktuellen Lage am Energiemarkt und einem voraussichtlich geänderten Verbraucherverhalten wurden die Konzessionen für Strom und Wasser um insgesamt 200 T € reduziert.

Die **Gewinnausschüttungen** der städtischen Beteiligungen sind mit 0,6 Mio. veranschlagt.

Die ordentliche Ertragssituation 2023 hat sich gegenüber dem Jahr 2022 um 11,1 Mio. € auf 320,0 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 162,8 Mio. €) des geplanten Aufwandsvolumens für das kommende Jahr (45,1 %).

Beträge in Euro	Ansatz 2023 (aus Finanzplanung 2022)	Ansatz 2023 (aktueller Entwurf)	Abweichung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-32.847.500	-57.670.300	-24.822.800
Abschreibungen	-15.066.600	-15.115.200	-48.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.419.500	-6.332.500	-1.913.000
Transferaufwendungen	-161.842.800	-164.708.200	-2.865.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.360.300	-27.770.600	-2.410.300
Ordentliche Aufwendungen ohne Personal	-239.536.700	-271.596.800	-32.060.100

Vergleich Aufwendungen 2023 aus der Finanzplanung 2022 mit dem aktuellen Entwurf

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personalerträge	19.601.785,78	19.021.700	20.328.900
Personalaufwendungen	-82.557.627,18	-84.072.600	-89.380.600
Personal netto	-62.955.841,40	-65.050.900	-69.051.700

Personalaufwendungen ab 2021

Der Ansatz für Personalaufwendungen berücksichtigt noch nicht alle geplanten Stellen zum Haushalt 2023. Im Rahmen der Stellenplanberatungen ist über zusätzliche Stellen für die Aufgabenerfüllung der Hansestadt Lüneburg für das Haushaltsjahr 2023 zu beraten. Eine Aktualisierung des Personalbudgets erfolgt über die Veränderungsliste.

Die Planung berücksichtigt Tarifsteigerung in Höhe von 5 % im Jahr 2023.

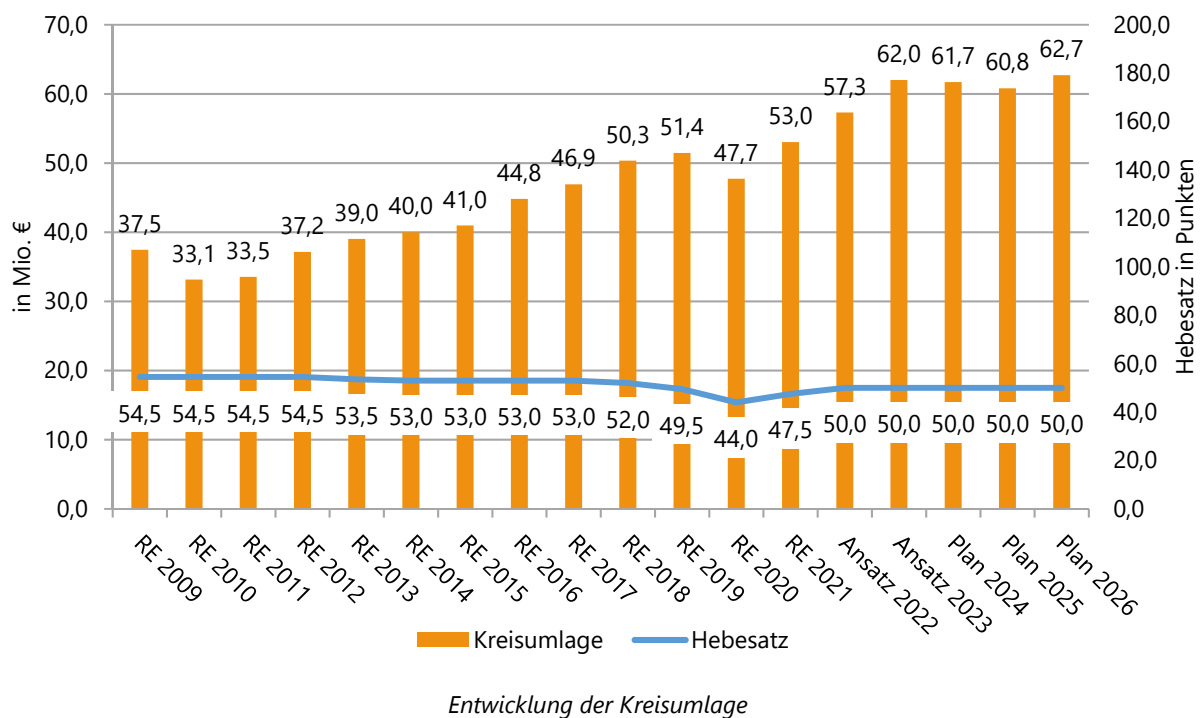
Die eigene kommunale Steuerkraft sowie die erhaltenen Schlüsselzuweisungen sind Basis für die Berechnung der **Kreisumlage** des Landkreises Lüneburg.

Mit Beschluss des Kreistages zum Haushalt 2022 wurde der Kreisumlagehebesatz auf 50 Punkt angehoben. Bereits diese Anhebung hatte gravierende Auswirkungen auf die Haushaltssituation der Hansestadt Lüneburg. Eine aktuell diskutierte weitere Anhebung der Kreisumlage würde die Hansestadt Lüneburg zusätzlich und in einem erheblichen Maße finanziell belasten. In der Planung wurde mit einem gleichbleibenden Hebesatz von 50 Punkten kalkuliert.

Die Kreisumlage basiert auf der Steuerkraft der jeweiligen kreisangehörigen Kommunen. Aufgrund des Zuwachses insbesondere der Gewerbesteuererinnahmen ist die Steuerkraft der Hansestadt gestiegen.

Allein vor dem Hintergrund der erhöhten Steuerkraft wird die Hansestadt Lüneburg im Vergleich zum Vorjahr - bei gleichbleibendem Hebesatz - fast 5 Mio. € zusätzlich an den Landkreis zahlen.

Jeder zusätzliche Punkt Kreisumlage wird die Hansestadt Lüneburg mit 1,2 Mio. € belasten. In Summe ist für das Haushaltsjahr 2023 eine Kreisumlage in Höhe von rd. 62 Mio. € zu leisten.



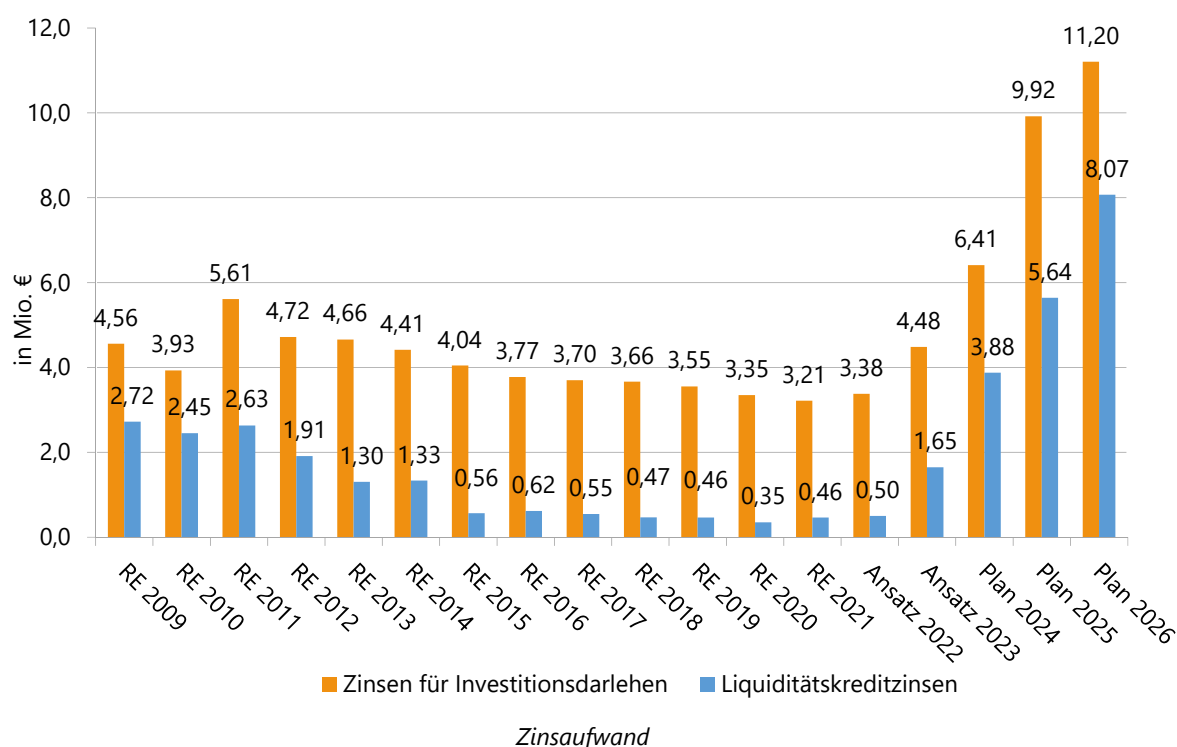
Als weitere Umlagen sind im Haushalt 2023 enthalten:

Beträge in Euro	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich 2022 zu 2023
Kreisumlage	-47.718.256,00	-53.014.400,00	-57.300.000	-62.000.000	-4.700.000
Gewerbesteuerumlage - allgemein	-3.400.222,00	-5.004.990,00	-4.900.000	-5.100.000	-200.000
Allgemeine Umlagen an das Land	-182.912,00	-181.872,00	-200.000	-200.000	0

Umlagen im Vergleich

Im Laufe des Jahres 2022 hat zur Bekämpfung der Inflation eine deutliche Zinswende stattgefunden. Die bisherigen und über einen langen Zeitraum niedrigen Zinssätze werden am Markt nicht mehr angeboten. Aufgrund der bisherigen mehrstufigen Anhebung des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank und der Ankündigung weiterer Anhebungen, muss der Ansatz für **Zinsaufwendungen** der Hansestadt Lüneburg deutlich nach oben korrigiert werden.

Die Investitionstätigkeit der Hansestadt Lüneburg befindet sich planerisch weiterhin auf einem hohen Niveau. Dies führt in Verbindung mit deutlich steigenden Zinsen zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen für Investitionen um 950 T € im Vergleich zum bisherigen Ansatz. Bei den Liquiditätskreditzinsen ist der veränderte Zinsmarkt deutlich schneller spürbar. Im Vergleich zur bisherigen Planung für 2023 ist mit einem Anstieg der Liquiditätskreditzinsen um 1,17 Mio. € zu rechnen. Je nach Entwicklung der Marktlage ist eine weitere Anpassung im Rahmen der Haushaltsberatungen nicht ausgeschlossen.



2.3 Besondere Belastungen im Haushaltsentwurf 2023:

Der Haushaltsentwurf 2023 ist in vielen Positionen durch die aktuelle geopolitische Lage, aber auch durch die noch spürbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt.

Um die sich abzeichnende Überlastung der Kommunen abzumildern, hat der Landesgesetzgeber in einem ersten Schritt die haushaltsrechtlichen Vorgaben aus dem Kommunalverfassungsgesetz angepasst. Dies betrifft u. a. die Untergliederung des Planergebnisses in die Säulen:

- Auswirkungen des Ukraine-Krieges
- Auswirkungen der Corona-Pandemie

Eine direkte Auswirkung des Ukraine-Krieges besteht in der **Unterbringung von Geflüchteten** aus der Ukraine. Aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes im Stadtgebiet ist die Hansestadt Lüneburg in der Pflicht die Geflüchteten im Rahmen der Gefahrenabwehr in Not.- bzw. Gemeinschaftsunterkünften unterzubringen. Die sich direkt daraus ergebenden Aufwendungen für Mieten für Wohncontainer, Bewachung, Bewirtschaftung, Betreuung sowie Verpflegung etc. belaufen sich netto auf 11,8 Mio. €.

Weitere und erhebliche Preissteigerungen sind in der **Energiebeschaffung** verortet. Aufgrund der Kopplung des Preises für Fernwärme an den börsennotierten Gaspreis ist ein Mehraufwand für Fernwärme in Höhe von 8,5 Mio. € einzukalkulieren.

Die aktuelle und erfolglose Ausschreibung eines neuen Stromliefervertrages verdeutlicht die hohe Unsicherheit am Energiemarkt. Trotz Ankündigung diverser Preisdeckel kann zum jetzigen Zeitpunkt keine valide Annahme über die Entwicklung des Strompreises getroffen werden. Vorsorglich sind in der Planung 2023 Aufwandssteigerungen für Strom in Höhe von 2,4 Mio. € angenommen worden. Hierdurch wird die Hansestadt Lüneburg in die Lage versetzt weiterhin Abschlagszahlungen an den Energieversorger zu leisten.

Weitere Kostensteigerungen, welche im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg stehen, sind in anteiligen Steigerungsraten des Personalaufwands durch höhere Tarifabschlüsse, dem ansteigenden Zinsaufwand, voraussichtlich höheren Zuschüssen an freie Kita-Träger sowie einer überdurchschnittlichen Inflation festzustellen.

Unter Berücksichtigung anteiliger Erstattungen im Rahmen des Finanzvertrages (bspw. Energieaufwendungen für weiterführende Schulen) beläuft sich der Anteil der Auswirkungen am Ukraine-Krieg auf rund 23 Mio. €

Die coronabedingten Mehraufwendungen und Mindererträge sind im Haushaltsentwurf 2023 noch mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 2,3 Mio. € berücksichtigt. Sie umfassen u. a.

geringere Erträge aus Steuern und Gebühren, eine anteilig geringere Schlüsselzuweisung, einen coronabedingten Anteil in der Kreisumlage.

Im Rahmen der Präsentation zur Haushaltseinbringung wird auf die jeweiligen Säulen näher eingegangen.

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

2.4 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 2023 außerordentliche Erträge in einem Umfang von 980,0 T€ geplant, welche sich aus der Veräußerung von Flächen des Neubaugebietes „Wienebütteler Weg“ ergeben.

2.5 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, etc.) bilden die Produkte auch die unmittelbar gefassten politischen Beschlüsse in den finanziellen Auswirkungen ab. Eine Zusammenstellung über ausgewählte Produkte, für die das Jahr 2023 deutliche und teilweise steuerbare Steigerungen beinhaltet, ist nachfolgend beigefügt.

Die folgende Zusammenstellung kann für die Beratungen in den Fachausschüssen herangezogen werden.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2022 zu 2023
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-405.100	11.198.600	11.603.700
365001	Förd. von Kindertagesst. freier Träger	10.948.500	13.191.000	2.242.500
365002	Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen	11.634.600	13.794.500	2.159.900
545001	Straßenbeleuchtung	1.445.900	2.515.800	1.069.900
111002	EDV und Telekommunikation	5.427.500	6.174.900	747.400
111006	Organisation und Interner Service	2.598.400	3.168.900	570.500
126001	Feuerwehr und Brandschutz	2.220.100	2.680.800	460.700
541001	Gemeindestraßen	1.806.400	2.194.700	388.300
547001	Förderung ÖPNV/Mobilität	1.049.100	1.410.800	361.700
538001	Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	449.600	758.200	308.600
571002	Strategische Innenstadtentwicklung	66.200	356.400	290.200
261001	Theater	923.000	1.107.900	184.900
272001	Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung	785.300	963.100	177.800
511005	Nachhaltige Stadtentwicklung	207.400	362.800	155.400
366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	858.000	1.008.300	150.300
561002	Klimaschutz	23.900	154.300	130.400
252001	Museen	1.274.900	1.389.100	114.200
421001	Förderung des Sports	428.600	510.200	81.600
551001	Grünanlagen	1.879.000	1.940.500	61.500
511002	Sanierung	583.000	629.900	46.900

Abweichungen auf Produktebene

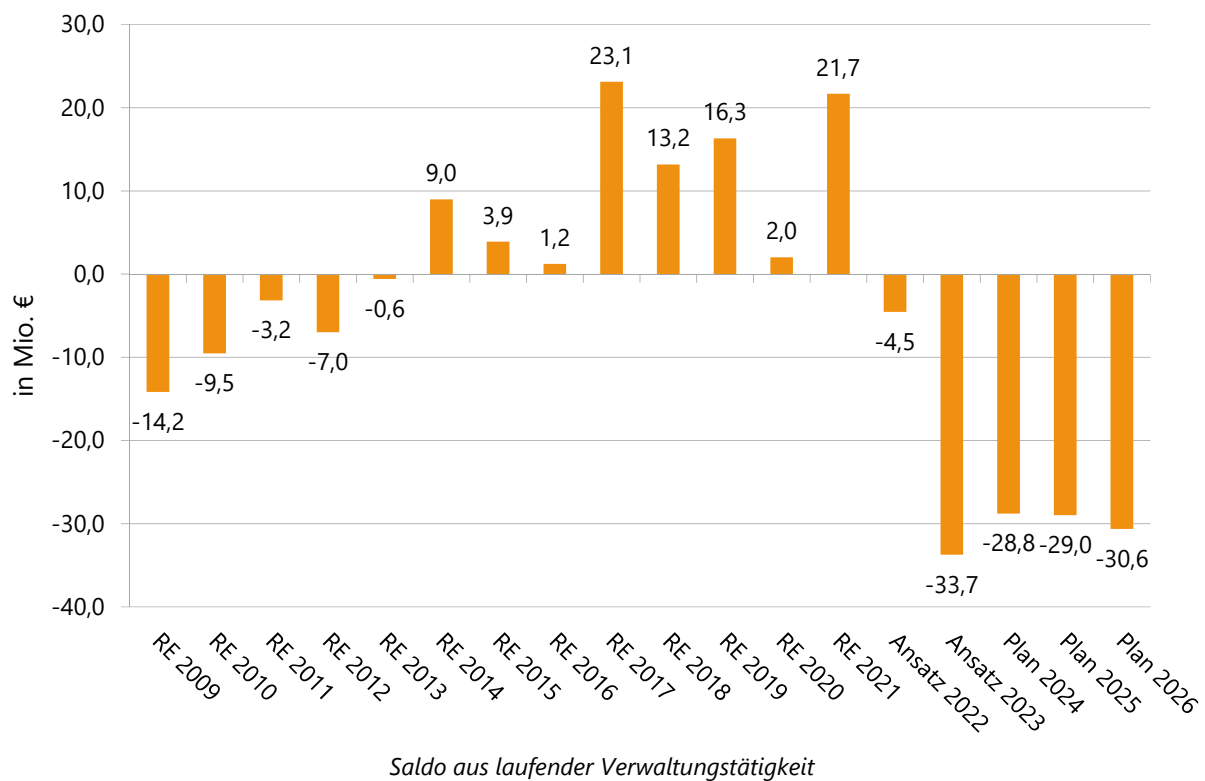
3. Finanzhaushalt:

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 -33,7 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 3.4).

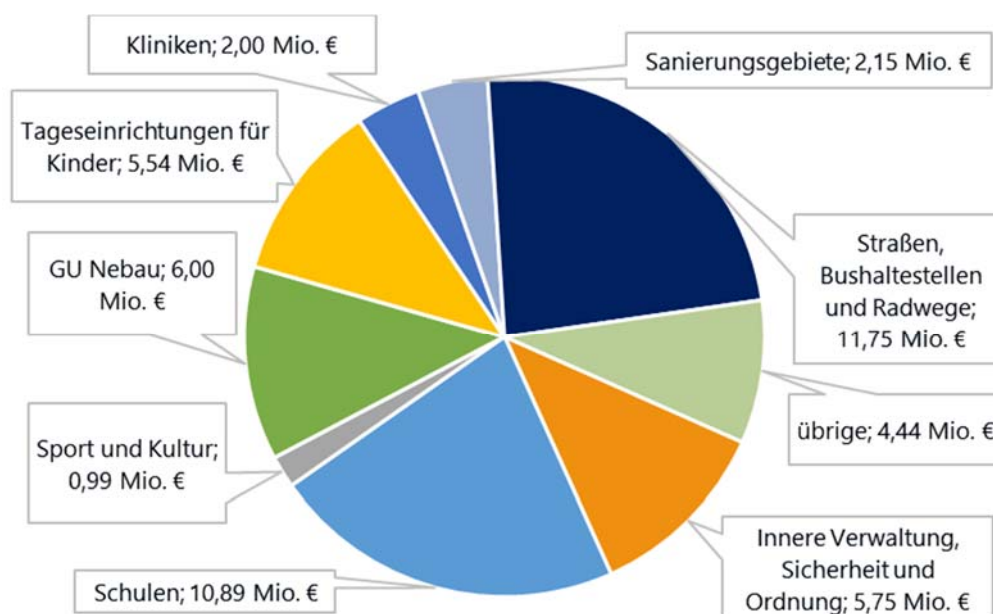


3.2 Investitionstätigkeit:

Das Investitionsprogramm umfasst für das Jahr 2023 ein Volumen von 49,5 Mio. € und bewegt sich damit rd. 13,5 Mio. € über dem Vorjahresniveau. Die Einzahlungen betragen rd. 14,4 Mio. €, so dass rd. 27,2 % des Auszahlungsvolumens gegenfinanziert sind. Den verbleibenden Anteil in Höhe von 35,1 Mio. € wird die Hansestadt Lüneburg über Kredite finanzieren müssen.

	Beschreibung	Auszahlung 2023	Einzahlung 2023	Eigenanteil
1	Zentrale Verwaltung	-5.745.500	1.205.000	-4.540.500
2	Schule und Kultur	-10.980.400	4.682.000	-6.298.400
3	Soziales und Jugend	-13.496.500	1.545.600	-11.950.900
4	Gesundheit und Sport	-2.900.000	842.500	-2.057.500
5	Gestaltung der Umwelt (bspw. Straßen)	-16.378.000	6.067.700	-10.310.300
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	24.000	24.000
	Summe	-49.500.400	14.366.800	-35.133.600

Investive Ansätze 2023 im Überblick



Geplante Auszahlungen in 2023 nach Produktrahmen

Neben den traditionell hohen Auszahlungen im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten ist im Haushaltsplanentwurf 2023 ein sichtbarer Anstieg für Infrastrukturmaßnahmen enthalten. So werden für Straßen, Bushaltestellen und Radwege insgesamt 11,75 Mio. € bereitgestellt. Der Investitionsbereich „Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung“ umfasst u.a. den Brandschutz sowie die (energetische) Modernisierung der Verwaltungsgebäude und Digitalisierung des Verwaltungsapparates.

Die 20 Investitionen mit den höchsten Auszahlungsvolumina sind nachfolgend für das Haushaltsjahr 2023 aufgeführt:

Maßnahme	Auszahlung 2023	Einzahlung 2023	Eigenanteil 2023
GU Neubau	-6.000.000	0	-6.000.000
DB Brücken Bleckeder Landstr.	-5.000.000	2.600.000	-2.400.000
Hort Anne-Frank-Schule	-2.580.000	200.000	-2.380.000
Kliniken Lüneburg (PKL und SKL)	-2.000.000	0	-2.000.000
Sanierung städtische Liegenschaften	-1.792.900	50.000	-1.742.900
Anne-Frank-Schule	-1.710.000	528.000	-1.182.000
Kita Brandheider Weg	-1.630.000	565.000	-1.065.000
Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena	-1.500.000	1.200.000	-300.000
Feuerlöschwesen	-1.490.000	55.000	-1.435.000
Gymnasien - Herderschule	-1.300.000	661.500	-638.500
Johanneum	-1.000.000	733.000	-267.000
Projekt DigitalPakt#HLG	-1.000.000	340.000	-660.000
Kreisschulbaukasse	-1.000.000	0	-1.000.000
Zuschuss Frauenschutzzentrum	-1.000.000	0	-1.000.000
Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg	-1.000.000	0	-1.000.000
Zentrale Datenverarbeitung	-961.900	0	-961.900
IGS Kreideberg	-900.000	544.000	-356.000
Oberschule Am Wasserturm	-768.000	464.800	-303.200
Kita Lüne	-750.000	296.600	-453.400
Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-750.000	500.000	-250.000
Summe	-34.132.800	8.737.900	-25.394.900

Die 20 Investitionen mit dem höchsten Auszahlungsvolumen

Das Investitionsvolumen in Höhe von knapp 50 Mio. € erreicht einen historischen Höchststand. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Auszahlungen der vier größten Investitionen sich bereits auf 15,58 Mio. € belaufen, wovon 6 Mio. € auf die Herrichtung von weiteren Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete entfallen.

Des Weiteren ist die Bautätigkeit im besonderen Maße von der Inflation beeinflusst. Das Bundesamt für Statistik weist für einen konventionellen Neubau von Büro- bzw. gewerblichen Betriebsgebäuden Steigerungen von rund 18,0 % im Vergleich zum Vorjahresquartal aus. Eine Steigerung, die im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 kompensiert werden muss.

Unabhängig davon ist eine weitere Priorisierung der Investitionsvorhaben notwendig. Einerseits bestehen neben dem Investitionsprogramm noch hohe Haushaltsausgabereste, andererseits spielt die zunehmende Verschuldung in Anbetracht des steigenden Zinsniveaus eine zentralere Rolle als in den Vorjahren. Im Hinblick auf einen genehmigungsfähigen Haushalt besteht an dieser Stelle der dringende Bedarf in den Fachausschüssen Prioritäten neu zu definieren und ggfs. Investitionsmaßnahmen auf deren Umsetzbarkeit und zeitlichen Ablauf zu ordnen.

Beträge in Euro	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlung Investiv	-49.500.400	-45.549.100	-42.269.500	-32.482.500
Einzahlungen Investiv	14.366.800	23.739.100	19.480.600	12.208.000
Kreditaufnahme	35.133.600	21.810.000	22.788.900	20.274.500

Kreditaufnahme im Finanzplanungszeitraum

3.3 Finanzierungstätigkeit:

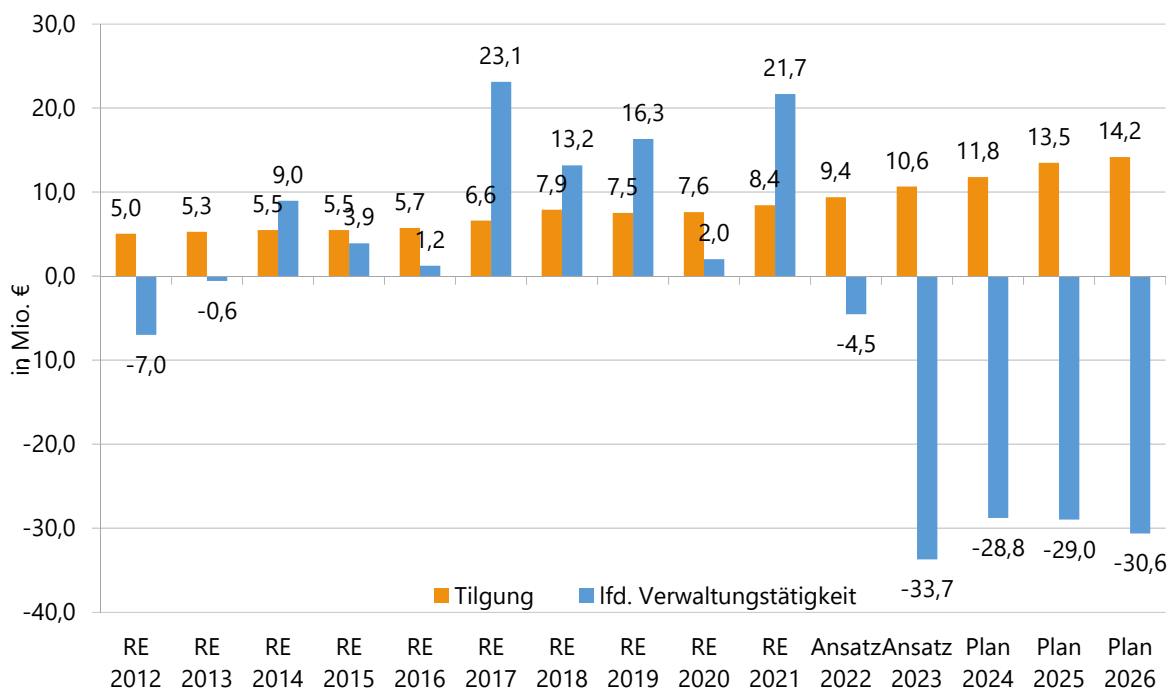
Aus der Investitionstätigkeit resultiert eine Kreditaufnahme von rd. 35,13 Mio. € bei einer Tilgungsleistung von 10,65 Mio. €.

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahmen	13.436.520,00	20.097.700	35.133.600	21.810.000	22.788.900	20.274.500
Tilgung	-10.305.303,62	-9.384.000	-10.645.000	-11.771.000	-13.473.000	-14.156.000
Netto-Neu	3.131.216,38	10.713.700	24.488.600	10.039.000	9.315.900	6.118.500

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist, wie unter Ziffer 3.1 ausgeführt, mit 33,7 Mio. € im Minus. Aus diesem Saldo sind Tilgungsleistungen zu finanzieren. Da der Saldo negativ ist, wird die Tilgung aus der Kontoüberziehung geleistet.

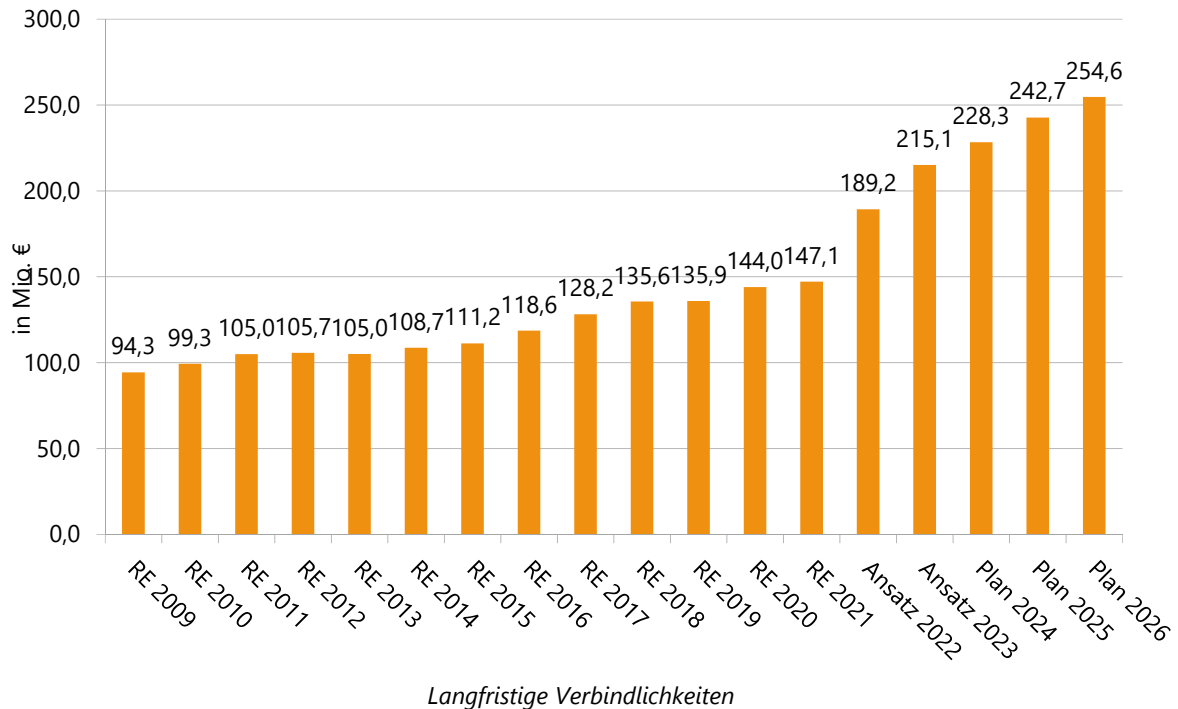
Diese Entwicklung setzt sich im Finanzplanungszeitraum in konstanter Größenordnung fort. Erforderlich ist ein deutlich positiver Saldo, um die Tilgungsrate leisten zu können und die Liquiditätskredite wieder abbauen zu können.



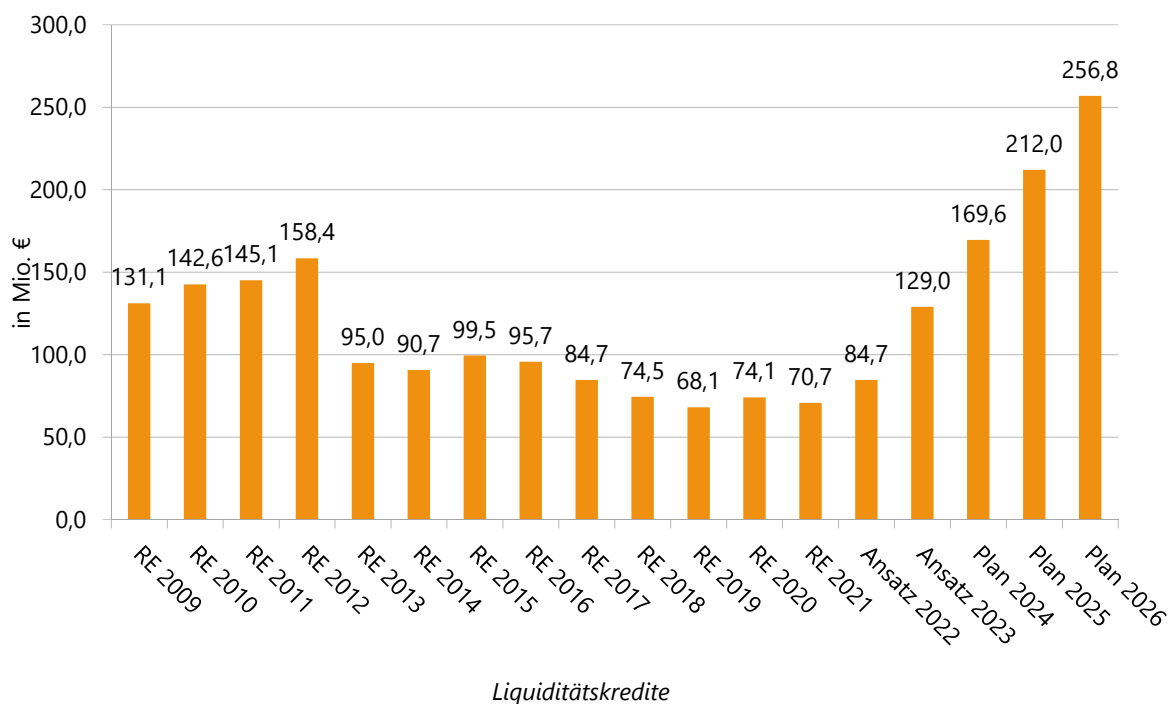
Vergleich Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Tilgung

4. Entwicklung der Verschuldung:

Mit dem Haushaltsentwurf 2023 wird sich die Hansestadt Lüneburg sowohl langfristig als auch kurzfristig erheblich weiter verschulden.



Die Zunahme der langfristigen Verbindlichkeiten resultiert aus den bestehenden Haushaltsausgaberesten sowie dem aktuellen Investitionsprogramm. Eine ähnliche Entwicklung, wenn auch aus anderen Gründen, ist im Bereich der Liquiditätskredite festzustellen. Insbesondere führt die stetige Überziehung des Kontos sowie die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten zu einem deutlichen Anstieg der Zinsaufwendungen.



Freiwillige Leistungen der Hansestadt Lüneburg

Ergebnishaushalt in €

Bereich	Ausschuss	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023			Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
				Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
00010		111016 - Stadtrepräsentation							Mitgliedschaft im Städtebund DIE HANSE, Verleihungsurkunde des Landes Niedersachsen an die Stadt Lüneburg zum Führen des Titels "Hansestadt"
	KPA	Repräsentation und Betreuung von Besuchern		10.293,01	35.400	35.400	0	35.400	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. 2022 hat der Hansestag in Neuss stattgefunden.
	KPA	Paten/Partner- u. Städtefreundschaften		1.880,82	11.600	11.600	0	11.600	Urkunden zu Städtepartnerschaften, Städtefreundschaften, Patenschaften Mit den Urkunden werden Vereinbarungen geschlossen und Ziele der gemeinsamen Zusammenarbeit festgesteckt (z.B. internationaler Jugendaustausch).
	KPA	Internationaler Jugendaustausch		0,00	0	10.000	0	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.
	KPA	Zuschüsse für die Pongolo Valley Primary School		0,00	0	10.000	0	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							
	SozialA	Aufstockung einer Teilzeit- auf eine Vollzeitstelle		10.734,35	43.700	45.200	0	45.200	siehe Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen zum Haushalt 2021
	SozialA	Fortbildungen zum Diversity Management		0,00	5.000	0	0	0	Änderungsantrag der FDP-Fraktion zur VO/09863/22
820000		111035 - DL Gebäudewirtschaft							
	ABS	Anmietung und Herrichtung von Ladenlokalen für Pop-up-Stores	Leistungen "Corona-Pandemie"	57.490,84	20.000	0	0	0	siehe VO/9630/21, VO/9648/21-1
00010		111040 - Bürger:innenbeteiligung							
	VA	Sachaufwand		0,00	0	20.000	0	20.000	zzgl. Personalaufwand rd. 85 T€, siehe u. a. VO/09822/21-1 zu Bürger:innenräte

Ergebnishaushalt in €

Bereich	Ausschuss	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023			Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
				Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
33000		122015 - Ausländerangelegenheiten							
	VA	Einbürgerungsveranstaltungen		10,00	500	500	0	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.
33000		122016 - Personenstandsangelegenheiten							
	VA	Eheschließungen		2.733,43	4.000	4.000	0	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							
	VA	Jahresfehlbetrag		2.763,93	5.000	5.000	0	5.000	Gremienbeschlüsse (siehe auch VO/6159/15) zum Kriminalpräventionsrat
53000		211001 - Grundschulen							
	SchulA	Nachmittagsbetreuung		433.579,82	534.900	960.000	35.000	925.000	Vertrag zur Nachmittagsbetreuung in Grundschulen; Steigerung aufgrund von erweitertem Angebot und gestiegenem Personalaufwand
41000		252001 - Museen							
	KPA	Zuschuss Museumslandschaft		1.005.000,00	1.140.000	1.240.000	0	1.240.000	Fehlbetragsausgleich Museumsstiftung durch die Hansestadt Lüneburg, siehe VO/3617/10-1, VO/9463/21, inkl. Preissteigerungsindex
	KPA	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen		4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsfreunde Lüneburg
	KPA	Ausstellungskonzept Untere Gerichtslaube		0,00	0	45.000	40.500	4.500	Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"
		252002 - Bildende Kunst							
	KPA	Betriebskostenzuschuss an Halle für Kunst		14.640,00	14.500	0	0	0	siehe VO/8989/20
	KPA	Vergabe Kunstpreise		0,00	4.500	4.500	0	4.500	diverse Kunstpreise und der Jugendkunstpreis in Kooperation mit dem Landkreis
	KPA	Projektfördermittel Bildende Kunst		0,00	0	4.500	0	4.500	Beschluss des Kultur- und Partnerschaftsausschusses , VO/7455/17-1; für 10 Jahre alle 2 Jahre, wieder in 2023
41000		261001- Theater							
	KPA	Zuschuss an freie Theater		8.330,00	6.600	6.600	0	6.600	KFM Theater
22000									
	WiA	Zuschuss an Theater Lüneburg GmbH		1.721.000,00	910.000	1.094.500	0	1.094.500	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.

Ergebnishaushalt in €

Bereich	Ausschuss	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023			Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
				Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
40010		262001 - Musikförderung							
	KPA	Zuschüsse an Kulturinstitutionen auf dem musikalischen Sektor		8.300,00	7.400	22.400	0	22.400	KFM Musikförderung 2 T€, KFM Konzerte 5,4 T€ und lunatic 15 T€, s. VO/10109/22
	KPA	Konzertveranstaltungen		16.505,43	31.000	31.000	0	31.000	Schleswig-Holstein Musikfestival und Fortbildungszentrum Neue Musik
43000		263001 - Musikschule							
	KPA	Jahresfehlbetrag		643.921,42	755.400	2.565.800	1.704.700	861.100	Regelungen zur anteiligen Erstattung durch den Landkreis sind im Finanzvertrag verankert, siehe VO/9172/20.
22000		271001 - Volkshochschule							
	WiA	Zuschuss VHS		108.000,00	110.000	110.000	0	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, siehe VO/9172/20; Erhöhung um 50 T€ auf 160 T€ siehe Änderungsantrag der SPD Fraktion zum Haushalt 2021. Eine Übertragung von Geschäftsanteilen an den Landkreis erfolgte mit Wirkung zum 01.01.2021.
	WiA	Zuschuss VHS	Leistungen "Corona-Pandemie"	50.000,00	0	0	0	0	Aufwendungen für die Umstellung auf einen digitalen Geschäftsprozess im Zuge der Corona-Pandemie
44000		272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung							
	KPA	Jahresfehlbetrag		995.323,89	831.500	1.249.000	214.200	1.034.800	Zielvereinbarung mit der Ratsbücherei der Hansestadt Lüneburg, siehe VO/6784/16
41000		273001 - sonstige Volksbildung							
	KPA	Kunstschule Ikarus		27.500,00	27.500	27.500	0	27.500	Vereinbarung mit der Kunstschule Ikarus vom 29.08.2019
41000		281001 - Kulturförderung							
	KPA	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen		774,50	1.500	1.500	0	1.500	Heimatspflege und Erinnerungskultur
	KPA	Zuschuss Salon Hansen	Leistungen "Corona-Pandemie"	25.000,00	0	0	0	0	siehe VO/9227/20
	KPA	Aufwendungen für Veranstaltungen		2.695,03	51.700	57.000	12.500	44.500	24 T€ für kulturelle Veranstaltungen zur Belebung der Innenstadt, 3 T€ für das Netzwerk Kompetenz Kultur und 5 T€ für die Erinnerungskultur und 4 T€ für eigene Veranstaltungen sowie 25 T€ mit Erträgen für die Innenstadtbelebung (Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren")
	KPA	Mitgliedsbeitrag an Lüneburger Landschaftsverband		10.225,00	10.700	10.700	0	10.700	u.a. Mitgliedsbeiträge
	KPA	Plattdeutschbeauftragter/ Puppentheaterreihe		300,00	600	600	0	600	
	KPA	Vergabe von Aufträgen für Erinnerungskultur		2.272,30	5.000	5.000	0	5.000	Honorarverträge zu Recherchearbeiten, KPA 06.07.2021
	KPA	Kontingent 21 Tage Audimax (Leuphana)		0,00	0	10.000	10.000	0	Rahmennutzungsvertrag mit der Leuphana, siehe VO/6996/16
	KPA	Arbeiten im Alten Rathaus, Museumsteil		0,00	2.500	5.000	0	5.000	
	KPA	Tiergarten Beschilderungsergänzung		0,00	1.000	0	0	0	siehe VO/8846/20-1

Ergebnishaushalt in €

Bereich	Ausschuss	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023			Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
				Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
41000		281002 - Literaturförderung							
	KPA	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen		4.000,00	10.000	10.000	0	10.000	davon sind jährlich 8 T€ gebunden für das Literaturbüro; siehe VO/9548/21
41000		291001 - Förderung religiöser Zwecke							
	KPA	Zuschuss an den Landesverband der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen		0,00	25.000	0	0	0	Änderungsantrag der SPD-Fraktion zur VO/09863/22
52000		311901 - Senioren- und Pflegestützpunkt							
	SozialA	Jahresfehlbetrag		32.158,21	80.200	388.000	308.200	79.800	Die Förderung erfolgt durch das Land, die Pflegekassen, den Landkreis und die Stiftung zum Großen Heiligen Geist.
50010		315001 - Soziale Einrichtungen							
	SozialA	Zuschüsse an div. gemeinnützige Einrichtungen		0,00	5.000	10.000	0	10.000	Der Sozial- und Gesundheitsausschuss entscheidet jedes HH-Jahr über diverse kleinere Anträge.
50010		315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere							
	SozialA	Zuschuss AWO Ernst-Braue-Str.		8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	Zusatzvereinbarung mit der AWO vom 20.06.2006 zur Mitfinanzierung des Seniorenzentrums Ernst-Braune-Str., siehe VO/1937/06
	SozialA	Zuschuss Pari Seniorentreff		0,00	7.000	0	0	0	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							
	SozialA	Zuschuss Behindertenbeirat		1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	siehe VO/2209/07
51000		315401- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
	SozialA	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.
	SozialA	Zuschuss AWO Mieterberatung		38.395,00	38.500	38.500	0	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.

Ergebnishaushalt in €

Bereich	Ausschuss	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023			Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
				Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
52000		315601 - Stadtteilorientierte Arbeit							
	SozialIA	Zuschuss stadtteilorientierte Arbeiten		161.459,55	162.100	24.000	0	24.000	diverse Kooperationsvereinbarungen mit freien Trägern (Caritas, Paulusgemeinde, VSE, PädIN, Albatros, Paritäten usw.); weitere Projekte zur stadtteilorientierten Arbeit werden in den Fachausschüssen vorgestellt und können zu Mehraufwand führen
	JugendHA	Stadtteilorientierte Kinder- und Jugendarbeit		0,00	145.000	160.000	0	160.000	
	JugendHA	Zuschuss Jugendarbeit		26.276,96	41.000	50.000	0	50.000	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
	SozialIA	Zuschuss Mosaïque		0,00	50.000	50.000	0	50.000	Es liegt ein Antrag auf Zuschuss für "mosaique - Haus der Kulturen" vor.
	JugendHA	Familienzentrumsarbeit		12.598,31	94.000	60.000	0	60.000	Jugendhilfeausschuss Beschluss VO/6112/15 und VO/5708/14, VO/9623/21
50010		315602 - Andere Soziale Einrichtungen							
	SozialIA	Zuschüsse kirchl. u. diak. Einrichtungen		91.244,42	99.000	99.000	0	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
	SozialIA	sonst. Zuschüsse (Frauenhaus)		27.000,00	70.000	70.000	0	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
	SozialIA	Hansecard		4.492,09	50.000	10.000	0	10.000	Abwicklung der Hansecard (Verträge mit Samtgemeinden und teilnehmenden Anbietern), siehe VO/4856/12

Ergebnishaushalt in €

Bereich	Ausschuss	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023			Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
				Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
50010		351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten							
	SozialA	Integrationsbeirat		0,00	3.000	3.000	0	3.000	siehe VO/5715/14
	SozialA	Selbstverständlich miteinander (vormals Lüneburg inklusiv)		96.880,31	120.000	390.100	213.400	176.700	gemäß Förderbescheid vom 22.10.2018, siehe VO/8030/18
	JugendHA	Demokratie leben		3.771,88	11.400	135.400	112.500	22.900	Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, Bescheid von November 2019, siehe VO/8528/19
	SozialA	Projekt Biwaq		117.327,55	0	0	0	0	Förderbescheid vom 26.09.2018, Vortrag im Begleitausschuss Soziale Stadt u.a. vom 02.03.2018 und 29.03.2019
	SozialA	Präventionsketten		-5.878,82	0	0	0	0	Weiterleitungsvertrag zw. Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V. (LVG & AFS) und der Stadt Lüneburg vom 11.12.2017
	SozialA	Dabei sein im Alter		-46.131,67	16.500	0	0	0	Bewilligungsbescheid der Krankenkassen vom 14.11.2018 Für 2022 werden Rückzahlungen erwartet.
05000	JugendHA	Soforthilfepaket Kinder, Jugendliche und Familien in der Hansestadt Lüneburg	Leistungen "Corona-Pandemie"	434.018,16	0	0	0	0	siehe VO/9500/21, VO/9500/21-1, VO/9533/21
52000		362101 - Außerschulische Jugendbildung							
	JugendHA	davon Zuschuss Jugendarbeit		0,00	0	74.000	0	74.000	
	JugendHA	davon Kindererholungsfürsorge		1.094,00	4.250	8.500	4.250	4.250	
	JugendHA	davon Zuschüsse Jugendgruppen		2.314,59	3.500	7.000	3.500	3.500	
	JugendHA	davon sonst. Zuschüsse (Jugendarbeit)		9.090,00	11.750	23.500	11.750	11.750	Richtlinien zur Förderung der freien Jugendhilfe, Ratsbeschluss vom 21.12.2017,
	JugendHA	davon Fahrten u. Lager		4.701,50	9.900	19.800	9.900	9.900	zum Teil werden die Ausgaben über den Finanzvertrag vom Landkreis erstattet, VO/9619/21-1, VO/09818/21
	JugendHA	davon Lehrgänge u. Kurse		0,00	500	1.000	500	500	
	JugendHA	davon Freizeitveranstaltungen der Jugendpflege		2.535,31	10.400	10.400	0	10.400	
	JugendHA	davon Ferienmaßnahmen der Jugendpflege		22.961,94	12.000	12.000	0	12.000	
	JugendHA	davon Projekte		7.346,83	7.500	7.500	3.750	3.750	
	JugendHA	Stadtjugendring		0,00	17.000	13.500	0	13.500	
52000		363111 - Jugendsozialarbeit							
	JugendHA	Zuschuss PACE+		25.476,00	31.400	31.400	0	31.400	Antragssteller ist der Landkreis, die Stadt Lüneburg bezuschusst zu 50 %
	JugendHA	Job sozial		7.829,00	14.000	19.000	5.000	14.000	Kofinanzierungszusage vom 28.11.2017, Betrieb Jugendwerkstatt
	SozialA	Streetworking		0,00	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.
52000		363121 - Erzieherischer Kinder und Jugendschutz							
	JugendHA	Frühe Hilfen / Gut Ankommen		21.502,82	7.300	277.800	202.600	75.200	siehe VO/09990/22
	JugendHA	363201 - Förderung der Erziehung in der Familie							
	JugendHA	Projekt FiSch		0,00	0	129.000	129.000	0	siehe VO/09990/22

Ergebnishaushalt in €

Bereich	Ausschuss	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023			Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
				Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
53000		365002 - Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen							
	JugendHA	Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten		10.656,65	0	1.820.000	1.217.000	603.000	Förderbescheid für die Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten (Quik)
	JugendHA	Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Hilfen		6.651,37	-11.400	157.500	146.700	10.800	Förderbescheid für das Bundesprogramm "Kita-Einstieg" vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, siehe VO/09990/22
52000		366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit							
	JugendHA	Jahresfehlbetrag		687.563,22	177.100	211.400	3.400	208.000	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							
	JugendHA	Jahresfehlbetrag		58.545,03	216.900	151.200	97.200	54.000	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
32000		414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege							
	VA	Impfangebote im Stadtgebiet	Leistungen "Corona-Pandemie"	15.611,55	0	0	0	0	
05021		421001- Förderung des Sports							
	SportA	Zuschüsse Sportförderung		174.736,55	249.900	324.900	0	324.900	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.
	SportA	Projekte (Moonlightsportprojekt)		7.297,36	8.700	42.100	5.000	37.100	Erhöhung der Sportförderung um 20 T€, siehe Änderungsantrag der SPD-Fraktion zur VO/09863/22; Im Ansatz 2023 wurde eine Ansatzerhöhung von 75 T€ für gestiegene Energiekosten berücksichtigt.
	SportA	Sportentwicklungsplanung		23.409,39	10.000	0	0	0	Bei der Hansestadt Lüneburg wird eine Sportentwicklungsplanung vorgenommen, die um eine Bestandserhebung und Bewertung der vorhandenen Sportstätten ergänzt wird.

Ergebnishaushalt in €

Bereich	Ausschuss	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023			Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
				Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
06000		511002 - Sanierung							
	ABS	Veranstaltungen		14,00	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.
	ABS	sonst. Zuschüsse		2.949,77	10.000	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.
34000	UmwA	Förderprogramm "Energetische Sanierung von privatem Wohneigentum"		0,00	30.000	50.000	0	50.000	Beschluss der Richtlinie "Förderprogramm für die energetische Sanierung von privatem Wohneigentum"; 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 Seite 19 u. 20
00010		511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung							
	VA	Integriertes Stadtentwicklungskonzept		95.745,27	207.400	398.100	35.300	362.800	Beschluss des Rates zur VO/7445/17 und zum HHPI 2019; siehe VO//9698/21, VO/10059/22
34000		511006 - Nachhaltigkeit							
	VA	Zukunftsstadt Lüneburg 2030+		3.851,94	122.500	98.100	186.000	-87.900	siehe VO/8884/20, VO/8203/19, VO/7891/18; Insgesamt ist das Projekt gegenfinanziert, durch die Corona-Pandemie haben sich Abweichungen von der ursprünglichen Planung ergeben.
32000	VA	Zukunftsmodell Wochenmarkt		0,00	200	26.500	23.800	2.700	Förderprogramm des Bundes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren", siehe VO/9733/21-1
63000	ABS	523001 - Denkmalschutz Tag des offenen Denkmals		963,00	5.000	5.000	0	5.000	Gestaltung eines Programmes zum jährlich stattfindenden "Tag des offenen Denkmals"
72000		541001 - Gemeindestraßen							
	ABS	Mitgliedschaften in der Forschungsgesellschaft Straßen- und Verkehrswesen sowie Vereinen		274,00	300	300	0	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	Ausschuss	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023			Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
				Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
72000		541002 - Förderung des Radverkehrs							
	MobilitätsA	Mitgliedsbeitrag an die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen Niedersachsen		2.500,00	2.500	2.500	0	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	MobilitätsA	Stadtradeln		7.106,74	10.000	10.000	0	10.000	
	MobilitätsA	Readverkehrsförderung (RVF) 3.0 (Abbau Verkehrshindernisse)		0,00	5.000	20.000	15.000	5.000	
35000		547001 - Förderung des Stadtbusverkehrs							
	MobilitätsA	Fahrradverleihsystem		248.953,14	241.000	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
	MobilitätsA	Mobilitätszentrale		41.701,70	144.900	884.400	275.000	609.400	Einrichtung und Betrieb der Mobilitätszentrale am Bahnhof, siehe VO/8445/19, VO/9149/20, VO/9551/21-3; Anpassung über die Veränderungsliste wahrscheinlich
	MobilitätsA	Micro-Depot		6.783,00	57.000	13.000	5.000	8.000	Es handelt sich um einen Umschlagspunkt für Waren mit einem Gewicht von bis zu 150 kg, die von dort aus z. B. mit E-Lastenrädern in die Innenstadt geliefert werden. Dadurch sollen Schadstoff- und Lärmemissionen vermieden werden; Anpassung über Veränderungsliste wahrscheinlich.

Ergebnishaushalt in €

Bereich	Ausschuss	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023			Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
				Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
		551001 - Grünanlagen							
34000	UmwA	Förderrichtlinie Dach- und Fassadenbegrünung		17.608,55	0	0	0	0	siehe Produkt 561001
74000	UmwA	Zuschuss Erholungseinrichtungen		3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	Zuschuss für den Kleingärtner Bezirksverband
	UmwA	Mitgliedsbeitrag "Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt e.V.		330,00	300	300	0	300	Wichtigstes Ziel des Bündnisses ist der Schutz und die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt
	UmwA	Mitgliedsbeitrag "Naturpark Lüneburger Heide"		0,00	0	7.100	0	7.100	Der Naturpark engagiert sich für eine nachhaltige Regionalentwicklung durch die Förderung des landschaftsbezogenen Tourismus, den Erhalt und die Entwicklung der Kulturlandschaft und die Vermarktung regionaler Produkte; endgültige Entscheidung vom VA steht aus.
	UmwA	Entgelt an die AGL im Rahmen der Geschäftsbesorgung		217.323,93	261.580	277.595	0	277.595	anteiliger Betrag des Geschäftsbesorgungsvertrages, z. B. für Gestaltung von Grünstreifen und Festlegung von Pflegestandards für städtische Liegenschaften
	UmwA	Aufforstung		3.962,64	30.000	0	0	0	Klimafonds, siehe VO/9180/20 und die Ausführungen zu diesem
	UmwA	Lünepaten		19.811,87	30.000	0	0	0	Tagesordnungspunkt im Ausschuss für Umwelt,
	UmwA	Schattenspendende Klimabäume		0,00	10.000	0	0	0	Verbraucherschutz, Grünflächen und Forsten am 28.10.2020
	UmwA	Klima und Grün: Entwicklung von klimaresilienten Maßnahmen in Stadt, Land, Forst etc. (KluG)		0,00	0	200.000	0	200.000	sowie VO/9409/21-1 und VO/10265/22
	UmwA	Spielen und Verweilen in der Stadt - Öffentlichkeitsarbeit/ Bürgerbeteiligung		0,00	400	0	0	0	Förderprogramm des Bundes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren", siehe VO/9733/21-1
31000		55200101 - Gewässerunterhaltung							
	UmwA	Förderverein Historische Ilmenau e.V.		50,00	50	50	0	50	
	UmwA	Mitgliedsbeitrag Wasserforum Region Lüneburg e.V.		0,00	0	500	0	500	siehe VO10167/22-1
	UmwA	Projekt "Iwamko-ZuSa" (Integriertes Wasserversorgungs- und -mengenmanagementkonzept für den Raum Lüneburg-Uelzen)		0,00	5.000	0	0	0	siehe VO/9146/20, VO/9407/21
74000		555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg							
	UmwA	Mitgliedsbeitrag "Schutzgemeinschaft Deutscher Wald"		0,00	0	100	0	100	Fördermitgliedschaft in der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Bundesverband e.V. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V. ist ein Naturschutzverband, der sich für den Schutz der Wälder einsetzt.

Ergebnishaushalt in €

Bereich	Ausschuss	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023			Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
				Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
34000		561002 - Klimaschutz							
	UmwA	Zuschuss Verbraucherzentrale		8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	
34000	UmwA	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis		593,94	600	700	0	700	Beitritt zum Klimabündnis am 22.04.1991
34000	UmwA	Kompensationszahlungen für Dienstreisen, PKWs etc.		0,00	4.200	3.100	0	3.100	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 Seite 19 u. 20
	UmwA	Förderrichtlinie Dach- und Fassadenbegrünung		0,00	30.000	50.000	0	50.000	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
	UmwA	Externe Prozessunterstützung u. a. für CO ² -Bilanzierung		0,00	26.000	26.000	0	26.000	Fortschreibung der CO ² -Bilanzierung erfolgt alle 2 Jahre, siehe VO/10074/22
	UmwA	Klimaanpassungsmanager:in inkl. Sachaufwand		0,00	0	134.400	112.500	21.900	Zur Finanzierung der Stelle Klimaanpassungsmanager:in wurde eine Förderantrag auf Bundesmittel gestellt.
00010		571002 Strategische Innenstadtentwicklung							
	VA	Jahresfehlbetrag		61.135,79	91.500	390.300	33.800	356.500	Mittel der Stabstelle Nachhaltige Stadtentwicklung mit dezernatsübergreifenden Fördermittelprogrammen inkl. der Ansätze für das Projekt "Digitales Leerstands- und Ansiedlungsmanagement", das Projekt "Smartblock Innenstadt" (VO/10020/22) sowie anteilig Aufwand und Ertrag für den "Dialograum Innenstadt" und "Nutzungskonzept Schlüsselimmobilie" (beides Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren").
22000		573002 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
	WiA	Arena Lüneburger Land Schuldendiensthilfe		0,00	150.000	150.000	0	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
	WiA	Arena - Betriebskostenzuschuss		0,00	75.000	75.000	0	75.000	Im Rahmen des Finanzvertrags ist ein Betriebskostenzuschuss ab 2021 vorgesehen, siehe VO/9172/20 und Protokollnotiz vom 19.10.2020

Ergebnishaushalt in €

Bereich	Ausschuss	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023			Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
				Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
22000		diverse Produkte - Wirtschaftsförderung							
	WiA	573002 Betriebskostenzuschuss Marketing GmbH		430.000,00	630.000	430.000	0	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
	WiA	Betriebskostenzuschuss Marketing GmbH	Leistungen "Corona-Pandemie"	100.000,00	0	0	0	0	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.
	WiA	573002 Betriebskostenzuschuss Lüneburger Heide GmbH		50.000,00	50.000	56.000	0	56.000	Gesellschaftsvertrag der Lüneburger Heide GmbH, Änderung des Gesellschaftsvertrages mit einer Erhöhung um 6 T€, siehe VO/09998/22
	WiA	552002 Zuschüsse an pr. Unternehmen im Hafen		20.000,00	0	0	0	0	Beschluss (inkl. Weisung) der Gesellschafterversammlung (Basis Wirtschaftsplan), Zuschuss wird jährlich abgestimmt; in 2022 kein Zuschuss mehr vorgesehen
	WiA	571001 Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Stadt und Landkreis Lüneburg GmbH		210.000,00	210.000	210.000	0	210.000	Vereinbarung zwischen der Stadt und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH
	WiA	571001 Förderbeitrag Wachstumsinitiative Süderelbe AG		38.678,53	38.700	38.700	0	38.700	Anlage B - Rahmenvereinbarung, Berücksichtigung der Aktienankäufe
	WiA	571001 KMU-Förderung		6.310,31	10.000	0	0	0	Fortschreibung Förderung bis 06/2022 siehe VO/9173/20; VA-Beschluss v. 26.10.20
	WiA	571001 Förderung W.LG - Elevator Lüneburg		10.000,00	10.000	0	0	0	Fortschreibung Förderprogramm W.LG, siehe VO/7515/17 i.V.m. VO/8581/19
	WiA	571001 Wirtschaftsförderung für Startups		0,00	100.000	100.000	0	100.000	Start-up-Booster sowie Regionaler Start- und Wachstumsfonds, siehe VO/9449/21
	WiA	571001 Förderung "Zukunftsregion Süderelbe - Die Region als Open Creative & Innovative Space"		0,00	0	7.500	0	7.500	Förderungsprogramm "Zukunftsregion Süderelbe", siehe VO/10158/22

Ergebnishaushalt in €

Bereich	Ausschuss	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023			Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
				Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
WiA	571001 Härtefallfonds "Wir für Lüneburg"	Leistungen "Corona-Pandemie"		128.011,87	0	0	0	0	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)
WiA	571001 Richtlinie zur Förderung des stationären Einzelhandels und des Handwerks zur Erstaussstattung oder Grundsanierung von Geschäftsräumen und zur Umsetzung von Digitalisierungsprojekten	Leistungen "Corona-Pandemie"		25.257,46	0	0	0	0	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. Richtlinie zur Förderung des Einzelhandels und des Handwerks (VO/9515/21)
Summe freiwillige Leistungen				9.032.126,28	9.056.030	11.208.095			
davon freiwillige Leistungen "Corona-Pandemie"				835.389,88					
bereinigte freiwillige Leistungen				8.196.736,40					
Gesamtaufwendungen im HH-Jahr				299.155.510,02	319.993.200	360.977.400			
Prozentualer Anteil									
Höhe der freiwilligen Leistungen an Gesamtaufwendungen				3,02%	2,83%	3,10%			
Höhe der freiwilligen Leistungen "Corona-Pandemie" an Gesamtaufwendungen				0,28%					
Höhe der bereinigten freiwilligen Leistungen an Gesamtaufwendungen				2,74%	2,83%	3,10%			

Kennzahlen zum Haushaltsentwurf 2023

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
Allgemeine Angaben							
Einwohner	75.599	75.752	75.864	75.994	76.127	76.275	Die Ist-Anzahl der Bevölkerung wird gemäß der Datenbank des Landesamtes für Statistik Niedersachsen angegeben. Stand per 30.12.2021
Ergebnishaushalt							
Steuerquote - ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage (Steuern und ähnliche Abgaben / ordentliche Erträge)	40,21%	38,68%	40,28%	41,03%	41,58%	41,97%	
Steuerquote - bereinigt (Steuern abzüglich Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge)	38,58%	37,10%	38,70%	39,44%	40,00%	40,41%	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".
Zuwendungsquote (Zuwendungen und allgemeine Umlagen / ordentliche Erträge)	25,87%	20,20%	19,39%	19,54%	19,16%	19,11%	
Personalaufwendungen	82.557.627	84.072.600	89.380.600	92.481.100	95.688.100	99.008.000	Der Personalaufwand entstammt der Ergebnisrechnung; Position 2.01 & 2.02
Personalaufwendungen pro EW	1.092	1.110	1.178	1.217	1.257	1.298	
Personalaufwandsquote (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	27,60%	26,27%	24,76%	25,94%	26,64%	27,11%	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.
Refinanzierungsquote der Personalaufwendungen (Erträge für Personal / Aufwendungen für Personal)	23,74%	22,63%	22,74%	21,29%	20,57%	20,18%	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)	21,04%	20,33%	19,13%	20,42%	21,16%	21,64%	Bereinigt um Personalerstattungen ergibt sich ein ähnliches Ergebnis im Vergleich zur Personalaufwandsquote.
Sachaufwandsquote (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen)	9,50%	10,13%	15,98%	12,89%	11,42%	10,37%	
Abschreibungsquote (Abschreibungen auf immat. - und Sachvermögen / ordentliche Aufwendungen)	4,31%	4,12%	4,06%	4,25%	4,32%	4,35%	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.
Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen)	4,80%	4,26%	4,19%	4,38%	4,44%	4,47%	Während die Abschreibungsquote lediglich das Sachanlagevermögen sowie das immaterielle Vermögen einbezieht, wird bei der Ermittlung der Abschreibungsintensität auch das Finanzvermögen einbezogen.
Zinslastquote (Zinsaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	1,26%	1,29%	1,75%	2,94%	4,39%	5,33%	Die Kennzahl gibt die anteilmäßige Belastung der Stadt durch die gesamten Zinsaufwendungen an.

<u>Fremdkapital-Zinslastquote</u> (Zinsaufwendungen [exkl. Verzinsung von Steuererstattungen] / ordentliche Aufwendungen)	1,23%	1,21%	1,70%	2,89%	4,33%	5,28%	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. Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten wird von einer deutlichen Steigerung des Zinsniveaus ausgegangen.
<u>Zinssteuerquote</u> (Zinsen und ähnliche Aufwendungen / Steuern und ähnliche Abgaben)	3,05%	3,45%	4,90%	7,97%	11,73%	14,19%	
investive Dritt- und Eigenmittelquote	41,42%	44,18%	29,02%	52,12%	46,09%	37,58%	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)	2,19%	-	-	-	-	-	Die Kennzahl gibt an, mit welchem durchschnittlichen Satz die verbliebenen Restschulden verzinst werden bzw. verzinst worden sind.
<u>Transferaufwandsquote</u> (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	49,49%	50,36%	45,63%	46,12%	45,51%	45,27%	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)	281,65%	273,24%	337,54%	300,64%	272,73%	204,38%	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	251.075.800	-	-	-	-		Die Gesamtverschuldung entstammt der Schlussbilanz; Position 2. der Passivseite
Gesamtverschuldung pro EW	3.333	-	-	-	-		
Höhe der Liquiditätskredite	70.734.416	-	-	-	-		Die Höhe der Liquiditätskredite entstammt der Schlussbilanz; Position 2.1.3 der Passivseite
Liquiditätskredite pro EW	939	-	-	-	-		
Höhe der Kredite für Investitionen	147.134.622	-	-	-	-		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	1.953	-	-	-	-		
Höhe der investiven Neuverschuldung	3.131.216	-	-	-	-		
<u>Eigenkapitalquote</u> (Nettoposition / Bilanzsumme)	52,55%	-	-	-	-		

<u>Verschuldungsgrad</u> (Fremdkapital [inkl. Rückstellungen] / Bilanzsumme)	47,23%	-	-	-	-		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)	33,05%	-	-	-	-		Im Gegensatz zum Verschuldungsgrad bezieht die Fremdkapitalquote die Rückstellungen nicht mit ein.
<u>Anlagenintensität</u> (Anlagevermögen / Bilanzsumme)	99,18%	-	-	-	-		Das Anlagevermögen umfasst das immaterielle sowie das Sach- und Finanzvermögen.
<u>Sachanlagenintensität</u> (Sachanlagevermögen / Bilanzsumme)	91,02%	-	-	-	-		
<u>Liquiditätskreditquote</u> (Liquiditätskredite /Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	26,12%	-	-	-	-		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.
<u>Kurzfristige Fremdkapitalkredit-quote</u> (Liquiditätskredite / Bilanzsumme)	9,31%	-	-	-	-		

HANSESTADT LÜNEBURG



Entwurf Haushaltsplan 2023

Gesamtpläne
Investitionsprogramm
Teilhaushalte

Inhaltsübersicht Haushalt 2023

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan.....	010
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen.....	012
Teilhaushalt 00010 – Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.....	035
00100 – Verwaltungsvorstand.....	037
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand	
01000 – Büro der Oberbürgermeisterin.....	040
111015 - Betreuung politischer Gremien	
111016 - Stadtrepräsentation	
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
111018 - Städt. Internetauftritt	
111038 - Digitalstrategie	
111040 - Bürger:innenbeteiligung	
511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung	
571002 - Strategische Innenstadtentwicklung	
02000 – Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement.....	043
111013 - Antikorruptionsarbeit	
111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement	
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2	
03000 – Service & Steuerung.....	045
111021 - Gemeinnützige Stiftungen	
111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III	
04000 – Rechnungsprüfung.....	047
111022 - Rechnungsprüfung	
05000 – Entwicklung und strategische Steuerung.....	049
421001 - Förderung des Sports	
424001 - Sportstätten und Bäder	
06000 – Bauverwaltungsmanagement.....	052
111024 - Vergabe	
111025 - Ausschussbetreuung	
111026 - Dienstleistungen 06	
511002 - Sanierung	
511008 - Verträge und Veranlagungen	
545002 - Straßenreinigung	

08000 – Personalrat.....	055
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV	
09000 – Gleichstellungsbeauftragte.....	057
111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann	
30500 – Stabsstelle Recht.....	059
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung	
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte	
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts	
Teilhaushalt 10000 – Interner Service.....	061
111006 - Organisation und Interner Service	
111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz	
111008 - Druck- und Kopierarbeiten	
Teilhaushalt 11000 – Personalservice.....	064
111004 - Personalbetreuung	
Teilhaushalt 12000 – EDV.....	066
111002 - EDV und Telekommunikation	
Teilhaushalt 13000 – Personalabrechnung.....	069
111005 - Personalabrechnung	
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Teilhaushalt 20000 – Kämmerei und Stadtkasse.....	071
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.....	074
111010 - Steuerverwaltung	
611001 - Gemeindesteuern	

Teilhaushalt 22000 – Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling.....	076
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.....	079
111036 - Forderungsbuchhaltung	
Teilhaushalt 31000 – Umweltschutz.....	081
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 und Verkehr.....	084
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 – Bürger- und Migrationsservice.....	087
121001 - Wahlen	
121002 - Bevölkerungsstatistik	
122012 - Meldeangelegenheiten	
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente	
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten	
122015 - Ausländerangelegenheiten	
122016 - Personenstandsangelegenheiten	
Teilhaushalt 34000 – Klimaschutz und Nachhaltigkeit.....	089
111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement	
511006 - Nachhaltigkeit	
561002 - Klimaschutz	
Teilhaushalt 35000 – Mobilität.....	092
541002 - Förderung des Radverkehrs	
547001 - Förderung des ÖPNV/Mobilität	
Teilhaushalt 40010 – Kultur.....	095
252001 - Museen	
252002 - Bildende Kunst	
262001 - Musikförderung	
273001 - Sonstige Volksbildung	
281001 - Kulturförderung	
281002 - Literaturförderung	
291001 – Förderung religiöser Zwecke	
Teilhaushalt 43000 – Musikschule.....	099
263001 - Musikschule	
Teilhaushalt 44000 – Ratsbücherei.....	105
272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung	
Teilhaushalt 45000 – Stadtarchiv.....	167
251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung	
Teilhaushalt 50010 – Service und Finanzen.....	108
315001 - Soziale Einrichtungen	
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere	
315201 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	
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.....112

- 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.Vormundsch.-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	115
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	119
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	122
211001 - Grundschulen	
215001 - Realschulen	
216001 - Oberschulen	
217001 - Gymnasien	
218001 - Gesamtschule	
221001 - Förderschulen	
243001 - Sonstige schulische Aufgaben	
244001 - Kreisschulbaukasse	
Teilhaushalt 60010 – Stadtplanung	128
511001 - Stadtplanung	
Teilhaushalt 63000 – Bauaufsicht, Denkmalpflege	130
521001 - Bauordnung	
523001 - Denkmalschutz	
Teilhaushalt 71000 – Controlling und Service	133
Teilhaushalt 72000 – Straßen- und Brückenbau, Geodaten	135
511003 - Vermessung/Geodaten	
541001 - Gemeindestraßen	
545001 - Straßenbeleuchtung	

Teilhaushalt 73000 – Friedhöfe.....	140
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen	
Teilhaushalt 74000 – Grünplanung und Forsten.....	143
551001 - Grünanlagen	
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg	
573003 - Hilfsbetriebe	
Teilhaushalt 81000 – Fachbereich Gebäudewirtschaft.....	147
111035 - DL Gebäudewirtschaft	
546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze	

Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	123.284.964,00	119.857.000	129.305.500	131.683.500	134.324.500	137.308.500
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.959.856,33	62.581.600	62.231.600	62.712.100	61.911.100	62.531.700
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.376.717,10	7.005.000	7.761.100	7.898.800	7.989.700	8.036.300
1.04	sonstige Transfererträge	5.682.377,69	4.454.000	5.964.600	5.090.300	5.006.300	5.006.300
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.101.183,19	21.610.200	24.979.600	23.536.500	23.508.900	23.518.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.609.877,93	4.997.600	5.065.200	5.178.300	5.238.300	5.298.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.079.325,53	78.883.800	75.425.000	74.539.400	74.783.600	75.040.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	747.426,55	707.300	355.800	354.800	354.300	353.300
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.948.625,03	1.655.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	11.787.778,90	8.110.300	8.165.300	8.255.500	8.225.900	8.323.000
1.12	=Summe ordentliche Erträge	306.578.132,25	309.861.800	320.983.700	320.979.200	323.072.600	327.147.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-82.550.114,77	-84.068.600	-89.376.600	-92.477.100	-95.684.100	-99.004.000
2.02	Versorgungsaufwendungen	-7.512,41	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.413.971,50	-32.418.300	-57.670.300	-45.952.200	-41.022.900	-37.884.800
2.04	Abschreibungen	-14.371.521,00	-13.627.800	-15.115.200	-15.600.500	-15.948.600	-16.343.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.761.940,99	-4.135.500	-6.332.500	-10.490.000	-15.762.500	-19.478.500
2.06	Transferaufwendungen	-148.040.771,37	-161.163.700	-164.708.200	-164.424.600	-163.452.700	-165.362.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.009.677,98	-24.575.300	-27.770.600	-27.538.500	-27.256.100	-27.173.400
2.09	=Summe ordentliche Aufwendungen	-299.155.510,02	-319.993.200	-360.977.400	-356.486.900	-359.130.900	-365.250.600
3.	Ordentliches Ergebnis	7.422.622,23	-10.131.400	-39.993.700	-35.507.700	-36.058.300	-38.103.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.975.140,13	3.601.700	979.300	5.533.000	3.623.400	
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-116.037,91					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	1.859.102,22	3.601.700	979.300	5.533.000	3.623.400	
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	9.281.724,45	-6.529.700	-39.014.400	-29.974.700	-32.434.900	-38.103.500
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-7.637.109,97					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	120.849.671,97	119.857.000	129.305.500	131.683.500	134.324.500	137.308.500
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.157.439,18	62.581.600	62.231.600	62.712.100	61.911.100	62.531.700
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	4.182.292,22	4.454.000	5.964.600	5.090.300	5.006.300	5.006.300
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.640.068,83	21.610.200	24.979.600	23.536.500	23.508.900	23.518.900
01.05	privatrechtliche Entgelte	4.297.409,03	4.997.600	5.065.200	5.178.300	5.238.300	5.298.300
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.382.054,84	78.883.800	75.425.000	74.539.400	74.783.600	75.040.800
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	734.702,47	707.300	355.800	354.800	354.300	353.300
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.161.675,50	6.516.000	6.478.700	6.595.900	6.586.400	6.643.400
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298.405.314,04	299.607.500	309.806.000	309.690.800	311.713.400	315.701.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen	-75.935.070,21	-81.853.600	-87.043.900	-90.066.800	-93.195.300	-96.431.500
02.02	Versorgungsauszahlungen	-7.512,41	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. d. Erwerb v. GVG	-27.495.899,44	-32.418.300	-57.670.300	-45.952.200	-41.022.900	-37.884.800
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.720.416,75	-4.135.500	-6.332.500	-10.490.000	-15.762.500	-19.478.500
02.05	Transferzahlungen	-148.009.888,47	-161.163.700	-164.708.200	-164.424.600	-163.452.700	-165.362.700
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.571.474,09	-24.575.300	-27.770.600	-27.538.500	-27.256.100	-27.173.400
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.740.261,37	-304.150.400	-343.529.500	-338.476.100	-340.693.500	-346.334.900
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.665.052,67	-4.542.900	-33.723.500	-28.785.300	-28.980.100	-30.633.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.589.697,91	11.544.100	12.848.800	17.571.100	15.262.600	12.033.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	42.248,60					
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	4.957.450,37	3.941.000	1.100.000	5.750.000	3.800.000	100.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	467.653,56	424.400	418.000	418.000	418.000	75.000
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.057.050,44	15.909.500	14.366.800	23.739.100	19.480.600	12.208.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.726.336,88	-510.000	-560.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-16.538.961,24	-24.177.900	-36.243.400	-34.742.600 (-25.105.000)	-32.515.000 (-4.006.100)	-25.006.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.429.072,00	-3.866.300	-5.461.600	-3.501.500 (-1.410.600)	-3.039.500 (-100.000)	-1.616.500
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.000,00					
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.139.633,08	-7.453.000	-7.235.400	-7.205.000 (-3.040.000)	-6.615.000 (-2.080.000)	-5.760.000 (-1.510.000)
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-513.122,02					
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-36.348.125,22	-36.007.200	-49.500.400	-45.549.100 (-29.555.600)	-42.269.500 (-6.186.100)	-32.482.500 (-1.510.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-21.291.074,78	-20.097.700	-35.133.600	-21.810.000 (-29.555.600)	-22.788.900 (-6.186.100)	-20.274.500 (-1.510.000)
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	373.977,89	-24.640.600	-68.857.100	-50.595.300 (-29.555.600)	-51.769.000 (-6.186.100)	-50.908.200 (-1.510.000)
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	13.436.520,00	20.097.700	35.133.600	21.810.000	22.788.900	20.274.500
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-10.305.303,62	-9.384.000	-10.645.000	-11.771.000	-13.473.000	-14.156.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.131.216,38	10.713.700	24.488.600	10.039.000	9.315.900	6.118.500
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	3.505.194,27	-13.926.900	-44.368.500	-40.556.300 (-29.555.600)	-42.453.100 (-6.186.100)	-44.789.700 (-1.510.000)

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
01-111-001 Interner Service											
0721010 Einrichtungsgegenstände etc.	-9.956,52	-15.000		-8.000	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	1.590,08										
9999999 Summe Investitionen	-8.366,44	-15.000		-8.000	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	
01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung											
0020010 Lizenzen, Software	-612.690,72										
0710010 Zugang Betriebsvorrichtungen	-7.425,63										
0723110 EDV-Ausstattung usw.	-313.954,81	-881.000		-31.874	-961.900	-1.200.000	-8.600	-800.000		-800.000	
9999999 Summe Investitionen	-934.071,16	-881.000		-31.874	-961.900	-1.200.000	-8.600	-800.000		-800.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen											
01-111-010 Verwaltungsgebäude											
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-29.102,79										
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-30.987,11			-30.000							
9999999 Summe Investitionen	-60.089,90			-30.000							
01-111-011 Fachbereich 8											
0611010 Dienstfahrzeuge (Pedelegs)				-40.000							
0725010 Einrichtung, Werkzeug u. Arbeitsgeräte		-10.000		-17.000	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	
9999999 Summe Investitionen		-10.000		-57.000	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	
01-111-012 Grundvermögen											
0150010 Grundstückserwerb - unbebaut (Bilmer Berg)	-172,00										
0180020 Veräußerung von Grundvermögen (Wienebütteler Weg)		3.500.000			1.000.000	5.650.000		3.700.000			
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	438.378,40	-510.000		-285.000	-460.000	-100.000		-100.000		-100.000	
0190020 Grundstückserlöse - unbebaut	4.376.120,00	441.000			100.000	100.000		100.000		100.000	
0211020 Grundstückserlöse - bebaut	68.510,63										
0291010 Grundstückserwerb - bebaut	-12.835.891,10										
9999999 Summe Investitionen	-7.953.054,07	3.431.000		-285.000	640.000	5.650.000		3.700.000			
<i>Erläuterungen:</i>											
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen											
01-111-018 Fuhrparkmanagement											

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
0611010 Zugang Fahrzeug	-76.007,84	-50.000		-20.000	-16.000	-10.000		-10.000		-10.000	
01-111-022 Zuschuss Innenhof An der Münze											
0048010 Zuschuss	-1.786,97										
01-111-023 Sanierung städtische Liegenschaften											
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-411.166,22	-936.900		-1.971.064	-1.792.900	-850.000	-750.000	-850.000	-179.100	-850.000	
2111110 Zuweisungen vom Land		36.900			50.000						
9999999 Summe Investitionen	-411.166,22	-900.000		-1.971.064	-1.742.900	-850.000	-750.000	-850.000	-179.100	-850.000	
01-111-024 Digitalisierung											
0025010 Digitalisierung	-5.654,76				-314.700	-300.000	-25.000	-300.000		-300.000	
01-111-028 Glockenhaus											
0961070 Modernisierungsmaßnahme		-50.000		-12.000							
01-111-030 Öffentliche Toiletten											
0961070 Hochbaumaßnahme				-50.000							
01-111-031 Serverraum											
0961070 Hochbaumaßnahmen					-300.000						
01-111-032 Kita-App											
0025010 Kita-App					-190.000	-190.000	-190.000				
01-122-001 Straßenverkehr											
0721010 Geschwindigkeitsanzeigesysteme	-5.918,69										
01-126-001 Feuerlöschwesen											
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-5.922,29	-851.000		-684.500	-1.370.000	-750.000	-750.000	-1.320.000		-70.000	
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.	-3.070,20	-225.000		-64.257	-120.000	-50.000		-50.000		-50.000	
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-48.441,57										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis - Feuerschutzsteuer	54.206,48	55.000			55.000	55.000		55.000		55.000	
9999999 Summe Investitionen	-3.227,58	-1.021.000		-748.757	-1.435.000	-745.000	-750.000	-1.315.000		-65.000	
01-126-003 Feuerwachen											
0710010 Alarmierungseinrichtungen	-10.407,25	-55.000		-54.592							
01-126-004 Neubau Feuerwache Ost PPP											
0961070 Verfahrenskosten		-175.000		-300.000	-100.000	-100.000		-100.000			
01-126-005 Erweiterung Feuerwache Rettmer											
0961070 Planungskosten				-40.000							
01-128-001 Bevölkerungswarnung											

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
0721010 Sirenen		-100.000			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
01-211-003 GS Häcklingen											
0961030 Baumaßnahmen	-35.005,39		-700.000	-146.197	-80.000						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	12.132,00										
2111260 Kreisschulbaukasse			33.000								
9999999 Summe Investitionen	-22.873,39		-667.000	-146.197	-80.000						
01-211-004 Grundschule Lüne											
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.476.777,42	-2.560.000		-2.307.659		-250.000	-250.000	-1.500.000	-250.000	-1.620.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund		825.000									
2111210 Zuweisungen vom Landkreis										72.000	
2111260 Kreisschulbaukasse		326.900				48.600		216.500			
9999999 Summe Investitionen	-1.476.777,42	-1.408.100		-2.307.659		-201.400	-250.000	-1.283.500	-250.000	-1.548.000	
01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-5.764,30			-17.342		-400.000	-400.000	-300.000			
01-211-008 Grundschule Hermann-Löns											
0961030 Hochbaumaßnahme		-50.000			-140.000			-100.000		-700.000	
2111260 Kreisschulbaukasse										100.000	
9999999 Summe Investitionen		-50.000			-140.000			-100.000		-600.000	
01-211-009 GTS Im Roten Felde											
0961030 Hochbaumaßnahme (Planung)		-100.000									
01-211-011 Anne-Frank-Schule											
0961030 Hochbaumaßnahme	-124.773,73	-330.000		-304.138	-1.710.000	-105.000	-105.000				
2111010 Zuweisungen vom Bund					408.000						
2111110 Zuweisungen vom Land	110.000,00				120.000	21.000					
2111260 Kreisschulbaukasse		56.600									
9999999 Summe Investitionen	-14.773,73	-273.400		-304.138	-1.182.000	-84.000	-105.000				
01-211-013 Grundschule Ochtmissen											
0961030 Container		-200.000									
01-211-014 GS Kreideberg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-10.924,88	-123.000		-29.075	-220.000			-200.000		-500.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund		15.000									
2111260 Kreisschulbaukasse								10.000		10.000	
9999999 Summe Investitionen	-10.924,88	-108.000		-29.075	-220.000			-190.000		-490.000	

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
01-211-016 GS Heiliger Geist											
0048010 Hochbaumaßnahme	-1.362.422,90	-750.000		-2.000.694	-600.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.200.000		-300.000	
2111260 Kreisschulbaukasse		46.500			25.000	70.000		32.400		25.000	
2111810 Zuschüsse	700.000,00	900.000				400.000					
9999999 Summe Investitionen	-662.422,90	196.500		-2.000.694	-575.000	-530.000	-1.500.000	-1.167.600		-275.000	
01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume											
0232010 Anschaffung mobiler AUR	-2.378,22										
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-19.127,38	-45.000		-10.000	-45.000	-45.000		-45.000		-45.000	
9999999 Summe Investitionen	-21.505,60	-45.000		-10.000	-45.000	-45.000		-45.000		-45.000	
01-211-020 GS Hagen - Igelschule											
0961030 Hochbaumaßnahme	-963.062,70	-50.000		-338.844	-200.000	-100.000	-100.000	-250.000		-500.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	81.000,00										
2111260 Kreisschulbaukasse		9.100									
9999999 Summe Investitionen	-882.062,70	-40.900		-338.844	-200.000	-100.000	-100.000	-250.000		-500.000	
01-211-023 Erweiterung für Nachmittagsbetreuung											
0961030 Baumaßnahmen	-7.616,00			-480.000							
01-211-024 Sporthalle GS Kreideberg											
0721010 Brandmeldeanlage	-5.651,03	-75.000		-24.348							
01-211-025 Schulen Investitionsprogramm - Grundschulen											
0721010 Spielgeräte und Einrichtung		-30.000			-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	
0961030 Hochbaumaßnahmen		-90.000			-90.000	-90.000		-90.000		-90.000	
9999999 Summe Investitionen		-120.000			-120.000	-120.000		-120.000		-120.000	
01-216-001 Oberschulen											
0721010 Einrichtung etc.	-5.503,55	-25.000		-8.260	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	95.637,17	20.000			20.000	20.000		20.000		20.000	
9999999 Summe Investitionen	90.133,62	-5.000		-8.260	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	
01-216-002 Oberschule Kreideberg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-52.831,40										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	25.856,69										
9999999 Summe Investitionen	-26.974,71										

Erläuterungen:

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

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
01-216-003 Oberschule Am Wasserturm											
0961030 Hochbaumaßnahme	-134.998,45	-800.000		-673.824	-768.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.932.000	-900.000	-800.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	312.808,72	620.000			454.800	954.000		1.159.200		480.000	
2111260 Kreisschulbaukasse					10.000	10.000					
9999999 Summe Investitionen	177.810,27	-180.000		-673.824	-303.200	-636.000	-1.600.000	-772.800	-900.000	-320.000	
01-217-001 Gymnasien											
0721010 Einrichtung etc.	-6.537,56	-10.000		-12.640	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	5.230,04	8.000			8.000	8.000		8.000		8.000	
9999999 Summe Investitionen	-1.307,52	-2.000		-12.640	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	
01-217-002 Johanneum											
0961030 Hochbaumaßnahme	-537.302,84	-2.085.000		-3.550.249	-1.000.000	-3.100.000	-3.100.000	-4.300.000	-600.000	-5.100.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	299.198,82	1.087.000			733.000	2.195.000		2.439.400		2.620.100	
2111260 Kreisschulbaukasse						130.000		619.300		695.300	
9999999 Summe Investitionen	-238.104,02	-998.000		-3.550.249	-267.000	-775.000	-3.100.000	-1.241.300	-600.000	-1.784.600	
01-217-003 Wilhelm-Raabe-Schule											
0961030 Hochbaumaßnahme	-154.116,31	-1.135.000		-223.440	-600.000	-2.600.000	-2.600.000	-1.460.000	-1.100.000		
2111010 Zuweisungen vom Bund					147.000						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	71.052,63	357.000			258.200	1.470.000		786.000			
9999999 Summe Investitionen	-83.063,68	-778.000		-223.440	-194.800	-1.130.000	-2.600.000	-674.000	-1.100.000		
01-217-006 Gymnasien - Herderschule											
0961030 Hochbaumaßnahme	-157.992,68	-450.000		-1.695.000	-1.300.000	-950.000	-950.000	-350.000			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	65.935,55	294.000			618.000	546.000		210.000			
2111260 Kreisschulbaukasse					43.500	40.000					
9999999 Summe Investitionen	-92.057,13	-156.000		-1.695.000	-638.500	-364.000	-950.000	-140.000			
01-218-001 Gesamtschulen											
0721010 Einrichtung etc.	-12.833,25	-20.000			-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	10.266,60	16.000			16.000	16.000		16.000		16.000	
9999999 Summe Investitionen	-2.566,65	-4.000			-4.000	-4.000		-4.000		-4.000	
01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor											
0961030 Hochbaumaßnahme	-722.702,11	-80.000		-1.204.498							
2111010 Zuweisungen vom Bund	1.015.130,00										
2111110 Zuweisungen vom Land		28.000									

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftrag werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftrag werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftrag werden
2190010 Sonstige Sonderposten	38.700,22										
9999999 Summe Investitionen	331.128,11	-52.000		-1.204.498							
01-218-004 IGS Lüneburg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-98.253,94	-100.000		-195.245	-250.000	-230.000	-200.000	-230.000		-330.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	63.940,52	66.000			150.000	138.000		138.000		198.000	
9999999 Summe Investitionen	-34.313,42	-34.000		-195.245	-100.000	-92.000	-200.000	-92.000		-132.000	
01-218-005 Schulsportplatz Kaltenmoor											
0962040 Außenanlage	-42.429,17	-240.000		-1.087.531	-10.000						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	1.661,66										
2150510 Zuweisungen von verbundenen Unternehmen	50.000,00										
9999999 Summe Investitionen	9.232,49	-240.000		-1.087.531	-10.000						
01-218-006 IGS Kreideberg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-194,46	-150.000		-1.155.600	-900.000	-2.750.000	-2.750.000	-3.900.000	-250.000	-2.000.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	84,59	90.000			534.000	1.545.000		2.237.600		1.200.000	
2111260 Kreisschulbaukasse					10.000	25.000		32.600			
9999999 Summe Investitionen	-109,87	-60.000		-1.155.600	-356.000	-1.180.000	-2.750.000	-1.629.800	-250.000	-800.000	
01-218-007 IGS Kreideberg - Unterrichtsräume											
0721010 Einrichtung etc.	-7.092,40	-65.000		-57.503	-106.000	-106.000		-106.000		-106.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	5.673,92	52.000			84.800	84.800		84.800		84.800	
9999999 Summe Investitionen	-1.418,48	-13.000		-57.503	-21.200	-21.200		-21.200		-21.200	
01-221-001 Förderschule											
0721010 Einrichtung etc.		-1.000			-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	
0961030 Hochbaumaßnahme	-638.446,57	-160.000		-362.295		-250.000	-250.000	-500.000		-250.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	20.265,82	96.800			800	150.800		300.800		150.800	
9999999 Summe Investitionen	-618.180,75	-64.200		-362.295	-200	-100.200	-250.000	-200.200		-100.200	
01-243-002 Schulen Investitionsprogramm											
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-64.486,84	-15.000			-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
0961030 Hochbaumaßnahmen	-40.512,25	-45.000		-150.000	-45.000	-45.000		-45.000		-45.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	9.000,00										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	18.245,08	48.000			36.000	36.000		36.000		36.000	
9999999 Summe Investitionen	-77.754,01	-12.000		-150.000	-24.000	-24.000		-24.000		-24.000	
01-243-005 Turnhallengeräteausstattung											

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
0721010 Einrichtung etc.		-10.000			-100.000	-100.000					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		8.000			8.000	8.000					
9999999 Summe Investitionen		-2.000			-92.000	-92.000					
01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte											
0241010 Trinkwasserspender				-50.000							
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-9.518,87			-30.000							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	1.836,41										
9999999 Summe Investitionen	-7.682,46			-80.000							
01-243-009 Schulen - Feuerwehrpläne											
0961030 Feuerwehrpläne	-1.758,11										
01-243-015 Projekt DigitalPakt#D											
0723110 Zugang IT-Ausstattung	-959.238,78	-600.000		-1.212.174	-600.000						
2111010 Zuweisungen vom Bund		636.900			636.900						
2111110 Zuweisungen vom Land	214.893,21										
9999999 Summe Investitionen	-744.345,57	36.900		-1.212.174	36.900						
01-243-018 Ausstattung Schulen											
0721010 Möblierung		-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		-5.000			-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	
01-243-019 Projekt DigitalPakt#HLG											
0723110 Zugang IT-Ausstattung	-56.060,90	-600.000		-1.443.939	-1.000.000	-337.000	-337.000				
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	38.441,76	336.000			340.000						
9999999 Summe Investitonen	-17.619,14	-264.000		-1.443.939	-660.000	-337.000	-337.000				
01-243-021 Lüftungstechnik in Schulen											
0721010 Lüftungstechnik	-108.328,08			-211.671							
2111110 Zuweisungen vom Land	108.290,00										
9999999 Summe Investitionen	-38,08			-211.671							
01-244-001 Kreisschulbaukasse											
0042010 Beiträge	-908.962,00	-1.000.000			-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000	
01-251-001 Stadtarchiv											
0721010 Einrichtungsgegenstände, Ausstattung etc.				-7.500							
2025010 Softwarebeschaffung	-14.059,85										
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	14.059,85										

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftrag werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftrag werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftrag werden
9999999 Summe Investitionen				-7.500							
01-252-001 Museumslandschaft											
0961040 Hochbaumaßnahmen	-170.849,24			-30.000							
01-252-004 Krügerbau											
0961040 energetische Sanierung	-10.004,68										
2111110 Zuwendungen vom Land	425.768,26										
9999999 Summe Investitionen	415.763,58										
01-252-005 Salzmuseum											
0961040 Hochbaumaßnahme	-24.966,56	-300.000		-1.546.000		-1.053.000	-1.000.000	-800.000		-1.500.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund	23.665,69	240.000				1.000.000		640.000		1.373.000	
9999999 Summe Investitionen	-1.300,87	-60.000		-1.546.000		-53.000	-1.000.000	-160.000		-127.000	
01-252-006 Pädagogischer Museumsteil (Gründungsbau)											
0961040 Sanierungsmaßnahmen	-20.324,00										
2111210 Zuweisungen LK (Strukturentwicklungsfonds)	50.000,00										
9999999 Summe Investitionen	29.676,00										
01-252-007 Skulpturenpark Hanseviertel											
0511010 Skulpturen	-33.776,50										
01-261-003 Anteilsverkauf Theater Lüneburg											
1113020 Anteilsverkauf Theater Lüneburg		6.400									
01-262-001 Neue Musik											
0961040 Hochbaumaßnahme				-25.000							
01-271-001 Anteilsverkauf gBuK											
1113020 Anteilsverkauf gBuK	49.800,00										
01-272-001 Ratsbücherei											
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-46.023,25			-65.976	-75.000						
0729010 Brandmeldeanlage				-45.000							
2111110 Zuweisungen vom Land	178.807,25										
9999999 Summe Investitionen	132.784,00			-110.976	-75.000						
01-272-003 Jugendbücherei											
0721010 Zugang BGA		-75.000									
2111210 Zuweisung LK Lüneburg	18.908,89										
9999999 Summe Investitionen	18.908,89	-75.000									

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
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	-30.000,00										
01-281-006 Möllering Villa											
0710010 Gestaltung und Konzeption einer Ausstellungsfläche		-30.000									
01-281-008 Texttafeln Tiergarten											
0721010 Texttafeln		-7.000									
01-291-004 Jüdischer Friedhof											
0048010 Zuschuss an den Landesverband Hannover					-15.400						
01-315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte											
1315320 Rückzahlung Ausleihung	394.051,28	394.000			394.000	394.000		394.000		51.000	
01-315-018 Stadtteilhaus Oedeme											
0961020 Hochbaumaßnahme	-285.379,15	-1.100.000		-728.404	-660.000						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		32.300									
9999999 Summe Investitionen	-285.379,15	-1.067.700		-728.404	-660.000						
01-315-019 Stadtteilhaus Kaltenmoor											
0961020 Hochbaumaßnahme (Vorplanung)					-100.000						
2111110 Zuweisungen vom Land	55.400,00				90.000						
9999999 Summe Investitionen	55.400,00				-10.000						
01-315-020 Notschlafstätte Goseburg											
0961020 Hochbaumaßnahme	-37.121,51			-24.000							
01-315-021 Second Stage (Frauenhaus)											
0291010 Grundstückserwerb	-521.109,25			-44.304							
2111010 Zuweisungen vom Bund	541.500,00										
9999999 Summe Investitionen	20.390,75			-44.304							
01-315-022 Stadtteil- und Gemeindehaus KredO											
0961020 Hochbaumaßnahmen					-200.000	-800.000	-800.000	-527.000	-527.000		
2111010 Zuweisungen vom Bund						660.000					
9999999 Summe Investitionen					-200.000	-140.000	-800.000	-527.000	-527.000		
01-315-023 GU Neubau											

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftrag werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftrag werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftrag werden
0961020 Herrichtung neuer GU		-500.000			-6.000.000						
01-315-024 Zuschuss Frauenschutzzentrum											
0048010 Investitionskostenzuschuss					-1.000.000						
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	-62.827,12	-20.000		-10.710	-55.000	-55.000		-55.000		-55.000	
2111010 Zuweisung vom Bund	900,00										
2111710 Zuweisungen von privaten Unternehmen	90.000,00										
9999999 Summe Investitionen	26.635,80	-20.000		-10.710	-55.000	-55.000		-55.000		-55.000	
01-365-007 Kita Lüne											
0961050 Hochbaumaßnahme	-7.294,35	-650.000		-302.666	-750.000	-300.000	-300.000				
2111010 Zuweisungen vom Bund		200.000			296.600						
9999999 Summe Investitionen	-7.294,35	-450.000		-302.666	-453.400	-300.000	-300.000				
01-365-012 Kita Stadtmitte											
0961050 Hochbaumaßnahme	-4.398,24	-50.000		-140.000				-300.000		-300.000	
01-365-016 Kita Häcklingen											
0961050 Hochbaumaßnahme	-1.519,32			-98.480							
01-365-017 Kita Hanseviertel II / Casino											
0961050 Hochbaumaßnahmen	-12.855,20										
01-365-019 Kita AWO											
0721010 Einrichtung etc.	-92.589,62										
0961020 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Kaltenmoor	156.513,36	-50.000		-1.174.197	-150.000						
0961050 Hochbaumaßnahme	-3.478.814,12										
2111010 Zuweisungen vom Land (Krippe)	1.655.100,00										
9999999 Summe Investitionen	-1.759.790,38	-50.000		-1.174.197	-150.000						
01-365-020 Kita Schützenstraße											
0048010 Baukostenzuschuss	-14.931,15										
0721010 BGA	-10.518,32										
0961020 Hochbaumaßnahme	-15.235,48	-65.000		-12.000							
9999999 Summe Investitionen	-121.861,62	-65.000		-12.000							
01-365-021 Kita Hanseviertel III											

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude	-432.970,65										
0961050 Hochbaumaßnahmen	-8.330,00										
2111710 Zuweisungen von privaten Unternehmen	920.909,57										
9999999 Summe Investitionen	479.608,92										
01-365-022 Kita Hanseviertel IV (Schlieffen 41)											
0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude	-413.727,51										
0961050 Hochbaumaßnahmen	-9.591,28										
9999999 Summe Investitionen	-423.318,79										
01-365-023 Kita Sonnenschein/Auf der Höhe											
0048010 Baukostenzuschuss	-34.586,01										
01-365-024 Kita Sporthalle Kaltenmoor											
0961050 Hochbaumaßnahmen	-2.184,80										
01-365-027 Kita Brandheider Weg											
0961050 Hochbaumaßnahme	-232,54	-300.000		-399.729	-1.630.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.150.000	-200.000	-750.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund					150.000	63.200					
2111110 Zuweisungen vom Land					180.000						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis					235.000						
9999999 Summe Investitionen	-232,54	-300.000		-399.729	-1.065.000	-1.686.800	-1.750.000	-1.150.000	-200.000	-750.000	
01-365-028 Hort Anne-Frank-Schule											
0961050 Hochbaumaßnahme	-7.562,72	-1.500.000		-142.437	-2.580.000	-2.150.000	-1.980.000				
2111010 Zuweisungen vom Bund						360.000					
2111110 Zuweisungen vom Land		360.000			200.000	240.000					
9999999 Summe Investitionen	-7.562,72	-1.140.000		-142.437	-2.380.000	-1.550.000	-1.980.000				
01-365-029 Kita Hagen											
0045010 Investitionszuweisungen		-200.000									
01-365-030 Kita Kaltenmoor											
0961050 Außenanlagen		-90.000			-90.000	-220.000	-220.000				
01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen											
0721010 Einrichtungsgegenstände	-45.346,51										
0961050 Investitionsmaßnahmen	-37.425,29	-245.000		-95.846	-150.000	-100.000		-100.000		-100.000	
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich (Infrastrukturbeiträge)	452.090,43										
9999999 Summe Investitionen	369.318,63	-245.000		-95.846	-150.000	-100.000		-100.000		-100.000	

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
01-365-052 Kita's freier Träger											
0048010 Investitionszuschuss	-118.545,91	-30.000		-60.000	-130.000	-130.000		-130.000		-130.000	
01-365-053 Lüftungs- und Hygienesysteme in Kita											
0710010 Lüftungssysteme	-38,08			-79.961							
01-366-002 Hort Gutshaus Kaltenmoor											
0961020 Hochbaumaßnahme	-1.739,83										
01-366-004 Jugendzentrum Goseburg											
0961050 Hochbaumaßnahme	-446,25			-38.136						-350.000	
01-367-005 Unterbringung Kinder- und Jugendhilfe											
0721010 Einrichtungsgegenstände	-6.242,06	-11.800									
01-411-001 Kliniken Lüneburg (PKL und SKL)											
0045010 Investitionszuschuss		-2.000.000			-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000	
01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports											
0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine	-5.000,00										
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung				-50.000							
9999999 Summe Investitionen	-5.000,00			-50.000							
01-421-002 Sporthalle Lünepark											
0048010 Zuschuss								-150.000		-300.000	
01-421-006 Sportanlage Hasenburger Grund											
0048010 Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund		-360.000		-800.000	-650.000	-1.000.000	-1.000.000	-300.000			
2111010 Fördermittel vom Bund		320.000			320.000	360.000					
9999999 Summe Investitionen		-40.000		-800.000	-330.000	-640.000	-1.000.000	-300.000			
01-421-012 Überregionale Sportanlage											
0048010 Zuschuss		-250.000				-750.000		-500.000			
01-421-014 Bewässerungsanlage Sülzwiesen											
0048010 Bewässerungsanlage	-10.000,00			-40.000							
01-424-003 Sporthallen PPP, u.a. Hanseviertel											
0190010 Grunderwerb u. Erschließungskosten	-1.117.750,70			-287.476	-100.000						
2111260 Kreisschulbaukasse					522.500	522.500		522.500			
9999999 Summe Investitionen	-1.117.750,70			-287.476	422.500	522.500		522.500			
01-424-006 Calisthenics Anlage											
0242010 Tiefbaumaßnahme				-90.000							
01-424-007 Skateanlage Sülzwiesen											

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
0961040 Baumaßnahme	-9.325,78	-650.000		-182.320							
2111110 Zuweisungen vom Land		632.900									
9999999 Summe Investitionen	-9.325,78	-17.100		-182.320							
01-424-008 Sanierung LED Flutlicht											
0048010 Sanierungsmaßnahmen	-30.000,00										
01-424-009 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Kaltenmoor											
02961040 Sanierungskosten		-300.000				-300.000	-300.000				
01-424-010 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Lüne											
0961040 Sanierungskosten		-300.000									
01-424-011 Sportstätte Kampfsportarten											
0961040 Hochbaumaßnahme					-150.000						
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor											
0047010 Sanierungskosten	-42.844,89	-1.273.000		-2.526.443	-750.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000	-420.000
2111110 Zuweisungen vom Land		620.000			500.000	460.000		460.000		460.000	
9999999 Summe Investitionen	-42.844,89	-653.000		-2.526.443	-250.000	-230.000	-690.000	-230.000	-690.000	-230.000	-420.000
01-511-005 Westl. Wasserviertel											
0047010 Sanierungskosten	-294.442,08	-965.000		-1.030.000	-480.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-510.000	-300.000
2111110 Zuweisungen vom Land		574.000			320.000	400.000		400.000		340.000	
9999999 Summe Investitionen	-294.442,08	-391.000		-1.030.000	-160.000	-200.000	-600.000	-200.000	-600.000	-170.000	-300.000
01-511-013 Lärmbeurteilung											
0721010 Lärmmessgerät					-9.500						
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm											
0047010 Sanierungskosten	-20.000,00	-383.000		-1.060.000	-340.000	-340.000	-330.000	-340.000		-340.000	
2111110 Zuweisungen vom Land		184.000			230.000	230.000		230.000		230.000	
9999999 Summe Investitionen	-20.000,00	-199.000		-1.060.000	-110.000	-110.000	-330.000	-110.000		-110.000	
01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt											
0047010 Sanierungskosten	-304.010,13	-627.000		-537.487	-570.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
2111110 Zuweisungen vom Land	50.000,00	418.000			380.000	260.000		260.000		260.000	
9999999 Summe Investitionen	-254.010,13	-209.000		-537.487	-190.000	-130.000	-390.000	-130.000	-390.000	-130.000	-390.000
01-511-020 Investitionszuschuss Sparkassenstiftung											
0048010 Sanierungskosten	-50.000,00										
01-511-021 Zukunftsmodell Wochenmarkt											

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
0710010 Betriebsvorrichtungen						-10.000		-20.000			
2111010 Zuweisungen vom Bund						9.000		18.000			
9999999 Summe Investitionen						-1.000		-2.000			
01-521-001 Nivelliergerät											
0721010 Nivelliergerät					-15.000						
01-522-003 Wohnungsbauprogramm											
0048010 Zuschüsse		-200.000		-150.000	-200.000	-200.000		-400.000	-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	-203.553,63	-200.000		-633.104	-275.000	-100.000					
2111110 Zuweisungen vom Bund	388.430,40										
9999999 Summe Investitionen	184.876,77	-200.000		-633.104	-275.000	-100.000					
01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus											
0291010 Sanierung	-51.365,52			-297.160	-640.000	-150.000	-150.000				
01-541-001 Gemeindestraßen											
0351010 Grundstückserwerb		-6.000			-6.000	-6.000		-6.000		-6.000	
01-541-002 Straßen u. Wege											
0962040 Grundsanierung	-152.818,04	-200.000		-110.000	-150.000	-150.000		-150.000		-150.000	
01-541-029 Lichtsignalanlagen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-107.673,59	-90.000		-52.360	-70.000	-70.000		-70.000		-70.000	
01-541-031 Amselbrücke											
0962010 Tiefbaumaßnahme					-50.000			-1.500.000			
2111110 Zuweisungen vom Land								800.000			
9999999 Summe Investitionen					-50.000			-700.000			
01-541-043 Schlieffenpark											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-270.170,91	-300.000									
01-541-055 Hamburger Str. (Radroute 4)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-100.000			
01-541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg											
0962040 Erschließung	-212.332,90	-350.000		-740.526	-1.000.000	-3.550.000	-3.550.000	-2.550.000		-2.060.000	
01-541-060 Dahlenburger Landstr. (Radroute 5)											

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
0962040 Beseitigung Umfallschwerpunkte	-17.830,00	-1.000.000		-1.588.355	-500.000	-500.000	-500.000	-1.000.000		-250.000	
2111110 Zuweisungen vom Land		415.000			300.000	300.000		600.000		140.000	
2111710 Zuweisungen von privaten Unternehmen	390.000,00										
9999999 Summe Investitionen	372.170,00	-585.000		-1.588.355	-200.000	-200.000	-500.000	-400.000		-110.000	
01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-46.197,39	-100.000		-230.000	-5.000.000	-100.000		-100.000			
2111110 Zuweisungen vom Land					2.600.000						
9999999 Summe Investitionen	-46.197,39	-100.000		-230.000	-2.400.000	-100.000		-100.000			
01-541-107 Erschl. Stichstr. Gebr. Heyn Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-1.231,59										
01-541-113 Ertüchtigung Stadtring											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-1.062,42										
01-541-114 Konrad-Adenauer-Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-149.633,18										
01-541-117 Ufergeländer Ilmenau											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-1.065,68										
01-541-120 Bardowicker Straße											
0962040 Tiefbaumaßnahme	2.264,91			-20.000							
01-541-123 Feuerwehrrzufahrt Bockelmannstr.											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-66.955,48										
01-541-124 Wasserspiel Am Sande											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-137.952,08										
01-541-125 Brücke Soltauer Bahn											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-60.000			-40.000	-1.300.000					
2111110 Zuweisungen vom Land						750.000					
9999999 Summe Investitionen		-60.000			-40.000	-550.000					
01-541-126 Uelzener Straße (Radroute 1)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-53.198,58	-865.000		-991.685	-400.000			-1.380.000		-750.000	
2111110 Zuweisungen vom Land		560.000						950.000		520.000	
9999999 Summe Investitionen	-53.198,58	-305.000		-991.685	-400.000			-430.000		-230.000	
01-541-127 Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-20.015,13			-189.946	-1.500.000						
2111110 Zuweisungen vom Land					1.200.000						

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftrag werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftrag werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftrag werden
9999999 Summe Investitionen	-20.015,13			-189.946	-300.000						
01-541-128 Alter Hessenweg											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-30.000			-300.000						
01-541-129 Schomakerstraße											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-100.000						
01-541-130 Feuerwehrzufahrt Rettmer											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-63.100,37										
01-541-131 Gehweg "Vor dem Neuen Tore"											
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-150.000							
01-541-132 Bahnübergang Auf der Hude											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-31.832,42			-78.160							
01-541-133 Bahnübergang Elso-Klöver-Straße											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-31.883,87			-48.110							
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	-7.221,41			-7.500							
01-541-138 Gehweg Ochtmisser Straße											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-38,08			-54.960							
01-541-139 Parkplatz Kurpark											
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-75.000							
01-541-140 An der Soltauer Bahn											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-200.000			-170.000						
01-541-141 Wienebütteler Weg - Lärmindernder Asphalt											
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-185.000			

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftrag werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftrag werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftrag werden
01-541-142 Lüner Weg - Gehwegverbreiterung											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-50.000									
01-541-143 Meinekenhop											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-150.000						
01-541-144 Im Dorf / Hauptstraße Heiligenthal											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-80.000						
01-541-145 Gehweg in der Marsch											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-100.000									
01-541-146 Bahnhofsumfeld											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-100.000									
01-541-501 Radwege											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-296.412,04	-390.000		-405.403	-250.000	-250.000		-250.000		-250.000	
01-541-507 Radweg Dahlenburger Landstr.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-83.615,61										
01-541-508 Radweg Soltauer Str. (Radroute 9)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-219.552,29	-25.000		-200.000	-400.000	-1.250.000		-250.000		-300.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	100.000,00	200.000				700.000		150.000		210.000	
9999999 Summe Investitionen	-119.552,29	175.000		-200.000	-400.000	-550.000		-100.000		-90.000	
01-541-509 Radweg Uelzener Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-4.438,70										
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			-1.800.000			
2111110 Zuweisungen vom Land								1.250.000			

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftrag werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftrag werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftrag werden
9999999 Summe Investitionen					-50.000			-550.000			
01-541-515 Bleckeder Landstraße (Radroute 8)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-75.000			-150.000	-3.400.000				-3.400.000	
2111110 Zuweisungen vom Land						2.350.000				2.350.000	
9999999 Summe Investitionen		-75.000			-150.000	-1.050.000				-1.050.000	
01-541-516 Fahrradstraßenring											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-260.000			-450.000	-300.000		-400.000		-500.000	
01-541-517 Radverkehrsstrategie - Hindenburgstraße Südseite											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-160.000									
01-541-518 Radverkehrsstrategie - Schnellenberger Weg											
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-435.000			
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	-18.600					
2111010 Zuweisungen vom Bund		39.600			6.700	16.700					
9999999 Summe Investitionen		-4.400			-800	-1.900					
01-541-524 Digitales Wege- und Beschilderungssystem											
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung				-80.000							
01-545-001 Straßenbeleuchtung											
0352010 Neu- und Ausbau	-60.896,16	-45.000		-115.454	-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									

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
9999999 Summe Investitionen		-160.000		-200.000							
01-546-004 Parkhäuser/Parkflächen											
0351010 Ladesäulen und Netzanschluss				-326.404	-114.000						
0961070 Sanierung	-68.853,17	-150.000		-600.000	-30.000						
9999999 Summe Investitionen	-68.853,17	-150.000		-926.404	-144.000						
01-546-007 Ladesäulen städt. Liegenschaften											
0351010 Ladesäulen	-88.034,48	-120.000		-116.341							
2111010 Zuweisungen vom Bund		30.000									
9999999 Summe Investitionen	-88.034,48	-90.000		-116.341							
01-547-001 Mobilitätszentrale Bhf											
0721010 Ausstattung					-120.000						
01-547-301 Grunderneuerung Bushaltestellen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-229.691,23	-300.000		-282.625	-430.000	-560.000		-560.000		-560.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	154.476,65	170.000			260.000	335.000		335.000		335.000	
9999999 Summe Investitionen	-75.214,58	-130.000		-282.625	-170.000	-225.000		-225.000		-225.000	
01-547-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-78.027,98			-170.000							
2111110 Zuweisungen vom Land	49.261,00										
9999999 Summe Investitionen	-28.766,98			-170.000							
01-547-321 Rad- und Busbeschleunigung											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-95.000		-60.000	-80.000	-80.000		-80.000		-40.000	
01-547-322 Mobilitätsstationen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-100.000			-10.000	-70.000		-70.000		-70.000	
01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze											
0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges	-53.639,85	-60.000		-108.798	-60.000	-60.000		-60.000		-60.000	
01-551-006 Ausbau Spielplätze											
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-2.983,10	-75.000		-146.169	-75.000	-75.000		-75.000		-75.000	
01-551-011 Grünanlagen Kurpark											
0242010 Ausbau	-30.284,04	-25.000		-37.788	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	
01-551-026 Clamartpark											
0242010 Tiefbaumaßnahmen				-140.000							
01-551-028 Wegesanierung Deutsch-Evern-Weg											

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
0242010 Tiefbaumaßnahme		-60.000									
01-551-029 Glockenhof											
0242010 Tiefbaumaßnahmen				-100.000							
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			
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									
01-551-035 Umgestaltung des Marienplatzes (Leitprojekt)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-100.000	-500.000					
2111110 Zuweisungen vom Land					60.000	300.000					
9999999 Summe Investitionen					-40.000	-200.000					
01-551-036 Zugängliche und attraktive Ilmenau (Leitprojekt)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-35.000	-70.000					
2111110 Zuweisungen vom Land					21.000	42.000					
9999999 Summe Investitionen					-14.000	-28.000					
01-552-001 Lösegrabenwehr											
0370010 Sanierungsarbeiten	-1.200.465,80			-640.312							
01-552-007 Sanierung von Uferwänden											
0370010 Sanierungsarbeiten					-500.000	-250.000		-250.000		-250.000	
01-553-001 Friedhöfe											
0351010 Ausbau Friedhofswege	-3.803,02	-30.000		-34.639	-30.000	-20.000		-20.000		-20.000	
0352010 Eingangsbeschilderung Friedhöfe		-20.000			-10.000						
0382010 Einrichtung Grabfelder: Ausstattungen		-70.000		-52.616	-10.000	-5.000		-5.000		-5.000	
0721010 Kapellenschmuck	-2.452,75	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000		-8.000			

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
0725010 Einrichtung, Geräte u. Fahrzeuge		-65.000		-256.511	-105.000	-75.000		-40.000		-30.000	
0729010 Orgel Waldfriedhof	-5.814,95										
9999999 Summe Investitionen	-12.070,72	-193.000		-351.766	-163.000	-108.000		-73.000		-55.000	
01-553-003 Vorplatz Waldfriedhof											
0351010 Ausbau		-15.000			-95.000						
01-553-004 Ehrenfriedhof Tiergarten											
0351010 Ausbau / Umgestaltung	-10.360,65										
01-553-005 Verwaltungsgebäude Friedhof / Forsten											
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-40.659,77	-50.000		-56.542		-50.000		-100.000			
01-553-006 Nebengebäude Michaelisfriedhof											
09601070 Hochbaumaßnahme		-50.000				-100.000		-150.000			
01-553-007 Kriegsgräberstätten Friedhöfe											
0351010 Kriegsgräberstätten					-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	
01-555-001 Forsten											
0725010 Einrichtung u. Geräte etc.		-3.000			-3.000	-3.000		-3.000		-3.000	
01-555-002 Forsthallen											
0961070 Hochbaumaßnahme		-150.000				-200.000		-150.000			
01-555-003 Wegebau Forsten											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-60.000	-35.000		-35.000		-35.000	
2111110 Zuweisungen vom Land					40.000	24.000		24.000		24.000	
9999999 Summe Investitionen					-20.000	-11.000		-11.000		-11.000	
01-561-001 Umwelt- und Klimaschutz											
0048010 Zuschüsse	-27.880,00	-65.000		-38.495	-100.000	-105.000	-30.000	-115.000			
2111210 Zuweisungen vom Land	-33.424,00										
9999999 Summe Investitionen	-61.304,00	-65.000		-38.495	-100.000	-105.000	-30.000	-115.000			
<i>Erläuterungen:</i>											
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen											
01-571-002 Digitale Infrastruktur											
0048010 Zugang IT-Ausstattung				-200.000							
01-571-004 Ausstattung Dialograum											
0721010 Ausstattungsgegenstände		-12.000									
2111010 Zuweisungen vom Bund		10.800									

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftrag werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftrag werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftrag werden
9999999 Summe Investitionen		-1.200									
01-573-004 Arena Lüneburger Land											
0047010 Investitionszuschuss				-350.000							
01-612-001 Schuldendiensterrstattung AGL											
1315320 Rückzahlung Darlehen	23.802,28	24.000			24.000	24.000		24.000		24.000	
01-SPENDE Spenden											
78-VERSCH Auszahlungen	-26.547,88										

Verpflichtungsermächtigungen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2023-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-690.000	-690.000	-420.000	0
2023-002 Westl. Wasserviertel	-600.000	-600.000	-300.000	0
2023-003 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm	-330.000	0	0	0
2023-004 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt	-390.000	-390.000	-390.000	0
2023-005 Feuerlöschwesen	-750.000	0	0	0
2023-006 Bevölkerungswarnung	-100.000	-100.000	0	0
2023-007 Wohnungsbauprogramm	0	-400.000	-400.000	0
2023-008 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg	-3.550.000	0	0	0
2023-009 Dahlenburger Landstr. (Radroute 5)	-500.000	0	0	0
2023-010 Sanierung städtische Liegenschaften	-750.000	-179.100	0	0
2023-011 GS Lüne	-250.000	-250.000	0	0
2023-012 GS Hasenburger Berg	-400.000	0	0	0
2023-013 Anne-Frank-Schule	-105.000	0	0	0
2023-014 GS Heiliger Geist	-1.500.000	0	0	0
2023-015 GS Hagen (Ilgerschule)	-100.000	0	0	0
2023-016 Oberschule Am Wasserturm	-1.600.000	-900.000	0	0
2023-017 Johanneum	-3.100.000	-600.000	0	0
2023-018 Wilhelm-Raabe-Schule	-2.600.000	-1.100.000	0	0
2023-019 Gymnasium - Herderschule	-950.000	0	0	0
2023-020 IGS Lüneburg	-200.000	0	0	0
2023-021 IGS Kreideberg	-2.750.000	-250.000	0	0
2023-022 Salzmuseum	-1.000.000	0	0	0
2023-023 Stadt- und Gemeindehaus KredO	-800.000	-527.000	0	0
2023-024 Kita Brandheider Weg	-1.750.000	-200.000	0	0
2023-025 Hort Anne-Frank-Schule	-1.980.000	0	0	0
2023-026 Kita Kaltenmoor	-220.000	0	0	0
2023-027 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Kaltenmoor	-300.000	0	0	0
2023-028 Toilettenanlage Altes Rathaus	-150.000	0	0	0
2023-030 Umwelt- und Klimaschutz	-30.000	0	0	0
2023-031 Kita Lüne	-300.000	0	0	0
2023-032 Förderschulen	-250.000	0	0	0
2023-033 Sportanlage Hasenburger Grund	-1.000.000	0	0	0
2023-034 Zentrale Datenverarbeitung	-8.600	0	0	0
2023-035 Digitalisierung	-25.000	0	0	0
2023-036 Kita-App	-190.000	0	0	0
2023-037 Projekt Digitalpakt #HLG	-337.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.914,32	288.400	294.100	273.600	273.600	273.600
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	520.613,84	923.500	1.009.100	1.065.500	1.123.300	1.179.300
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.836,25	10.400	6.000	6.000	6.000	6.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	11.820,00	268.800	218.800	218.800	218.800	218.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	196.312,43	133.900	22.900	10.300	10.300	10.300
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	346.157,62	233.600	245.900	253.200	260.800	268.100
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.122.654,46	1.858.600	1.796.800	1.827.400	1.892.800	1.956.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-5.449.203,02	-6.045.200	-6.752.300	-6.987.400	-7.229.800	-7.480.800
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-461.270,83	-675.000	-1.205.600	-1.060.900	-876.100	-762.200
2.04	Abschreibungen	-424.029,67	-851.000	-850.000	-865.000	-934.200	-1.015.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.000,00					
2.06	Transferaufwendungen	-629.472,84	-292.900	-367.900	-292.900	-292.900	-292.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-627.394,62	-1.262.300	-1.278.400	-1.262.600	-1.130.500	-1.150.900
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-7.656.370,98	-9.126.400	-10.454.200	-10.468.800	-10.463.500	-10.702.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-6.533.716,52	-7.267.800	-8.657.400	-8.641.400	-8.570.700	-8.746.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	109.495,67					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-41.030,42					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	68.465,25					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-6.465.251,27	-7.267.800	-8.657.400	-8.641.400	-8.570.700	-8.746.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.866,80					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.349,65	-69.600	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.482,85	-69.600	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.473.734,12	-7.337.400	-8.727.100	-8.711.100	-8.640.400	-8.816.000

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
- Stabsstelle Recht

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256.389,63	743.300	583.600	550.500	550.500	550.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.034.954,37	-7.896.200	-9.187.600	-9.172.300	-9.082.900	-9.224.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.778.564,74	-7.152.900	-8.604.000	-8.621.800	-8.532.400	-8.674.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	2.126.800	1.750.000	1.710.000	1.350.000	1.290.000
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	50.000,00	2.126.800	1.750.000	1.710.000	1.350.000	1.290.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.522,48					
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-669.551,49	-600.000	-150.000	-300.000 (-300.000)		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.000				
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-85.000,00	-3.858.000	-3.790.000	-3.770.000 (-3.010.000)	-2.820.000 (-1.680.000)	-1.930.000 (-1.110.000)
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-10.000,00					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-771.073,97	-4.470.000	-3.940.000	-4.070.000 (-3.310.000)	-2.820.000 (-1.680.000)	-1.930.000 (-1.110.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-721.073,97	-2.343.200	-2.190.000	-2.360.000 (-3.310.000)	-1.470.000 (-1.680.000)	-640.000 (-1.110.000)
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.499.638,71	-9.496.100	-10.794.000	-10.981.800 (-3.310.000)	-10.002.400 (-1.680.000)	-9.314.200 (-1.110.000)
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)	-6.499.638,71	-9.496.100	-10.794.000	-10.981.800 (-3.310.000)	-10.002.400 (-1.680.000)	-9.314.200 (-1.110.000)

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
 Personalarat
 Gleichstellungsbeauftragte
 Stabsstelle Recht

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-315-024 Zuschuss Frauenschutzzentrum							
0048010 Investitionskostenzuschuss				-1.000.000,00			
01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports							
0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine	-5.000,00						
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-50.000,00				
9999999 Summe Investitionen	-5.000,00		-50.000,00				
01-421-006 Sportanlage Hasenburger Grund							
0048010 Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund		-360.000,00	-800.000,00	-650.000,00	-1.000.000,00	-300.000,00	
2111010 Fördermittel vom Bund		320.000,00		320.000,00	360.000,00		
9999999 Summe Investitionen		-40.000,00	-800.000,00	-330.000,00	-640.000,00	-300.000,00	
01-421-012 Überregionale Sportanlage							
0048010 Zuschuss		-250.000,00			-750.000,00	-500.000,00	
01-421-014 Bewässerungsanlage Sülzwiesen							
0048010 Bewässerungsanlage	-10.000,00		-40.000,00				
01-424-006 Calisthenics Anlage							
0242010 Tiefbaumaßnahme			-90.000,00				
01-424-008 Sanierung LED Flutlicht							
0048010 Sanierungsmaßnahmen	-30.000,00						
01-424-009 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Kaltenmoor							
02961040 Sanierungskosten		-300.000,00			-300.000,00		
01-424-010 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Lüne							
0961040 Sanierungskosten		-300.000,00					
01-424-011 Sportstätte Kampfsportarten							
0961040 Hochbaumaßnahme				-150.000,00			
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor							
0047010 Sanierungskosten	-42.844,89	-1.273.000,00	-2.526.443,00	-750.000,00	-690.000,00	-690.000,00	-690.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		620.000,00		500.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
9999999 Summe Investitionen	-42.844,89	-653.000,00	-2.526.443,00	-250.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
01-511-005 Westl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	-294.442,08	-965.000,00	-1.030.000,00	-480.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-510.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		574.000,00		320.000,00	400.000,00	400.000,00	340.000,00
9999999 Summe Investitionen	-294.442,08	-391.000,00	-1.030.000,00	-160.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-170.000,00
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm							
0047010 Sanierungskosten	-20.000,00	-383.000,00	-1.060.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		184.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
9999999 Summe Investitionen	-20.000,00	-199.000,00	-1.060.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt							
0047010 Sanierungskosten	-304.010,13	-627.000,00	-537.487,00	-570.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	50.000,00	418.000,00		380.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
9999999 Summe Investitionen	-254.010,13	-209.000,00	-537.487,00	-190.000,00	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.051,00	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	11.820,00	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	97.787,74	49.100	42.300	43.700	45.100	46.600
1.12	= Summe ordentliche Erträge	115.658,74	73.700	66.900	68.300	69.700	71.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.608.942,05	-1.370.300	-1.099.500	-1.138.200	-1.178.000	-1.219.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-354,11	-300	-300	-300	-300	-300
2.04	Abschreibungen	-5.191,15	-5.200	-3.300	-2.900	-2.900	-2.500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.839,40	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.637.326,71	-1.397.700	-1.125.000	-1.163.300	-1.203.100	-1.244.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.521.667,97	-1.324.000	-1.058.100	-1.095.000	-1.133.400	-1.172.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	32.895,69					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	32.895,69					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.488.772,28	-1.324.000	-1.058.100	-1.095.000	-1.133.400	-1.172.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238,60	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-238,60	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.489.010,88	-1.327.300	-1.061.400	-1.098.300	-1.136.700	-1.176.100

Teilfinanzhaushalt Budget 00100 Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.871,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.342.163,78	-1.301.400	-1.041.400	-1.077.300	-1.114.200	-1.152.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.324.292,78	-1.273.800	-1.013.800	-1.049.700	-1.086.600	-1.124.900
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	-1.324.292,78	-1.273.800	-1.013.800	-1.049.700	-1.086.600	-1.124.900
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	-1.324.292,78	-1.273.800	-1.013.800	-1.049.700	-1.086.600	-1.124.900

Teilergebnishaushalt Budget 01000 Büro der Oberbürgermeisterin

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.612,39	51.600	48.800	35.300	35.300	35.300
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		300	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	32.303,27	2.800	15.400	2.800	2.800	2.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	55.878,69	19.700	45.900	47.500	49.300	50.800
1.12	= Summe ordentliche Erträge	108.794,35	74.400	111.200	86.700	88.500	90.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.165.807,32	-1.347.700	-2.065.400	-2.137.400	-2.212.400	-2.289.500
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-56.980,50	-96.100	-181.900	-129.400	-107.900	-107.900
2.04	Abschreibungen	-3.026,35	-3.300	-7.500	-7.400	-6.300	-5.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-5.050,00	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-437.074,89	-599.400	-656.600	-640.700	-508.500	-528.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.667.939,06	-2.049.500	-2.924.400	-2.927.900	-2.848.100	-2.944.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.559.144,71	-1.975.100	-2.813.200	-2.841.200	-2.759.600	-2.854.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	18.797,58					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	18.797,58					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.540.347,13	-1.975.100	-2.813.200	-2.841.200	-2.759.600	-2.854.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.757,36	-13.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.757,36	-13.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.549.104,49	-1.988.100	-2.826.500	-2.854.500	-2.772.900	-2.867.900

Teilfinanzhaushalt Budget 01000 Büro der Oberbürgermeisterin

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.707,29	54.400	64.200	38.100	38.100	38.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.485.973,33	-2.007.300	-2.823.200	-2.823.500	-2.741.400	-2.835.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.432.266,04	-1.952.900	-2.759.000	-2.785.400	-2.703.300	-2.797.400
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	-1.432.266,04	-1.954.100	-2.759.000	-2.785.400	-2.703.300	-2.797.400
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	-1.432.266,04	-1.954.100	-2.759.000	-2.785.400	-2.703.300	-2.797.400

Investitionen Teilhaushalt/Budget 01000 Büro der Oberbürgermeisterin

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	216,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	13.969,67	6.600	6.500	6.800	7.100	7.300
1.12	= Summe ordentliche Erträge	14.185,67	6.600	6.500	6.800	7.100	7.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-97.714,58	-88.600	-92.200	-95.500	-98.700	-102.100
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-68,20	-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	-508,43	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-98.291,21	-94.900	-98.500	-101.800	-105.000	-108.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-84.105,54	-88.300	-92.000	-95.000	-97.900	-101.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.699,38					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	4.699,38					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-79.406,16	-88.300	-92.000	-95.000	-97.900	-101.100
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.406,16	-89.400	-93.100	-96.100	-99.000	-102.200

Teilfinanzhaushalt Budget 02000 Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216,00					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.219,83	-81.900	-85.200	-87.900	-90.700	-93.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.003,83	-81.900	-85.200	-87.900	-90.700	-93.600
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	-57.003,83	-81.900	-85.200	-87.900	-90.700	-93.600
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	-57.003,83	-81.900	-85.200	-87.900	-90.700	-93.600

Teilergebnishaushalt Budget 03000 Steuerung & Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.100				
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	207,86					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	32.130,25	14.100	14.100	14.600	15.100	15.600
1.12	= Summe ordentliche Erträge	32.338,11	15.200	14.100	14.600	15.100	15.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-396.294,07	-358.600	-492.300	-509.300	-527.200	-545.600
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-505,83	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2.04	Abschreibungen	-175,21	-100	-100	-100	-100	-100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.246,01	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-404.221,12	-365.300	-499.500	-516.500	-534.400	-552.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-371.883,01	-350.100	-485.400	-501.900	-519.300	-537.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	10.808,58					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	10.808,58					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-361.074,43	-350.100	-485.400	-501.900	-519.300	-537.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.803,23	-3.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.803,23	-3.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.877,66	-354.000	-489.200	-505.700	-523.100	-541.000

Teilfinanzhaushalt Budget 03000 Steuerung & Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207,86					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.523,02	-337.300	-470.600	-486.700	-503.500	-520.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.315,16	-337.300	-470.600	-486.700	-503.500	-520.800
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	-306.315,16	-337.300	-470.600	-486.700	-503.500	-520.800
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	-306.315,16	-337.300	-470.600	-486.700	-503.500	-520.800

Teilergebnishaushalt Budget 04000 Rechnungsprüfung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	55.878,69	26.300	26.200	27.100	28.100	29.100
1.12	= Summe ordentliche Erträge	55.878,69	26.300	26.200	27.100	28.100	29.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-548.258,25	-415.200	-421.900	-436.600	-452.000	-467.800
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	-22.851,87	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-571.110,12	-470.300	-477.000	-491.700	-507.100	-522.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-515.231,43	-444.000	-450.800	-464.600	-479.000	-493.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	18.797,53					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	18.797,53					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-496.433,90	-444.000	-450.800	-464.600	-479.000	-493.800
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	-496.433,90	-444.000	-450.800	-464.600	-479.000	-493.800

Teilfinanzhaushalt Budget 04000 Rechnungsprüfung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.632,14	-418.200	-423.500	-436.300	-449.700	-463.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.632,14	-418.200	-423.500	-436.300	-449.700	-463.500
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	-430.632,14	-418.200	-423.500	-436.300	-449.700	-463.500
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	-430.632,14	-418.200	-423.500	-436.300	-449.700	-463.500

Teilergebnishaushalt Budget 05000 Entwicklung und strategische Steuerung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.096,81	17.000	5.100	5.100	8.900	20.100
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.633,00	7.400	3.000	3.000	3.000	3.000
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	160.000,00	123.600				
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	18.633,90	6.600	6.600	6.800	7.000	7.200
1.12	= Summe ordentliche Erträge	188.363,71	159.600	19.700	19.900	23.900	35.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-400.214,88	-383.400	-493.700	-511.200	-528.800	-547.500
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-185.234,84	-381.300	-819.800	-742.600	-579.300	-465.400
2.04	Abschreibungen	-45.456,85	-46.400	-63.100	-73.300	-95.300	-111.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-617.985,10	-259.900	-324.900	-249.900	-249.900	-249.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.632,67	-25.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.267.524,34	-1.096.600	-1.717.000	-1.592.500	-1.468.800	-1.389.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.079.160,63	-937.000	-1.697.300	-1.572.600	-1.444.900	-1.354.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.699,38					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	4.699,38					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.074.461,25	-937.000	-1.697.300	-1.572.600	-1.444.900	-1.354.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.866,80					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.745,36	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.121,44	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.070.339,81	-943.000	-1.703.300	-1.578.600	-1.450.900	-1.360.600

Teilfinanzhaushalt Budget 05000 Entwicklung und strategische Steuerung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.153,00	136.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.121.378,82	-1.037.200	-1.640.500	-1.505.200	-1.359.300	-1.263.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-957.225,82	-901.200	-1.632.500	-1.497.200	-1.351.300	-1.255.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		320.000	320.000	360.000		
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		320.000	320.000	360.000		
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.522,48					
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.434,76	-600.000	-150.000	-300.000 (-300.000)		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.000,00	-610.000	-1.650.000	-1.750.000 (-1.000.000)	-800.000	
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-10.000,00					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-58.957,24	-1.210.000	-1.800.000	-2.050.000 (-1.300.000)	-800.000	
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-58.957,24	-890.000	-1.480.000	-1.690.000 (-1.300.000)	-800.000	
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.016.183,06	-1.791.200	-3.112.500	-3.187.200 (-1.300.000)	-2.151.300	-1.255.500
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.016.183,06	-1.791.200	-3.112.500	-3.187.200 (-1.300.000)	-2.151.300	-1.255.500

Investitionen Teilhaushalt/Budget 05000 Entwicklung und strategische Steuerung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-315-024 Zuschuss Frauenschutzzentrum							
0048010 Investitionskostenzuschuss				-1.000.000,00			
01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports							
0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine	-5.000,00						
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-50.000,00				
9999999 Summe Investitionen	-5.000,00		-50.000,00				
01-421-006 Sportanlage Hasenburger Grund							
0048010 Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund		-360.000,00	-800.000,00	-650.000,00	-1.000.000,00	-300.000,00	
2111010 Fördermittel vom Bund		320.000,00		320.000,00	360.000,00		
9999999 Summe Investitionen		-40.000,00	-800.000,00	-330.000,00	-640.000,00	-300.000,00	
01-421-012 Überregionale Sportanlage							
0048010 Zuschuss		-250.000,00			-750.000,00	-500.000,00	
01-421-014 Bewässerungsanlage Sülzwiesen							
0048010 Bewässerungsanlage	-10.000,00		-40.000,00				
01-424-006 Calisthenics Anlage							
0242010 Tiefbaumaßnahme			-90.000,00				
01-424-008 Sanierung LED Flutlicht							
0048010 Sanierungsmaßnahmen	-30.000,00						
01-424-009 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Kaltenmoor							
02961040 Sanierungskosten		-300.000,00			-300.000,00		
01-424-010 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Lüne							
0961040 Sanierungskosten		-300.000,00					
01-424-011 Sportstätte Kampfsportarten							
0961040 Hochbaumaßnahme				-150.000,00			

Teilergebnishaushalt Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.250,93	226.000	234.500	227.500	227.500	227.500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	515.459,65	905.000	1.002.800	1.059.200	1.113.200	1.158.000
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.203,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.585,30	3.000	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	71.878,68	26.300	19.500	20.400	21.100	21.900
1.12	= Summe ordentliche Erträge	607.377,81	1.163.300	1.262.800	1.313.100	1.367.800	1.413.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-949.853,19	-953.800	-963.000	-996.300	-1.030.700	-1.066.400
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-213.416,86	-174.800	-184.800	-169.800	-169.800	-169.800
2.04	Abschreibungen	-369.668,19	-794.000	-774.000	-779.300	-827.600	-894.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.000,00					
2.06	Transferaufwendungen	-6.437,74	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.716,68	-177.200	-173.400	-173.400	-173.400	-173.400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.718.092,66	-2.129.800	-2.125.200	-2.148.800	-2.231.500	-2.333.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.110.714,85	-966.500	-862.400	-835.700	-863.700	-920.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	18.797,53					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-41.030,42					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-22.232,89					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.132.947,74	-966.500	-862.400	-835.700	-863.700	-920.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.771,08	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.771,08	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.134.718,82	-971.500	-867.500	-840.800	-868.800	-925.500

Teilfinanzhaushalt Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.234,48	232.000	240.500	233.500	233.500	233.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.003.111,86	-1.283.600	-1.311.300	-1.328.100	-1.360.900	-1.395.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-982.877,38	-1.051.600	-1.070.800	-1.094.600	-1.127.400	-1.161.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	1.796.000	1.430.000	1.350.000	1.350.000	1.290.000
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	50.000,00	1.796.000	1.430.000	1.350.000	1.350.000	1.290.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-662.116,73					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00	-3.248.000	-2.140.000	-2.020.000 (-2.010.000)	-2.020.000 (-1.680.000)	-1.930.000 (-1.110.000)
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-712.116,73	-3.248.000	-2.140.000	-2.020.000 (-2.010.000)	-2.020.000 (-1.680.000)	-1.930.000 (-1.110.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-662.116,73	-1.452.000	-710.000	-670.000 (-2.010.000)	-670.000 (-1.680.000)	-640.000 (-1.110.000)
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.644.994,11	-2.503.600	-1.780.800	-1.764.600 (-2.010.000)	-1.797.400 (-1.680.000)	-1.801.500 (-1.110.000)
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)	-1.644.994,11	-2.503.600	-1.780.800	-1.764.600 (-2.010.000)	-1.797.400 (-1.680.000)	-1.801.500 (-1.110.000)

Investitionen Teilhaushalt/Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor							
0047010 Sanierungskosten	-42.844,89	-1.273.000,00	-2.526.443,00	-750.000,00	-690.000,00	-690.000,00	-690.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		620.000,00		500.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
9999999 Summe Investitionen	-42.844,89	-653.000,00	-2.526.443,00	-250.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
01-511-005 Westl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	-294.442,08	-965.000,00	-1.030.000,00	-480.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-510.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		574.000,00		320.000,00	400.000,00	400.000,00	340.000,00
9999999 Summe Investitionen	-294.442,08	-391.000,00	-1.030.000,00	-160.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-170.000,00
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm							
0047010 Sanierungskosten	-20.000,00	-383.000,00	-1.060.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		184.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
9999999 Summe Investitionen	-20.000,00	-199.000,00	-1.060.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt							
0047010 Sanierungskosten	-304.010,13	-627.000,00	-537.487,00	-570.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	50.000,00	418.000,00		380.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
9999999 Summe Investitionen	-254.010,13	-209.000,00	-537.487,00	-190.000,00	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	57,38	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		6.600	6.600	6.800	7.000	7.300
1.12	= Summe ordentliche Erträge	57,38	6.700	6.700	6.900	7.100	7.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-260.649,99	-278.600	-276.800	-286.500	-296.500	-306.800
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.613,75	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
2.04	Abschreibungen	-511,92	-600	-600	-600	-600	-400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.064,95	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-267.840,61	-289.100	-287.300	-297.000	-307.000	-317.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-267.783,23	-282.400	-280.600	-290.100	-299.900	-309.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-267.783,23	-282.400	-280.600	-290.100	-299.900	-309.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32,12	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32,12	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.815,35	-283.700	-281.800	-291.300	-301.100	-310.900

Teilfinanzhaushalt Budget 08000 Personalrat

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.215,79	-275.500	-273.300	-282.600	-292.100	-301.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.215,79	-275.500	-273.300	-282.600	-292.100	-301.900
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	-264.215,79	-275.500	-273.300	-282.600	-292.100	-301.900
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	-264.215,79	-275.500	-273.300	-282.600	-292.100	-301.900

Teilergebnishaushalt Budget 09000 Gleichstellungsbeauftragte

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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						
1.12	= Summe ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-21.468,69	-85.700	-90.400	-93.600	-96.900	-100.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.096,74	-9.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.459,72	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-24.025,15	-96.300	-97.500	-100.700	-104.000	-107.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-24.025,15	-96.300	-97.500	-100.700	-104.000	-107.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-24.025,15	-96.300	-97.500	-100.700	-104.000	-107.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1,90	-32.500	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1,90	-32.500	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.027,05	-128.800	-129.900	-133.100	-136.400	-139.800

Teilfinanzhaushalt Budget 09000 Gleichstellungsbeauftragte

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.735,80	-96.300	-97.500	-100.700	-104.000	-107.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.735,80	-96.300	-97.500	-100.700	-104.000	-107.400
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	-23.735,80	-96.300	-97.500	-100.700	-104.000	-107.400
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	-23.735,80	-96.300	-97.500	-100.700	-104.000	-107.400

Teilergebnishaushalt Budget 30500 Stabsstelle Recht

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	91.775,95	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.375,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	80,65					
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	103.387,87	78.300	78.200	79.500	81.000	82.300
1.12	= Summe ordentliche Erträge	206.620,08	332.800	282.700	284.000	285.500	286.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-944.538,65	-763.300	-757.100	-782.800	-808.600	-835.500
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.032,23	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.04	Abschreibungen	-4.915,98	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.836,94	-369.200	-341.300	-341.400	-341.500	-341.600
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.145.323,80	-1.136.900	-1.102.800	-1.128.600	-1.154.500	-1.181.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-938.703,72	-804.100	-820.100	-844.600	-869.000	-894.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	28.196,30					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	28.196,30					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-910.507,42	-804.100	-820.100	-844.600	-869.000	-894.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-844,02	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-844,02	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-911.351,44	-807.600	-823.600	-848.100	-872.500	-898.200

Teilfinanzhaushalt Budget 30500 Stabsstelle Recht

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.922,08	293.300	243.300	243.300	243.300	243.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-884.416,86	-1.057.500	-1.021.100	-1.044.000	-1.067.100	-1.091.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-756.494,78	-764.200	-777.800	-800.700	-823.800	-847.700
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	-756.494,78	-764.200	-777.800	-800.700	-823.800	-847.700
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	-756.494,78	-764.200	-777.800	-800.700	-823.800	-847.700

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	4.692,75	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100.890,27	48.500	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	139.696,72	72.500	65.500	67.900	70.200	72.700
1.12	= Summe ordentliche Erträge	245.279,74	126.400	80.900	83.300	85.600	88.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-2.111.022,46	-1.665.700	-2.079.700	-2.147.600	-2.217.800	-2.290.500
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-689.617,59	-576.200	-612.700	-616.700	-546.700	-556.700
2.04	Abschreibungen	-18.763,21	-19.300	-36.800	-82.200	-145.200	-122.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-482.875,12	-827.700	-940.600	-906.700	-806.400	-806.400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.302.278,38	-3.088.900	-3.669.800	-3.753.200	-3.716.100	-3.775.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.056.998,64	-2.962.500	-3.588.900	-3.669.900	-3.630.500	-3.687.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	51.643,83					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	51.643,83					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.005.354,81	-2.962.500	-3.588.900	-3.669.900	-3.630.500	-3.687.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.369,16	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.035,86	-6.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.333,30	48.200	48.400	48.400	48.400	48.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.949.021,51	-2.914.300	-3.540.500	-3.621.500	-3.582.100	-3.639.300

Erläuterungen

Teilhaushalt 10000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10000 Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.007,03	53.900	15.400	15.400	15.400	15.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.816.829,41	-2.926.500	-3.499.300	-3.532.600	-3.427.600	-3.505.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.724.822,38	-2.872.600	-3.483.900	-3.517.200	-3.412.200	-3.489.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.590,08					
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	4.650,00					
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.240,08					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-91.619,12	-65.000	-530.700	-510.000 (-215.000)	-320.000	-320.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-91.619,12	-65.000	-530.700	-510.000 (-215.000)	-320.000	-320.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-85.379,04	-65.000	-530.700	-510.000 (-215.000)	-320.000	-320.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.810.201,42	-2.937.600	-4.014.600	-4.027.200 (-215.000)	-3.732.200	-3.809.800
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)	-2.810.201,42	-2.937.600	-4.014.600	-4.027.200 (-215.000)	-3.732.200	-3.809.800

Erläuterungen

Teilhaushalt 10000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 10000 Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-111-001 Interner Service							
0721010 Einrichtungsgegenstände etc.	-9.956,52	-15.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	1.590,08						
9999999 Summe Investitionen	-8.366,44	-15.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01-111-018 Fuhrparkmanagement							
0611010 Zugang Fahrzeug	-76.007,84	-50.000,00	-20.000,00	-16.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01-111-024 Digitalisierung							
0025010 Digitalisierung	-5.654,76			-314.700,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
01-111-032 Kita-App							
0025010 Kita-App				-190.000,00	-190.000,00		

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11000 Personalservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.880,00	54.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	310.061,66	500.300	311.500	313.100	319.300	325.600
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	335.272,15	144.900	150.800	156.000	161.500	167.100
1.12	= Summe ordentliche Erträge	678.213,81	699.200	498.300	505.100	516.800	528.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-2.707.954,96	-2.104.000	-2.241.700	-2.320.100	-2.401.100	-2.485.300
2.02	Versorgungsaufwendungen	-7.512,41	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-156.368,77	-256.500	-237.600	-237.600	-237.600	-237.600
2.04	Abschreibungen	-1.027,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-48.213,12	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.971,60	-287.900	-304.800	-306.100	-306.700	-299.700
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.098.048,22	-2.705.100	-2.840.800	-2.920.500	-3.002.100	-3.078.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.419.834,41	-2.005.900	-2.342.500	-2.415.400	-2.485.300	-2.550.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	112.785,21					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	112.785,21					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.307.049,20	-2.005.900	-2.342.500	-2.415.400	-2.485.300	-2.550.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374,43	-9.300	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-374,43	-9.300	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.307.423,63	-2.015.200	-2.352.400	-2.425.300	-2.495.200	-2.560.100

Erläuterungen

Teilhaushalt 11000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11000 Personalservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.555,08	554.300	347.500	349.100	355.300	361.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.183.724,47	-2.417.700	-2.532.000	-2.600.900	-2.671.500	-2.737.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.921.169,39	-1.863.400	-2.184.500	-2.251.800	-2.316.200	-2.375.500
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	-1.921.169,39	-1.863.400	-2.184.500	-2.251.800	-2.316.200	-2.375.500
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	-1.921.169,39	-1.863.400	-2.184.500	-2.251.800	-2.316.200	-2.375.500

Erläuterungen**Teilhaushalt 11000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 EDV

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		87.300	88.600	89.900	91.200	91.200
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.213,07	67.700	65.600	65.600	65.500	65.500
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	234.462,28	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	320.124,50	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	196.854,67	3.000	171.000	171.000	171.000	171.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	97.787,71	39.500	39.300	40.700	42.100	43.600
1.12	= Summe ordentliche Erträge	854.442,23	774.000	891.000	893.700	896.300	897.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-2.487.401,40	-2.670.300	-3.081.600	-3.189.200	-3.300.900	-3.416.200
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.408.929,50	-797.000	-1.021.500	-1.934.500	-870.500	-904.500
2.04	Abschreibungen	-364.580,20	-262.000	-321.400	-387.900	-501.300	-577.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-689.069,53	-2.567.200	-2.796.600	-2.792.100	-2.885.100	-2.804.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.949.980,63	-6.296.500	-7.221.100	-8.303.700	-7.557.800	-7.702.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.095.538,40	-5.522.500	-6.330.100	-7.410.000	-6.661.500	-6.804.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	32.895,69					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	32.895,69					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.062.642,71	-5.522.500	-6.330.100	-7.410.000	-6.661.500	-6.804.900
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		716.600	686.400	686.400	686.400	686.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16,98	-13.200	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16,98	703.400	673.500	673.500	673.500	673.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.062.659,69	-4.819.100	-5.656.600	-6.736.500	-5.988.000	-6.131.400

Erläuterungen**Teilhaushalt 12000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 EDV

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	823.306,36	666.800	786.100	787.400	788.700	788.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.954.992,82	-5.956.400	-6.819.400	-7.832.700	-6.970.500	-7.035.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.131.686,46	-5.289.600	-6.033.300	-7.045.300	-6.181.800	-6.247.100
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)	-934.071,16	-881.000	-961.900	-1.200.000 (-8.600)	-800.000	-800.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-934.071,16	-881.000	-961.900	-1.200.000 (-8.600)	-800.000	-800.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-934.071,16	-881.000	-961.900	-1.200.000 (-8.600)	-800.000	-800.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.065.757,62	-6.170.600	-6.995.200	-8.245.300 (-8.600)	-6.981.800	-7.047.100
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)	-5.065.757,62	-6.170.600	-6.995.200	-8.245.300 (-8.600)	-6.981.800	-7.047.100

Erläuterungen

Teilhaushalt 12000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 12000 EDV

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung							
0020010 Lizenzen, Software	-612.690,72						
0710010 Zugang Betriebsvorrichtungen	-7.425,63						
0723110 EDV-Ausstattung usw.	-313.954,81	-881.000,00	-31.874,00	-961.900,00	-1.200.000,00	-800.000,00	-800.000,00
9999999 Summe Investitionen	-934.071,16	-881.000,00	-31.874,00	-961.900,00	-1.200.000,00	-800.000,00	-800.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							
01-571-002 Digitale Infrastruktur							
0048010 Zugang IT-Ausstattung			-200.000,00				

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	537.486,13	507.500	560.000	570.000	580.000	590.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	27.939,35	24.400	19.700	20.300	21.100	21.800
1.12	= Summe ordentliche Erträge	565.425,48	531.900	579.700	590.300	601.100	611.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-622.742,49	-748.600	-731.800	-752.900	-774.800	-797.500
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.775,87	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
2.04	Abschreibungen	-498,59	-500	-500	-500	-500	-500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.763,08	-17.400	-16.500	-6.500	-6.500	-6.500
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-629.780,03	-772.400	-754.700	-765.800	-787.700	-810.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-64.354,55	-240.500	-175.000	-175.500	-186.600	-198.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	9.398,77					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	9.398,77					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-54.955,78	-240.500	-175.000	-175.500	-186.600	-198.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.667,53	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.667,53	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.623,31	-243.400	-177.900	-178.400	-189.500	-201.500

Erläuterungen

Teilhaushalt 13000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	571.005,98	507.500	560.000	570.000	580.000	590.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.406,13	-620.800	-589.000	-598.800	-619.200	-640.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.400,15	-113.300	-29.000	-28.800	-39.200	-50.400
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	-22.400,15	-113.300	-29.000	-28.800	-39.200	-50.400
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	-22.400,15	-113.300	-29.000	-28.800	-39.200	-50.400

Erläuterungen**Teilhaushalt 13000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.184.611,40	46.070.000	49.791.000	51.669.000	53.810.000	56.294.000
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.800.368,00	26.580.000	23.230.000	24.100.000	23.791.000	24.420.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	789.985,96	751.200	716.100	680.900	645.700	560.800
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.092,50	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.063.057,36	1.120.500	1.275.500	1.325.500	1.375.500	1.425.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	95.759,14	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	155.080,87	157.300	155.800	154.800	154.300	153.300
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	5.431.842,13	4.968.800	4.982.100	5.049.100	5.057.900	5.116.400
1.12	= Summe ordentliche Erträge	83.548.797,36	79.767.700	80.280.400	83.109.200	84.964.300	88.099.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.238.740,84	-1.174.700	-1.294.100	-1.339.400	-1.386.000	-1.434.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-57.414,10	-47.700	-27.200	-37.200	-37.200	-37.200
2.04	Abschreibungen	-228.976,80	-488.800	-491.800	-497.000	-505.400	-519.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.614.407,28	-3.885.500	-6.132.500	-10.290.000	-15.562.500	-19.278.500
2.06	Transferaufwendungen	-58.226.519,46	-62.400.000	-67.300.000	-67.000.000	-66.100.000	-68.000.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.978,73	-249.000	-327.500	-268.200	-190.600	-203.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-63.444.037,21	-68.245.700	-75.573.100	-79.431.800	-83.781.700	-89.472.700
3.	Ordentliches Ergebnis	20.104.760,15	11.522.000	4.707.300	3.677.400	1.182.600	-1.372.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	699.619,28	3.601.500	979.300	5.533.000	3.623.400	
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-8.035,90					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	691.583,38	3.601.500	979.300	5.533.000	3.623.400	
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	20.796.343,53	15.123.500	5.686.600	9.210.400	4.806.000	-1.372.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.550,36					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.248,16	-9.600	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.302,20	-9.600	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.798.645,73	15.113.900	5.676.500	9.200.300	4.795.900	-1.382.900

Erläuterungen

Teilhaushalt 20000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.011.785,43	78.740.800	79.044.300	81.901.300	83.795.800	87.014.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.180.380,63	-67.678.700	-75.001.000	-78.851.700	-83.190.400	-88.864.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.831.404,80	11.062.100	4.043.300	3.049.600	605.400	-1.849.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	628.880,00					
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	4.923.220,00	3.941.000	1.100.000	5.750.000	3.800.000	100.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	417.853,56	24.000	418.000	418.000	418.000	75.000
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.969.953,56	3.965.000	1.518.000	6.168.000	4.218.000	175.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.397.684,70	-510.000	-460.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.056.728,78	-200.000	-200.000	-200.000	-400.000 (-400.000)	-400.000 (-400.000)
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.454.413,48	-710.000	-660.000	-300.000	-500.000 (-400.000)	-500.000 (-400.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.484.459,92	3.255.000	858.000	5.868.000	3.718.000 (-400.000)	-325.000 (-400.000)
07.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	11.346.944,88	14.317.100	4.901.300	8.917.600	4.323.400 (-400.000)	-2.174.500 (-400.000)
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	13.436.520,00	20.097.700	35.133.600	21.810.000	22.788.900	20.274.500
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-10.305.303,62	-9.384.000	-10.645.000	-11.771.000	-13.473.000	-14.156.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.131.216,38	10.713.700	24.488.600	10.039.000	9.315.900	6.118.500
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	14.478.161,26	25.030.800	29.389.900	18.956.600	13.639.300 (-400.000)	3.944.000 (-400.000)

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 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-111-012 Grundvermögen							
0150010 Grundstückserwerb - unbebaut (Bilmer Berg)	-172,00						
0180020 Veräußerung von Grundvermögen (Wienebütteler Weg)		3.500.000,00		1.000.000,00	5.650.000,00	3.700.000,00	
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	438.378,40	-510.000,00	-285.000,00	-460.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0190020 Grundstückserlöse - unbebaut	4.376.120,00	441.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0211020 Grundstückserlöse - bebaut	63.660,13						
0291010 Grundstückserwerb - bebaut	-12.835.891,10						
9999999 Summe Investitionen	-7.957.904,57	3.431.000,00	-285.000,00	640.000,00	5.650.000,00	3.700.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							
01-315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte							
1315320 Rückzahlung Ausleihung	394.051,28			394.000,00	394.000,00	394.000,00	51.000,00
01-522-003 Wohnungsbauprogramm							
0048010 Zuschüsse		-200.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.100.352,60	73.787.000	79.514.500	80.014.500	80.514.500	81.014.500
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	32,94					
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.898.955,64	11.488.800	11.488.800	11.488.800	11.488.800	11.488.800
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500,74					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	592.265,00	550.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	90.369,59	276.300	32.700	33.600	34.500	35.600
1.12	= Summe ordentliche Erträge	87.682.476,51	86.102.100	91.236.000	91.736.900	92.237.800	92.738.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-642.700,94	-625.000	-658.400	-681.800	-705.800	-730.500
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.356,52	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
2.04	Abschreibungen	-711.941,59	-200	-100	-100	-100	-100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-82.448,00	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.424,99	-121.400	-165.400	-165.400	-165.400	-165.400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.534.872,04	-1.000.200	-1.027.500	-1.050.900	-1.074.900	-1.099.600
3.	Ordentliches Ergebnis	86.147.604,47	85.101.900	90.208.500	90.686.000	91.162.900	91.639.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	14.098,15					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-213,59					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	13.884,56					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	86.161.489,03	85.101.900	90.208.500	90.686.000	91.162.900	91.639.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197,42	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-197,42	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86.161.291,61	85.100.000	90.206.500	90.684.000	91.160.900	91.637.300

Erläuterungen

Teilhaushalt 21000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.054.372,46	85.832.300	91.209.800	91.709.800	92.209.800	92.709.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-704.801,28	-961.000	-973.900	-995.400	-1.017.500	-1.040.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.349.571,18	84.871.300	90.235.900	90.714.400	91.192.300	91.669.600
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	87.349.571,18	84.871.300	90.235.900	90.714.400	91.192.300	91.669.600
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	87.349.571,18	84.871.300	90.235.900	90.714.400	91.192.300	91.669.600

Erläuterungen

Teilhaushalt 21000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.861,72	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte	5.477,12	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	729.335,87	450.800	554.500	556.900	559.300	561.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.510.509,52	784.800	870.400	859.700	839.300	841.500
1.12	= Summe ordentliche Erträge	3.248.234,23	1.243.300	1.432.600	1.424.300	1.406.300	1.411.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.789.683,58	-1.307.700	-1.272.900	-1.317.600	-1.363.600	-1.411.500
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.273,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
2.04	Abschreibungen	-70.087,32	-84.200	-139.600	-147.200	-159.100	-173.000
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-3.680.874,19	-2.293.700	-2.271.700	-2.271.700	-2.271.700	-2.286.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-725.334,06	-555.700	-570.700	-570.700	-570.700	-570.700
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.273.252,15	-4.272.300	-4.285.900	-4.338.200	-4.396.100	-4.472.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.025.017,92	-3.029.000	-2.853.300	-2.913.900	-2.989.800	-3.061.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	429.771,75					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	429.771,75					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.595.246,17	-3.029.000	-2.853.300	-2.913.900	-2.989.800	-3.061.900
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.197.175,44	1.502.300	1.425.300	1.425.300	1.425.300	1.425.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-554,85	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.196.620,59	1.500.300	1.422.900	1.422.900	1.422.900	1.422.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.398.625,58	-1.528.700	-1.430.400	-1.491.000	-1.566.900	-1.639.000

Erläuterungen

Teilhaushalt 22000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.578.358,11	1.174.500	1.370.700	1.360.300	1.340.200	1.342.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.015.838,66	-4.058.000	-4.025.900	-4.066.400	-4.108.100	-4.166.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.437.480,55	-2.883.500	-2.655.200	-2.706.100	-2.767.900	-2.823.700
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	49.800,00	6.400				
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.800,00	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	-1.000,00					
05.05	aktivierbare Zuwendungen		-2.100.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-350.000,00					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-351.000,00	-2.100.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-301.200,00	-2.093.600	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.738.680,55	-4.977.100	-4.655.200	-4.706.100	-4.767.900	-4.823.700
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	-3.738.680,55	-4.977.100	-4.655.200	-4.706.100	-4.767.900	-4.823.700

Erläuterungen

Teilhaushalt 22000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-261-003 Anteilsverkauf Theater Lüneburg							
1113020 Anteilsverkauf Theater Lüneburg		6.400,00					
01-271-001 Anteilsverkauf gBuK							
1113020 Anteilsverkauf gBuK	49.800,00						
01-411-001 Kliniken Lüneburg (PKL und SKL)							
0045010 Investitionszuschuss		-2.000.000,00		-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
01-522-004 Wohnraum in der Innenstadt							
0048010 Zuschüsse		-100.000,00	-100.000,00				
01-573-004 Arena Lüneburger Land							
0047010 Investitionszuschuss			-350.000,00				

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	185,20					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9,45					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	333.478,30	386.900	356.900	407.100	407.300	407.600
1.12	= Summe ordentliche Erträge	333.672,95	386.900	356.900	407.100	407.300	407.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-611.277,59	-658.300	-721.400	-746.400	-772.500	-799.600
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.870,05	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.04	Abschreibungen	-97.670,70	-100	-100			
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.080,05	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-730.898,39	-693.800	-756.900	-781.800	-807.900	-835.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-397.225,44	-306.900	-400.000	-374.700	-400.600	-427.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.699,38					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	4.699,38					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-392.526,06	-306.900	-400.000	-374.700	-400.600	-427.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.450,33	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.450,33	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-393.976,39	-310.100	-403.300	-378.000	-403.900	-430.700

Erläuterungen

Teilhaushalt 23000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.713,85	380.300	350.300	400.300	400.300	400.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.194,79	-680.700	-743.400	-768.000	-793.600	-820.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.480,94	-300.400	-393.100	-367.700	-393.300	-419.900
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	-430.480,94	-300.400	-393.100	-367.700	-393.300	-419.900
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	-430.480,94	-300.400	-393.100	-367.700	-393.300	-419.900

Erläuterungen

Teilhaushalt 23000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31000 Umwelt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.343,00	22.000	20.700	7.700	7.700	6.100
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.346,47	53.600	54.600	54.600	54.600	54.600
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.341.323,48	2.821.900	2.826.600	2.826.600	2.826.600	2.826.600
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	70.201,68	26.400	66.800	47.500	28.300	29.200
1.12	= Summe ordentliche Erträge	2.544.214,63	2.923.900	2.968.700	2.936.400	2.917.200	2.916.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-4.606.145,12	-4.526.800	-4.523.800	-4.682.300	-4.846.000	-5.015.500
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-46.249,11	-48.900	-130.100	-128.100	-48.100	-48.100
2.04	Abschreibungen	-45.051,82	-70.600	-65.100	-62.900	-62.500	-61.300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-16.166,46	-13.600				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.975.639,87	-9.309.300	-9.645.100	-9.645.100	-9.645.100	-9.645.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-14.689.252,38	-13.969.200	-14.364.100	-14.518.400	-14.601.700	-14.770.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-12.145.037,75	-11.045.300	-11.395.400	-11.582.000	-11.684.500	-11.853.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	23.496,93					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	23.496,93					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-12.121.540,82	-11.045.300	-11.395.400	-11.582.000	-11.684.500	-11.853.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.095,00	1.027.400	1.027.400	1.027.400	1.027.400	1.027.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-401.474,19	-473.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	788.620,81	554.400	607.400	607.400	607.400	607.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.332.920,01	-10.490.900	-10.788.000	-10.974.600	-11.077.100	-11.246.100

Erläuterungen

Teilhaushalt 31000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

1.07

Mehrerträge aus der Abwasserbeseitigung können für Mehraufwendungen im Abwasserbereich bereitgestellt werden

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31000 Umwelt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.577.917,92	2.875.600	2.881.300	2.881.300	2.881.300	2.881.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.612.680,60	-13.825.600	-14.245.500	-14.400.000	-14.481.900	-14.649.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.034.762,68	-10.950.000	-11.364.200	-11.518.700	-11.600.600	-11.768.100
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			-500.000	-250.000	-250.000	-250.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-9.500			
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-509.500	-250.000	-250.000	-250.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit			-509.500	-250.000	-250.000	-250.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.034.762,68	-10.950.000	-11.873.700	-11.768.700	-11.850.600	-12.018.100
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	-11.034.762,68	-10.950.000	-11.873.700	-11.768.700	-11.850.600	-12.018.100

Erläuterungen**Teilhaushalt 31000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 31000 Umwelt

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-511-013 Lärmbeurteilung							
0721010 Lärmmessgerät				-9.500,00			
01-552-007 Sanierung von Uferwänden							
0370010 Sanierungsarbeiten				-500.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung und Verkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.544,25	86.300	113.800	75.000	76.800	76.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	68.443,89	57.800	55.200	54.500	53.800	51.000
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.602.497,85	1.978.900	2.197.400	2.362.400	2.370.400	2.370.400
1.06	privatrechtliche Entgelte	33.192,93	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	168.399,68	297.000	300.400	297.000	297.000	297.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	589.170,67	689.500	859.300	881.200	883.200	885.400
1.12	= Summe ordentliche Erträge	2.556.249,27	3.149.200	3.565.800	3.709.800	3.720.900	3.720.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-3.009.132,79	-3.086.100	-3.603.900	-3.729.900	-3.859.300	-3.993.800
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.785.573,17	-1.652.100	-1.893.300	-1.682.600	-1.622.100	-1.624.100
2.04	Abschreibungen	-400.639,43	-380.900	-480.400	-533.000	-572.800	-619.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-80.220,00	-80.000	-81.000	-82.000	-82.000	-82.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.155,03	-667.900	-658.500	-671.700	-696.100	-702.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.722.720,42	-5.867.000	-6.717.100	-6.699.200	-6.832.300	-7.021.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.166.471,15	-2.717.800	-3.151.300	-2.989.400	-3.111.400	-3.301.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	30.401,31					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	30.401,31					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.136.069,84	-2.717.800	-3.151.300	-2.989.400	-3.111.400	-3.301.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.076,82					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.887,48	-230.300	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223.810,66	-230.300	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.359.880,50	-2.948.100	-3.393.300	-3.231.400	-3.353.400	-3.543.600

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 und Verkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.543.716,93	3.052.000	3.451.400	3.594.200	3.604.000	3.604.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.978.947,66	-5.408.200	-6.116.300	-6.041.400	-6.130.700	-6.268.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.435.230,73	-2.356.200	-2.664.900	-2.447.200	-2.526.700	-2.664.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.206,48	55.000	55.000	64.000	73.000	55.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	2.205,00					
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	56.411,48	55.000	55.000	64.000	73.000	55.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen		-175.000	-100.000	-100.000	-100.000	
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-73.760,00	-1.231.000	-1.590.000	-910.000 (-850.000)	-1.490.000 (-100.000)	-120.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-73.760,00	-1.406.000	-1.690.000	-1.010.000 (-850.000)	-1.590.000 (-100.000)	-120.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.348,52	-1.351.000	-1.635.000	-946.000 (-850.000)	-1.517.000 (-100.000)	-65.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.452.579,25	-3.707.200	-4.299.900	-3.393.200 (-850.000)	-4.043.700 (-100.000)	-2.729.400
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.452.579,25	-3.707.200	-4.299.900	-3.393.200 (-850.000)	-4.043.700 (-100.000)	-2.729.400

Erläuterungen

Teilhaushalt 32000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 32000 Ordnung und Verkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-122-001 Straßenverkehr							
0721010 Geschwindigkeitsanzeigesysteme	-5.918,69						
01-126-001 Feuerlöschwesen							
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-5.922,29	-851.000,00	-684.500,00	-1.370.000,00	-750.000,00	-1.320.000,00	-70.000,00
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.	-3.070,20	-225.000,00	-64.257,00	-120.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-48.441,57						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis - Feuerschutzsteuer	54.206,48	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
9999999 Summe Investitionen	-3.227,58	-1.021.000,00	-748.757,00	-1.435.000,00	-745.000,00	-1.315.000,00	-65.000,00
01-126-003 Feuerwachen							
0710010 Alarmierungseinrichtungen	-10.407,25	-55.000,00	-54.592,00				
01-126-004 Neubau Feuerwache Ost PPP							
0961070 Verfahrenskosten		-175.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-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 Bürger- und Migrationsservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	88,34	100	100	100	100	100
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.221.053,69	1.148.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.556,77	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	692.446,40	583.000	622.000	663.400	675.000	686.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	239.511,50	133.000	129.500	133.800	138.400	142.900
1.12	= Summe ordentliche Erträge	2.157.656,70	1.876.600	1.982.600	2.028.300	2.044.500	2.060.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-4.302.582,59	-4.025.800	-4.284.500	-4.434.500	-4.589.700	-4.750.700
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-115.939,79	-48.200	-40.600	-44.400	-44.400	-44.400
2.04	Abschreibungen	-6.268,82	-6.300	-5.900	-2.000	-2.000	-2.000
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-788.465,08	-801.100	-730.000	-815.000	-815.000	-815.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.213.256,28	-4.881.400	-5.061.000	-5.295.900	-5.451.100	-5.612.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.055.599,58	-3.004.800	-3.078.400	-3.267.600	-3.406.600	-3.552.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	79.889,52					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	79.889,52					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.975.710,06	-3.004.800	-3.078.400	-3.267.600	-3.406.600	-3.552.100
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.703,38	-17.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.703,38	-17.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.983.413,44	-3.022.700	-3.099.300	-3.288.500	-3.427.500	-3.573.000

Erläuterungen

Teilhaushalt 33000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 33000 Bürger- und Migrationsservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.920.261,66	1.751.500	1.858.000	1.899.400	1.911.000	1.922.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.493.113,09	-4.627.700	-4.800.900	-5.030.700	-5.176.900	-5.328.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.572.851,43	-2.876.200	-2.942.900	-3.131.300	-3.265.900	-3.406.400
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	-2.572.851,43	-2.876.200	-2.942.900	-3.131.300	-3.265.900	-3.406.400
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-2.572.851,43	-2.876.200	-2.942.900	-3.131.300	-3.265.900	-3.406.400

Erläuterungen

Teilhaushalt 33000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 34000 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.354,24	370.500	324.100	144.500	33.000	33.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.287,09	13.600	15.200	13.400	6.700	1.900
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.922,86	50.000	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	23.748,44	12.200	12.200	12.600	13.000	13.500
1.12	= Summe ordentliche Erträge	531.312,63	446.300	401.500	220.500	102.700	98.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-762.555,69	-648.600	-564.900	-584.400	-605.000	-626.100
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.014,63	-24.900	-18.800	-16.200	-16.200	-16.200
2.04	Abschreibungen	-18.565,79	-20.600	-48.200	-58.700	-66.700	-57.100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-26.108,55	-60.000	-108.000	-128.000	-148.000	-148.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.110,65	-175.600	-150.800	-95.600	-75.600	-41.600
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.014.355,31	-929.700	-890.700	-882.900	-911.500	-889.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-483.042,68	-483.400	-489.200	-662.400	-808.800	-790.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	7.988,95					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	7.988,95					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-475.053,73	-483.400	-489.200	-662.400	-808.800	-790.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-522,99	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-522,99	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-475.576,72	-484.900	-491.700	-664.900	-811.300	-793.100

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
- Kompensationszahlungen Dienstreise PKW etc.
- Klima und Grün: Entwicklung von klimaresilienten Maßnahmen in Stadt, Land, Forst etc. (KluG)

Die Mittel finden sich in den Teilhaushalten 34000 Klimaschutz und Nachhaltigkeit und 74000 Grünplanung und 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 Nachhaltigkeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	466.339,66	420.500	374.100	194.500	83.000	83.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-924.239,30	-885.000	-817.700	-798.700	-818.300	-804.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-457.899,64	-464.500	-443.600	-604.200	-735.300	-721.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-33.424,00					
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-33.424,00					
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.880,00	-65.000	-100.000	-105.000 (-30.000)	-115.000	
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.880,00	-65.000	-100.000	-105.000 (-30.000)	-115.000	
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-61.304,00	-65.000	-100.000	-105.000 (-30.000)	-115.000	
07.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-519.203,64	-529.500	-543.600	-709.200 (-30.000)	-850.300	-721.500
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-519.203,64	-529.500	-543.600	-709.200 (-30.000)	-850.300	-721.500

Erläuterungen

Teilhaushalt 34000 FinHH

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

Investitionen Teilhaushalt/Budget 34000 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-561-001 Umwelt- und Klimaschutz							
0048010 Zuschüsse	-27.880,00	-65.000,00	-38.495,00	-100.000,00	-105.000,00	-115.000,00	
2111210 Zuweisungen vom Land	-33.424,00						
9999999 Summe Investitionen	-61.304,00	-65.000,00	-38.495,00	-100.000,00	-105.000,00	-115.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35000 Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		155.000	246.000	140.000	125.000	125.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.613,52	15.400	15.300	14.300	12.600	11.300
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte		5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.275,39	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	855,38					
1.12	= Summe ordentliche Erträge	52.744,29	310.400	428.800	321.800	305.100	303.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-168.693,91	-335.100	-561.100	-580.600	-600.700	-621.800
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-291.330,25	-1.157.900	-1.226.300	-971.300	-975.300	-985.300
2.04	Abschreibungen	-23.776,52	-24.200	-34.700	-32.400	-31.900	-32.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.669,59	-218.500	-544.300	-409.300	-409.300	-409.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-822.470,27	-1.735.700	-2.366.400	-1.993.600	-2.017.200	-2.048.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-769.725,98	-1.425.300	-1.937.600	-1.671.800	-1.712.100	-1.744.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-7.679,31					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-7.679,31					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-777.405,29	-1.425.300	-1.937.600	-1.671.800	-1.712.100	-1.744.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49,32					
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49,32					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-777.454,61	-1.425.300	-1.937.600	-1.671.800	-1.712.100	-1.744.800

Erläuterungen

Teilhaushalt 35000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 35000 Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.275,39	295.000	413.500	307.500	292.500	292.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-606.886,27	-1.711.500	-2.331.700	-1.961.200	-1.985.300	-2.016.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-572.610,88	-1.416.500	-1.918.200	-1.653.700	-1.692.800	-1.723.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	203.737,65					
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	203.737,65					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-307.719,21	-285.000	-160.000	-220.000	-220.000	-180.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-120.000			
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-307.719,21	-285.000	-280.000	-220.000	-220.000	-180.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-103.981,56	-285.000	-280.000	-220.000	-220.000	-180.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-676.592,44	-1.701.500	-2.198.200	-1.873.700	-1.912.800	-1.903.900
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	-676.592,44	-1.701.500	-2.198.200	-1.873.700	-1.912.800	-1.903.900

Erläuterungen**Teilhaushalt 35000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 35000 Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-541-029 Lichtsignalanlagen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-90.000,00	-25.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
01-547-001 Mobilitätszentrale Bhf							
0721010 Ausstattung				-120.000,00			
01-547-321 Rad- und Busbeschleunigung							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-95.000,00	-60.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-40.000,00
01-547-322 Mobilitätsstationen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00		-10.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.321,48	13.800	53.000	12.500	12.500	
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	185.090,68	205.700	200.300	212.300	255.400	252.100
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.092,37	25.900	11.000	11.000	11.000	11.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	14.267,52					
1.12	= Summe ordentliche Erträge	254.772,05	245.400	264.300	235.800	278.900	263.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-364.805,51	-449.000	-454.000	-469.600	-485.800	-502.400
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-120.448,24	-263.800	-282.000	-120.500	-122.000	-95.500
2.04	Abschreibungen	-606.496,31	-704.600	-692.300	-740.900	-761.600	-745.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.133.057,58	-1.236.700	-1.347.700	-1.407.700	-1.399.700	-1.384.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.661,24	-23.300	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.273.468,88	-2.677.400	-2.800.200	-2.762.900	-2.793.300	-2.752.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.018.696,83	-2.432.000	-2.535.900	-2.527.100	-2.514.400	-2.489.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.018.696,83	-2.432.000	-2.535.900	-2.527.100	-2.514.400	-2.489.100
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-770,08	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-770,08	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.019.466,91	-2.434.400	-2.538.100	-2.529.300	-2.516.600	-2.491.300

Erläuterungen

Teilhaushalt 40010 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.008,55	39.700	64.000	23.500	23.500	11.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.562.344,13	-1.972.800	-2.107.900	-2.022.000	-2.031.700	-2.006.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.508.335,58	-1.933.100	-2.043.900	-1.998.500	-2.008.200	-1.995.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	499.433,95	240.000		1.000.000	640.000	1.373.000
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	499.433,95	240.000		1.000.000	640.000	1.373.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-367.123,74	-500.000	-915.000	-1.303.000 (-1.150.000)	-800.000	-1.500.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-170.849,24	-37.000				
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen			-15.400			
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-30.000,00					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-567.972,98	-537.000	-930.400	-1.303.000 (-1.150.000)	-800.000	-1.500.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-68.539,03	-297.000	-930.400	-303.000 (-1.150.000)	-160.000	-127.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.576.874,61	-2.230.100	-2.974.300	-2.301.500 (-1.150.000)	-2.168.200	-2.122.800
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)	-1.576.874,61	-2.230.100	-2.974.300	-2.301.500 (-1.150.000)	-2.168.200	-2.122.800

Erläuterungen

Teilhaushalt 40010 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-252-001 Museumslandschaft							
0961040 Hochbaumaßnahmen	-170.849,24		-30.000,00				
01-252-004 Krügerbau							
0961040 energetische Sanierung	-10.004,68						
2111110 Zuwendungen vom Land	425.768,26						
9999999 Summe Investitionen	415.763,58						
01-252-005 Salzmuseum							
0961040 Hochbaumaßnahme	-24.966,56	-300.000,00	-1.546.000,00		-1.053.000,00	-800.000,00	-1.500.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund	23.665,69	240.000,00			1.000.000,00	640.000,00	1.373.000,00
9999999 Summe Investitionen	-1.300,87	-60.000,00	-1.546.000,00		-53.000,00	-160.000,00	-127.000,00
01-252-006 Pädagogischer Museumsteil (Gründungsbau)							
0961040 Sanierungsmaßnahmen	-20.324,00						
2111210 Zuweisungen LK (Strukturentwicklungsfonds)	50.000,00						
9999999 Summe Investitionen	29.676,00						
01-252-007 Skulpturenpark Hanseviertel							
0511010 Skulpturen	-33.776,50						
01-262-001 Neue Musik							
0961040 Hochbaumaßnahme			-25.000,00				
01-281-004 Untere Gerichtslaube							
0710010 Gestaltung und Konzeption einer Ausstellungsfläche			-10.000,00				
01-281-005 Archivprojekt der Carl Schirren Gesellschaft							
0048010 Zuweisungen an übrige Bereiche	-30.000,00						
01-281-006 Möllering Villa							
0710010 Gestaltung und Konzeption einer Ausstellungsfläche		-30.000,00					
01-281-008 Texttafeln Tiergarten							
0721010 Texttafeln		-7.000,00					
01-291-004 Jüdischer Friedhof							
0048010 Zuschuss an den Landesverband Hannover				-15.400,00			
01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus							
0550010 Sanierungsmaßnahmen	-203.553,63	-200.000,00	-633.104,00	-275.000,00	-100.000,00		
9999999 Summe Investitionen	-203.553,63	-200.000,00	-633.104,00	-275.000,00	-100.000,00		
01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus							
0291010 Sanierung	-51.365,52		-297.160,00	-640.000,00	-150.000,00		

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-SPENDE Spenden							
78-VERSCH Auszahlungen	-23.132,85						
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.195,64	597.300	626.200	617.800	620.900	625.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.476,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.300
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	472.359,05	873.000	1.064.000	1.074.000	1.084.000	1.094.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	835,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.083,01					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	740,00					
1.12	= Summe ordentliche Erträge	976.689,94	1.484.800	1.704.700	1.706.300	1.719.400	1.733.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.198.449,50	-1.732.900	-1.828.500	-1.879.100	-1.931.100	-1.985.100
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-171.319,39	-183.800	-373.300	-314.000	-279.100	-244.200
2.04	Abschreibungen	-83.036,97	-81.500	-81.100	-79.700	-77.800	-71.500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.857,51	-45.900	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.469.663,37	-2.044.100	-2.322.700	-2.312.600	-2.327.800	-2.340.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-492.973,43	-559.300	-618.000	-606.300	-608.400	-607.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-492.973,43	-559.300	-618.000	-606.300	-608.400	-607.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.363,83	-196.100	-172.100	-172.100	-172.100	-172.100
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.063,83	-196.100	-172.100	-172.100	-172.100	-172.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-645.037,26	-755.400	-790.100	-778.400	-780.500	-779.400

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.224.505,94	1.482.300	1.702.200	1.703.800	1.716.900	1.731.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.372.993,02	-1.962.600	-2.241.600	-2.232.900	-2.250.000	-2.269.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.487,08	-480.300	-539.400	-529.100	-533.100	-538.100
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	-5.393,31					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.393,31					
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-5.393,31					
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-153.880,39	-480.300	-539.400	-529.100	-533.100	-538.100
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	-153.880,39	-480.300	-539.400	-529.100	-533.100	-538.100

Erläuterungen**Teilhaushalt 43000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.628,17					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	106.979,28	77.600	114.900	114.000	112.300	41.200
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.009,73	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
1.06	privatrechtliche Entgelte	833,78	300	300	300	300	300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.670,35		33.400	12.400		
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.984,84	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
1.12	= Summe ordentliche Erträge	281.106,15	143.500	214.200	192.400	178.400	107.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-738.041,54	-606.100	-722.100	-747.100	-773.100	-800.200
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-359.984,47	-227.600	-312.100	-446.200	-591.200	-256.200
2.04	Abschreibungen	-158.492,96	-110.700	-173.200	-174.700	-171.500	-67.500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-430,96	-400	-400	-400	-400	-400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.078,51	-17.100	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.271.028,44	-961.900	-1.235.600	-1.396.200	-1.564.000	-1.152.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-989.922,29	-818.400	-1.021.400	-1.203.800	-1.385.600	-1.044.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.349,69					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	2.349,69					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-987.572,60	-818.400	-1.021.400	-1.203.800	-1.385.600	-1.044.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.757,15	-13.100	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.757,15	-13.100	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-995.329,75	-831.500	-1.034.800	-1.217.200	-1.399.000	-1.058.100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.668,26	62.600	96.000	75.000	62.600	62.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-965.150,80	-844.700	-1.055.700	-1.214.500	-1.385.400	-1.077.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-813.482,54	-782.100	-959.700	-1.139.500	-1.322.800	-1.014.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	197.716,14					
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	197.716,14					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.438,28	-75.000	-75.000			
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-49.438,28	-75.000	-75.000			
06.	Saldo Investitionstätigkeit	148.277,86	-75.000	-75.000			
07.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-665.204,68	-857.100	-1.034.700	-1.139.500	-1.322.800	-1.014.600
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	-665.204,68	-857.100	-1.034.700	-1.139.500	-1.322.800	-1.014.600

Erläuterungen**Teilhaushalt 44000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-272-001 Ratsbücherei							
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-46.023,25		-65.976,00	-75.000,00			
0729010 Brandmeldeanlage			-45.000,00				
2111110 Zuweisungen vom Land	178.807,25						
9999999 Summe Investitionen	132.784,00		-110.976,00	-75.000,00			
01-272-003 Jugendbücherei							
0721010 Zugang BGA		-75.000,00					
2111210 Zuweisung LK Lüneburg	18.908,89						
9999999 Summe Investitionen	18.908,89	-75.000,00					

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-SPENDE Spenden							
78-VERSCH Auszahlungen	-3.415,03						
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.117,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.997,25	2.500	3.000	1.800	1.800	1.800
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.284,51	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	8.845,56	19.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	86.605,91		27.000	8.500		
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	33.838,13	9.900	9.800	10.200	10.500	10.900
1.12	= Summe ordentliche Erträge	174.688,76	56.900	78.300	59.000	50.800	51.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-689.924,48	-713.800	-606.800	-627.700	-649.400	-672.000
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-425.119,89	-387.300	-458.700	-499.400	-459.400	-459.400
2.04	Abschreibungen	-34.351,16	-18.700	-13.300	-8.300	-7.800	-7.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.514,10	-38.900	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.158.909,63	-1.158.700	-1.119.500	-1.176.100	-1.157.300	-1.179.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-984.220,87	-1.101.800	-1.041.200	-1.117.100	-1.106.500	-1.128.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	7.049,08					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	7.049,08					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-977.171,79	-1.101.800	-1.041.200	-1.117.100	-1.106.500	-1.128.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.621,60	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.621,60	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-978.793,39	-1.099.900	-1.039.400	-1.115.300	-1.104.700	-1.126.700

Erläuterungen**Teilhaushalt 45000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.278,52	44.500	65.500	47.000	38.500	38.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.051.805,35	-1.120.500	-1.086.100	-1.147.000	-1.128.000	-1.149.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-933.526,83	-1.076.000	-1.020.600	-1.100.000	-1.089.500	-1.111.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.059,85					
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	14.059,85					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.059,85					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.059,85					
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-933.526,83	-1.076.000	-1.020.600	-1.100.000	-1.089.500	-1.111.400
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	-933.526,83	-1.076.000	-1.020.600	-1.100.000	-1.089.500	-1.111.400

Erläuterungen**Teilhaushalt 45000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-251-001 Stadtarchiv							
0721010 Einrichtungsgegenstände, Ausstattung etc.			-7.500,00				
2025010 Softwarebeschaffung	-14.059,85						
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	14.059,85						
9999999 Summe Investitionen			-7.500,00				

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50010 Service und Finanzen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.127,30	859.400	330.900	330.900	330.900	330.900
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.802,73	26.500	23.100	22.200	22.200	22.200
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	259.907,12	371.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	31.431,77	13.100	26.200	27.300	28.200	29.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	976.268,92	1.270.000	680.200	680.400	681.300	682.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.041.713,18	-1.028.900	-1.101.600	-1.139.800	-1.179.400	-1.220.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-905.067,97	-1.254.600	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
2.04	Abschreibungen	-584,64	-600	-700	-700	-700	-700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-249.229,68	-373.400	-336.400	-336.400	-336.400	-336.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.062,25	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.229.657,72	-2.673.800	-2.180.000	-2.218.200	-2.257.800	-2.298.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.253.388,80	-1.403.800	-1.499.800	-1.537.800	-1.576.500	-1.616.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	10.573,61					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	10.573,61					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.242.815,19	-1.403.800	-1.499.800	-1.537.800	-1.576.500	-1.616.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.895,18	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.895,18	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.244.710,37	-1.407.900	-1.503.800	-1.541.800	-1.580.500	-1.620.600

Erläuterungen

Teilhaushalt 50010 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50010 Service und Finanzen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	725.244,27	1.230.400	630.900	630.900	630.900	630.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.135.736,95	-2.647.400	-2.125.600	-2.162.100	-2.199.900	-2.238.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.410.492,68	-1.417.000	-1.494.700	-1.531.200	-1.569.000	-1.607.700
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	-1.410.492,68	-1.417.000	-1.494.700	-1.531.200	-1.569.000	-1.607.700
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.410.492,68	-1.417.000	-1.494.700	-1.531.200	-1.569.000	-1.607.700

Erläuterungen**Teilhaushalt 50010 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.320,42	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.04	sonstige Transfererträge	1.528.445,97	1.333.500	1.333.500	1.333.500	1.333.500	1.333.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.892,93	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	69.012,86					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	48.987.927,76	57.593.100	53.889.300	53.991.900	54.056.700	54.123.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	144.377,25	79.000	59.000	61.000	63.200	65.400
1.12	= Summe ordentliche Erträge	50.739.977,19	59.013.800	55.290.000	55.394.600	55.461.600	55.530.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-3.288.715,45	-3.274.600	-3.314.700	-3.431.000	-3.551.000	-3.675.400
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31.435,77	-39.800	-49.800	-39.800	-39.800	-39.800
2.04	Abschreibungen	-51.101,19	-700	-600	-600	-600	-500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-49.141.923,15	-56.588.300	-52.813.300	-52.853.300	-52.853.300	-52.853.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.416,30	-144.400	-139.400	-109.400	-109.400	-109.400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-52.620.591,86	-60.047.800	-56.317.800	-56.434.100	-56.554.100	-56.678.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.880.614,67	-1.034.000	-1.027.800	-1.039.500	-1.092.500	-1.147.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	46.993,84					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	46.993,84					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.833.620,83	-1.034.000	-1.027.800	-1.039.500	-1.092.500	-1.147.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.368,02	-40.100	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.368,02	-40.100	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.834.988,85	-1.074.100	-1.068.500	-1.080.200	-1.133.200	-1.188.200

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.009.085,60	58.930.500	55.226.700	55.329.300	55.394.100	55.461.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.668.946,55	-59.890.800	-56.196.800	-56.308.800	-56.424.500	-56.544.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.340.139,05	-960.300	-970.100	-979.500	-1.030.400	-1.083.100
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				
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		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				
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.340.139,05	-566.300	-970.100	-979.500	-1.030.400	-1.083.100
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	2.340.139,05	-566.300	-970.100	-979.500	-1.030.400	-1.083.100

Erläuterungen

Teilhaushalt 51000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.288.363,75	17.874.300	17.880.500	17.878.400	17.647.400	17.647.400
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.895,41	7.500	8.400	8.600	7.700	5.000
1.04	sonstige Transfererträge	2.798.670,56	1.870.500	1.868.500	1.868.500	1.868.500	1.868.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	39.338,28	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.318.774,58	8.810.100	8.635.900	8.758.200	8.884.700	9.011.700
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,03					
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	258.166,12	50.900	39.300	40.700	42.300	43.600
1.12	= Summe ordentliche Erträge	26.711.208,73	28.648.700	28.468.000	28.589.800	28.486.000	28.611.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-5.083.877,23	-5.341.100	-5.895.700	-6.102.200	-6.315.400	-6.536.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-739.737,51	-852.700	-954.900	-903.600	-883.900	-864.200
2.04	Abschreibungen	-397.658,79	-64.200	-73.600	-86.900	-84.300	-68.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-21.335.184,17	-23.255.500	-23.058.100	-23.057.000	-22.963.100	-22.963.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-702.989,87	-799.500	-814.800	-812.800	-774.900	-774.900
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-28.259.447,57	-30.313.000	-30.797.100	-30.962.500	-31.021.600	-31.207.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.548.238,84	-1.664.300	-2.329.100	-2.372.700	-2.535.600	-2.595.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	55.693,47					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	55.690,47					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.492.548,37	-1.664.300	-2.329.100	-2.372.700	-2.535.600	-2.595.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.547,83	-24.300	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.547,83	-24.300	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.523.096,20	-1.688.600	-2.353.500	-2.397.100	-2.560.000	-2.620.200

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.421.141,75	28.590.300	28.420.300	28.540.500	28.436.000	28.563.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.837.201,95	-30.170.800	-30.643.400	-30.792.500	-30.851.200	-31.049.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.583.939,80	-1.580.500	-2.223.100	-2.252.000	-2.415.200	-2.486.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		52.300	90.000	660.000		
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	27.000,00					
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.000,00	52.300	90.000	660.000		
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-287.565,23	-1.150.000	-960.000	-800.000 (-800.000)	-527.000 (-527.000)	-350.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.766,18	-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)	-290.331,41	-1.151.500	-961.500	-801.500 (-800.000)	-528.500 (-527.000)	-351.500
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-263.331,41	-1.099.200	-871.500	-141.500 (-800.000)	-528.500 (-527.000)	-351.500
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	1.320.608,39	-2.679.700	-3.094.600	-2.393.500 (-800.000)	-2.943.700 (-527.000)	-2.838.100
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)	1.320.608,39	-2.679.700	-3.094.600	-2.393.500 (-800.000)	-2.943.700 (-527.000)	-2.838.100

Erläuterungen

Teilhaushalt 52000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-315-018 Stadtteilhaus Oedeme							
0961020 Hochbaumaßnahme	-285.379,15	-1.100.000,00	-728.404,00	-660.000,00			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		32.300,00					
9999999 Summe Investitionen	-285.379,15	-1.067.700,00	-728.404,00	-660.000,00			
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	-1.739,83						
01-366-004 Jugendzentrum Goseburg							
0961050 Hochbaumaßnahme	-446,25		-38.136,00				-350.000,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.260.915,22	11.124.800	11.454.400	11.458.900	11.316.700	11.316.700
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	524.138,10	330.700	408.900	410.500	439.400	480.600
1.04	sonstige Transfererträge	513.003,89	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.401.718,64	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	241.217,03	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.815.648,16	1.886.200	1.832.200	1.833.200	1.834.200	1.834.200
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	296.719,39	48.800	78.400	50.500	28.100	29.100
1.12	= Summe ordentliche Erträge	17.053.360,43	15.598.600	15.882.000	15.861.200	15.726.500	15.768.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-18.204.598,02	-20.349.700	-21.148.200	-21.888.400	-22.654.000	-23.445.800
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.091.994,62	-3.498.400	-4.347.400	-4.263.500	-3.559.200	-3.488.500
2.04	Abschreibungen	-1.021.719,15	-852.700	-995.900	-989.600	-1.047.200	-1.075.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-85,71					
2.06	Transferaufwendungen	-12.763.498,02	-13.594.300	-15.692.800	-15.692.800	-15.692.800	-15.692.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-870.049,20	-525.000	-1.395.000	-1.395.200	-1.362.700	-1.362.900
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-35.951.944,72	-38.820.100	-43.579.300	-44.229.500	-44.315.900	-45.065.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-18.898.584,29	-23.221.500	-27.697.300	-28.368.300	-28.589.400	-29.296.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	16.212,87					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	16.212,87					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-18.882.371,42	-23.221.500	-27.697.300	-28.368.300	-28.589.400	-29.296.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-512.213,75	-432.500	-459.400	-459.400	-459.400	-459.400
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-512.213,75	-400.300	-427.200	-427.200	-427.200	-427.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.394.585,17	-23.621.800	-28.124.500	-28.795.500	-29.016.600	-29.723.900

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.332.108,91	15.219.100	15.394.700	15.400.200	15.259.000	15.259.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.978.709,86	-37.909.500	-42.529.900	-43.184.500	-43.211.500	-43.930.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.646.600,95	-22.690.400	-27.135.200	-27.784.300	-27.952.500	-28.671.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.427.947,00	560.000	1.061.600	663.200		
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.427.947,00	560.000	1.061.600	663.200		
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-846.698,16					
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.538.055,55	-3.000.000	-5.350.000	-4.520.000 (-4.250.000)	-1.550.000 (-200.000)	-1.150.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-224.564,97	-20.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-31.062,30	-230.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-123.122,02					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.763.503,00	-3.250.000	-5.535.000	-4.705.000 (-4.250.000)	-1.735.000 (-200.000)	-1.335.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.335.556,00	-2.690.000	-4.473.400	-4.041.800 (-4.250.000)	-1.735.000 (-200.000)	-1.335.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-22.982.156,95	-25.380.400	-31.608.600	-31.826.100 (-4.250.000)	-29.687.500 (-200.000)	-30.006.700
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-22.982.156,95	-25.380.400	-31.608.600	-31.826.100 (-4.250.000)	-29.687.500 (-200.000)	-30.006.700

Erläuterungen

Teilhaushalt 53000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-243-009 Schulen - Feuerwehrpläne							
01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-62.827,12	-20.000,00	-10.710,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
2111010 Zuweisung vom Bund	900,00						
2111710 Zuweisungen von privaten Unternehmen	90.000,00						
9999999 Summe Investitionen	26.635,80	-20.000,00	-10.710,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
01-365-007 Kita Lüne							
0961050 Hochbaumaßnahme	-7.294,35	-650.000,00	-302.666,00	-750.000,00	-300.000,00		
2111010 Zuweisungen vom Bund		200.000,00		296.600,00			
9999999 Summe Investitionen	-7.294,35	-450.000,00	-302.666,00	-453.400,00	-300.000,00		
01-365-012 Kita Stadtmitte							
0961050 Hochbaumaßnahme	-4.398,24	-50.000,00	-140.000,00			-300.000,00	-300.000,00
01-365-016 Kita Häcklingen							
0961050 Hochbaumaßnahme	-1.519,32		-98.480,00				
01-365-017 Kita Hanseviertel II / Casino							
0961050 Hochbaumaßnahmen	-12.855,20						
01-365-019 Kita AWO							
0721010 Einrichtung etc.	-92.589,62						
0961020 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Kaltenmoor	156.513,36	-50.000,00	-1.174.197,00	-150.000,00			
0961050 Hochbaumaßnahme	-3.478.814,12						
2111010 Zuweisungen vom Land (Krippe)	1.655.100,00						
9999999 Summe Investitionen	-1.759.790,38	-50.000,00	-1.174.197,00	-150.000,00			
01-365-020 Kita Schützenstraße							
0048010 Baukostenzuschuss	-14.931,15						
0721010 BGA	-10.518,32						
0961020 Hochbaumaßnahme	-15.235,48	-65.000,00	-12.000,00				
9999999 Summe Investitionen	-121.861,62	-65.000,00	-12.000,00				
01-365-021 Kita Hanseviertel III							
0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude	-432.970,65						
0961050 Hochbaumaßnahmen	-8.330,00						
2111710 Zuweisungen von privaten Unternehmen	920.909,57						
9999999 Summe Investitionen	479.608,92						
01-365-022 Kita Hanseviertel IV (Schlieffen 41)							
0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude	-413.727,51						
0961050 Hochbaumaßnahmen	-9.591,28						
9999999 Summe Investitionen	-423.318,79						
01-365-023 Kita Sonnenschein/Auf der Höhe							
0048010 Baukostenzuschuss	-34.586,01						
01-365-024 Kita Sporthalle Kaltenmoor							
0961050 Hochbaumaßnahmen	-2.184,80						
01-365-027 Kita Brandheider Weg							
0961050 Hochbaumaßnahme	-232,54	-300.000,00	-399.729,00	-1.630.000,00	-1.750.000,00	-1.150.000,00	-750.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund				150.000,00	63.200,00		
2111110 Zuweisungen vom Land				180.000,00			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis				235.000,00			
9999999 Summe Investitionen	-232,54	-300.000,00	-399.729,00	-1.065.000,00	-1.686.800,00	-1.150.000,00	-750.000,00
01-365-028 Hort Anne-Frank-Schule							
0961050 Hochbaumaßnahme	-7.562,72	-1.500.000,00	-142.437,00	-2.580.000,00	-2.150.000,00		
2111010 Zuweisungen vom Bund					360.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land		360.000,00		200.000,00	240.000,00		
9999999 Summe Investitionen	-7.562,72	-1.140.000,00	-142.437,00	-2.380.000,00	-1.550.000,00		

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-365-029 Kita Hagen							
0045010 Investitionszuweisungen		-200.000,00					
01-365-030 Kita Kaltenmoor							
0961050 Außenanlagen		-90.000,00		-90.000,00	-220.000,00		
01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-45.346,51						
0961050 Investitionsmaßnahmen	-37.425,29	-245.000,00	-95.846,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich (Infrastrukturbeiträge)	452.090,43						
9999999 Summe Investitionen	369.318,63	-245.000,00	-95.846,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-365-052 Kita's freier Träger							
0048010 Investitionszuschuss	-118.545,91	-30.000,00	-60.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
01-365-053 Lüftungs- und Hygienesysteme in Kita							
0710010 Lüftungssysteme	-38,08		-79.961,00				

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 54000 Integration und Teilhabe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.020,85	141.500	143.000	144.500	146.000	146.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	257,76	200	3.400	13.000	13.000	13.000
1.04	sonstige Transfererträge	842.257,27	650.000	2.162.600	1.288.300	1.204.300	1.204.300
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.028.027,89	1.155.000	3.984.800	2.288.700	2.243.100	2.243.100
1.06	privatrechtliche Entgelte	53.090,51	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.664.630,07	3.912.900	4.098.400	3.017.500	3.029.700	3.029.700
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	22.770,80	6.600	6.600	6.800	7.000	7.300
1.12	= Summe ordentliche Erträge	4.800.055,15	5.938.200	10.470.800	6.830.800	6.715.100	6.715.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-2.407.933,06	-2.904.900	-3.060.600	-3.167.500	-3.278.600	-3.393.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.147.443,85	-4.005.800	-19.814.900	-9.858.000	-9.027.200	-8.895.500
2.04	Abschreibungen	-81.300,46	-54.500	-93.300	-196.100	-211.300	-210.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-111.049,80	-113.500	-113.500	-75.000	-75.000	-75.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.295,25	-501.800	-484.300	-484.300	-484.300	-484.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.124.022,42	-7.580.500	-23.566.600	-13.780.900	-13.076.400	-13.058.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.323.967,27	-1.642.300	-13.095.800	-6.950.100	-6.361.300	-6.342.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.699,38					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	4.699,38					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.319.267,89	-1.642.300	-13.095.800	-6.950.100	-6.361.300	-6.342.900
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.404,18	-226.100	-229.300	-229.300	-229.300	-229.300
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.404,18	-226.100	-229.300	-229.300	-229.300	-229.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.379.672,07	-1.868.400	-13.325.100	-7.179.400	-6.590.600	-6.572.200

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.803.415,47	5.931.400	10.460.800	6.811.000	6.695.100	6.695.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.857.622,30	-7.513.000	-23.459.900	-13.571.000	-12.850.800	-12.833.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.054.206,83	-1.581.600	-12.999.100	-6.760.000	-6.155.700	-6.138.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	541.500,00					
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	541.500,00					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-519.284,01					
05.02	Baumaßnahmen	-45.188,81	-500.000	-6.000.000			
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-11.800				
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-564.472,82	-511.800	-6.000.000			
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-22.972,82	-511.800	-6.000.000			
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.077.179,65	-2.093.400	-18.999.100	-6.760.000	-6.155.700	-6.138.200
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.077.179,65	-2.093.400	-18.999.100	-6.760.000	-6.155.700	-6.138.200

Erläuterungen

Teilhaushalt 54000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert

Investitionen Teilhaushalt/Budget 54000 Integration und Teilhabe

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-315-020 Notschlafstätte Goseburg							
0961020 Hochbaumaßnahme	-37.121,51		-24.000,00				
01-315-021 Second Stage (Frauenhaus)							
0291010 Grundstückerwerb	-521.109,25		-44.304,00				
2111010 Zuweisungen vom Bund	541.500,00						
9999999 Summe Investitionen	20.390,75		-44.304,00				
01-315-023 GU Neubau							
0961020 Herrichtung neuer GU		-500.000,00		-6.000.000,00			
01-367-005 Unterbringung Kinder- und Jugendhilfe							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-6.242,06	-11.800,00					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.354.527,24	4.127.400	7.396.200	7.396.200	7.396.200	7.396.200
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	885.319,01	1.245.700	1.873.100	2.068.900	2.126.100	2.139.400
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.256,03	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	111.725,10	93.200	89.300	89.300	89.300	89.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.491,15	988.300	1.077.200	1.117.800	1.159.700	1.203.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	408.574,02	36.200	44.500	23.600	14.000	14.600
1.12	= Summe ordentliche Erträge	6.858.892,55	6.583.300	10.572.800	10.788.300	10.877.800	10.935.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.687.644,73	-1.641.300	-1.768.200	-1.829.700	-1.893.500	-1.959.700
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.101.392,71	-7.829.100	-13.354.300	-12.388.400	-11.035.600	-9.303.900
2.04	Abschreibungen	-3.184.764,88	-3.673.500	-4.457.000	-4.623.300	-4.742.400	-4.886.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-567.722,56	-751.700	-1.107.700	-1.117.700	-1.127.700	-1.137.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-606.740,34	-684.300	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-14.148.265,22	-14.579.900	-21.392.200	-20.664.100	-19.504.200	-17.993.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-7.289.372,67	-7.996.600	-10.819.400	-9.875.800	-8.626.400	-7.058.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	95.012,93					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-17.440,49					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	77.572,44					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-7.211.800,23	-7.996.600	-10.819.400	-9.875.800	-8.626.400	-7.058.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.968,25	-591.400	-552.100	-552.100	-552.100	-552.100
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.968,25	-539.100	-499.800	-499.800	-499.800	-499.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.273.768,48	-8.535.700	-11.319.200	-10.375.600	-9.126.200	-7.558.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.407.174,30	5.301.400	8.655.200	8.695.800	8.737.700	8.781.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.232.095,92	-10.873.100	-16.908.400	-16.013.100	-14.733.100	-13.076.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.824.921,62	-5.571.700	-8.253.200	-7.317.300	-5.995.400	-4.295.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.808.437,44	5.962.800	5.204.500	8.458.700	8.889.100	5.736.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	38.700,22					
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.847.137,66	5.962.800	5.204.500	8.458.700	8.889.100	5.736.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-911.204,68		-100.000			
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.460.167,37	-9.573.000	-7.913.000	-13.470.000 (-13.805.000)	-16.357.000 (-3.100.000)	-12.235.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-628.757,46	-1.446.000	-1.977.000	-714.000 (-337.000)	-277.000	-277.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-908.962,00	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.150.000	-1.300.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.909.091,51	-12.019.000	-10.990.000	-15.184.000 (-14.142.000)	-17.784.000 (-3.100.000)	-13.812.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.061.953,85	-6.056.200	-5.785.500	-6.725.300 (-14.142.000)	-8.894.900 (-3.100.000)	-8.076.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.886.875,47	-11.627.900	-14.038.700	-14.042.600 (-14.142.000)	-14.890.300 (-3.100.000)	-12.371.500
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.886.875,47	-11.627.900	-14.038.700	-14.042.600 (-14.142.000)	-14.890.300 (-3.100.000)	-12.371.500

Erläuterungen

Teilhaushalt 55000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-211-003 GS Häcklingen							
0961030 Baumaßnahmen	-35.005,39		-146.197,00	-80.000,00			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	12.132,00						
9999999 Summe Investitionen	-22.873,39		-146.197,00	-80.000,00			
01-211-004 Grundschule Lüne							
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.476.777,42	-2.560.000,00	-2.307.659,00		-250.000,00	-1.500.000,00	-1.620.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund		825.000,00					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis							72.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse		326.900,00			48.600,00	216.500,00	
9999999 Summe Investitionen	-1.476.777,42	-1.408.100,00	-2.307.659,00		-201.400,00	-1.283.500,00	-1.548.000,00
01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-5.764,30		-17.342,00		-400.000,00	-300.000,00	
01-211-008 Grundschule Hermann-Löns							
0961030 Hochbaumaßnahme		-50.000,00		-140.000,00		-100.000,00	-700.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse							100.000,00
9999999 Summe Investitionen		-50.000,00		-140.000,00		-100.000,00	-600.000,00
01-211-009 GTS Im Roten Felde							
0961030 Hochbaumaßnahme (Planung)		-100.000,00					
01-211-011 Anne-Frank-Schule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-124.773,73	-330.000,00	-304.138,00	-1.710.000,00	-105.000,00		
2111010 Zuweisungen vom Bund				408.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land	110.000,00			120.000,00	21.000,00		
2111260 Kreisschulbaukasse		56.600,00					
9999999 Summe Investitionen	-14.773,73	-273.400,00	-304.138,00	-1.182.000,00	-84.000,00		
01-211-013 Grundschule Ochtmissen							
0961030 Container		-200.000,00					
01-211-014 GS Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-10.924,88	-123.000,00	-29.075,00	-220.000,00		-200.000,00	-500.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund		15.000,00					
2111260 Kreisschulbaukasse						10.000,00	10.000,00
9999999 Summe Investitionen	-10.924,88	-108.000,00	-29.075,00	-220.000,00		-190.000,00	-490.000,00
01-211-016 GS Heiliger Geist							
0048010 Hochbaumaßnahme	-1.362.422,90	-750.000,00	-2.000.694,00	-600.000,00	-1.000.000,00	-1.200.000,00	-300.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse		46.500,00		25.000,00	70.000,00	32.400,00	25.000,00
2111810 Zuschüsse	700.000,00	900.000,00			400.000,00		
9999999 Summe Investitionen	-662.422,90	196.500,00	-2.000.694,00	-575.000,00	-530.000,00	-1.167.600,00	-275.000,00
01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume							
0232010 Anschaffung mobiler AUR	-2.378,22						
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-19.127,38	-45.000,00	-10.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
9999999 Summe Investitionen	-21.505,60	-45.000,00	-10.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
01-211-020 GS Hagen - Igelschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-963.062,70	-50.000,00	-338.844,00	-200.000,00	-100.000,00	-250.000,00	-500.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	81.000,00						
2111260 Kreisschulbaukasse		9.100,00					
9999999 Summe Investitionen	-882.062,70	-40.900,00	-338.844,00	-200.000,00	-100.000,00	-250.000,00	-500.000,00
01-211-023 Erweiterung für Nachmittagsbetreuung							
0961030 Baumaßnahmen	-7.616,00		-480.000,00				
01-211-024 Sporthalle GS Kreideberg							
0721010 Brandmeldeanlage	-5.651,03	-75.000,00	-24.348,00				
01-211-025 Schulen Investitionsprogramm - Grundschulen							
0721010 Spielgeräte und Einrichtung		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Investitionen Teilhaushalt/Budget 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0961030 Hochbaumaßnahmen		-90.000,00		-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	-120.000,00
01-216-001 Oberschulen							
0721010 Einrichtung etc.	-5.503,55	-25.000,00	-8.260,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	95.637,17	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9999999 Summe Investitionen	90.133,62	-5.000,00	-8.260,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
01-216-002 Oberschule Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-52.831,40						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	25.856,69						
9999999 Summe Investitionen	-26.974,71						
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Planung erfolgt nun bei der Investition 01-218-006 IGS Kreideberg.							
01-216-003 Oberschule Am Wasserturm							
0961030 Hochbaumaßnahme	-134.998,45	-800.000,00	-673.824,00	-768.000,00	-1.600.000,00	-1.932.000,00	-800.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	312.808,72	620.000,00		454.800,00	954.000,00	1.159.200,00	480.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse				10.000,00	10.000,00		
9999999 Summe Investitionen	177.810,27	-180.000,00	-673.824,00	-303.200,00	-636.000,00	-772.800,00	-320.000,00
01-217-001 Gymnasien							
0721010 Einrichtung etc.	-6.537,56	-10.000,00	-12.640,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	5.230,04	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9999999 Summe Investitionen	-1.307,52	-2.000,00	-12.640,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01-217-002 Johanneum							
0961030 Hochbaumaßnahme	-537.302,84	-2.085.000,00	-3.550.249,00	-1.000.000,00	-3.100.000,00	-4.300.000,00	-5.100.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	299.198,82	1.087.000,00		733.000,00	2.195.000,00	2.439.400,00	2.620.100,00
2111260 Kreisschulbaukasse					130.000,00	619.300,00	695.300,00
9999999 Summe Investitionen	-238.104,02	-998.000,00	-3.550.249,00	-267.000,00	-775.000,00	-1.241.300,00	-1.784.600,00
01-217-003 Wilhelm-Raabe-Schule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-154.116,31	-1.135.000,00	-223.440,00	-600.000,00	-2.600.000,00	-1.460.000,00	
2111010 Zuweisungen vom Bund				147.000,00			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	71.052,63	357.000,00		258.200,00	1.470.000,00	786.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-83.063,68	-778.000,00	-223.440,00	-194.800,00	-1.130.000,00	-674.000,00	
01-217-006 Gymnasien - Herderschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-157.992,68	-450.000,00	-1.695.000,00	-1.300.000,00	-950.000,00	-350.000,00	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	65.935,55	294.000,00		618.000,00	546.000,00	210.000,00	
2111260 Kreisschulbaukasse				43.500,00	40.000,00		
9999999 Summe Investitionen	-92.057,13	-156.000,00	-1.695.000,00	-638.500,00	-364.000,00	-140.000,00	
01-218-001 Gesamtschulen							
0721010 Einrichtung etc.	-12.833,25	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	10.266,60	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
9999999 Summe Investitionen	-2.566,65	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor							
0961030 Hochbaumaßnahme	-722.702,11	-80.000,00	-1.204.498,00				
2111010 Zuweisungen vom Bund	386.250,00						
2111110 Zuweisungen vom Land		28.000,00					
2190010 Sonstige Sonderposten	38.700,22						
9999999 Summe Investitionen	-297.751,89	-52.000,00	-1.204.498,00				
01-218-004 IGS Lüneburg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-98.253,94	-100.000,00	-195.245,00	-250.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-330.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	63.940,52	66.000,00		150.000,00	138.000,00	138.000,00	198.000,00
9999999 Summe Investitionen	-34.313,42	-34.000,00	-195.245,00	-100.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-132.000,00
01-218-005 Schulsportplatz Kaltenmoor							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0962040 Außenanlage	-42.429,17	-240.000,00	-1.087.531,00	-10.000,00			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	1.661,66						
2150510 Zuweisungen von verbundenen Unternehmen	50.000,00						
9999999 Summe Investitionen	9.232,49	-240.000,00	-1.087.531,00	-10.000,00			
01-218-006 IGS Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-194,46	-150.000,00	-1.155.600,00	-900.000,00	-2.750.000,00	-3.900.000,00	-2.000.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	84,59	90.000,00		534.000,00	1.545.000,00	2.237.600,00	1.200.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse				10.000,00	25.000,00	32.600,00	
9999999 Summe Investitionen	-109,87	-60.000,00	-1.155.600,00	-356.000,00	-1.180.000,00	-1.629.800,00	-800.000,00
01-218-007 IGS Kreideberg - Unterrichtsräume							
0721010 Einrichtung etc.	-7.092,40	-65.000,00	-57.503,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	5.673,92	52.000,00		84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
9999999 Summe Investitionen	-1.418,48	-13.000,00	-57.503,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
01-221-001 Förderschule							
0721010 Einrichtung etc.		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0961030 Hochbaumaßnahme	-638.446,57	-160.000,00	-362.295,00		-250.000,00	-500.000,00	-250.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	20.265,82	96.800,00		800,00	150.800,00	300.800,00	150.800,00
9999999 Summe Investitionen	-618.180,75	-64.200,00	-362.295,00	-200,00	-100.200,00	-200.200,00	-100.200,00
01-243-002 Schulen Investitionsprogramm							
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-64.486,84	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
0961030 Hochbaumaßnahmen	-40.512,25	-45.000,00	-150.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	9.000,00						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	18.245,08	48.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
9999999 Summe Investitionen	-77.754,01	-12.000,00	-150.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
01-243-005 Turnhallengeräteausstattung							
0721010 Einrichtung etc.		-10.000,00		-100.000,00	-100.000,00		
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		8.000,00		8.000,00	8.000,00		
9999999 Summe Investitionen		-2.000,00		-92.000,00	-92.000,00		
01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte							
0241010 Trinkwasserspender			-50.000,00				
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-9.518,87		-30.000,00				
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	1.836,41						
9999999 Summe Investitionen	-7.682,46		-80.000,00				
01-243-015 Projekt DigitalPakt#D							
0723110 Zugang IT-Ausstattung	-959.238,78	-600.000,00	-1.212.174,00	-600.000,00			
2111010 Zuweisungen vom Bund		636.900,00		636.900,00			
2111110 Zuweisungen vom Land	214.893,21						
9999999 Summe Investitionen	-744.345,57	36.900,00	-1.212.174,00	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	-56.060,90	-600.000,00	-1.443.939,00	-1.000.000,00	-337.000,00		
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	38.441,76	336.000,00		340.000,00			
9999999 Summe Investitionen	-17.619,14	-264.000,00	-1.443.939,00	-660.000,00	-337.000,00		
01-243-021 Lüftungstechnik in Schulen							
0721010 Lüftungstechnik	-108.328,08		-211.671,00				
2111110 Zuweisungen vom Land	108.290,00						
9999999 Summe Investitionen	-38,08		-211.671,00				
01-244-001 Kreisschulbaukasse							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0042010 Beiträge	-908.962,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
01-421-002 Sporthalle Lünepark							
0048010 Zuschuss						-150.000,00	-300.000,00
01-424-003 Sporthallen PPP, u.a. Hanseviertel							
0190010 Grunderwerb u. Erschließungskosten	-1.117.750,70		-287.476,00	-100.000,00			
2111260 Kreisschulbaukasse				522.500,00	522.500,00	522.500,00	
9999999 Summe Investitionen	-1.117.750,70		-287.476,00	422.500,00	522.500,00	522.500,00	

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtplanung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	18.675,40	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.000,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Summe ordentliche Erträge	20.675,40	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-651.499,43	-677.700	-721.200	-746.300	-772.900	-800.100
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-49.366,47	-164.200	-98.200	-78.200	-78.200	-78.200
2.04	Abschreibungen	-4.635,29	-2.700				
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.499,28	-21.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-714.000,47	-866.300	-832.100	-837.200	-863.800	-891.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-693.325,07	-850.500	-816.300	-821.400	-848.000	-875.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-693.325,07	-850.500	-816.300	-821.400	-848.000	-875.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147,89	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-147,89	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-693.472,96	-853.300	-819.300	-824.400	-851.000	-878.200

Erläuterungen

Teilhaushalt 60010 ErgebHH

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtplanung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.305,40	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-728.421,26	-863.600	-832.100	-837.200	-863.800	-891.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-707.115,86	-847.800	-816.300	-821.400	-848.000	-875.200
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						
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	-707.115,86	-847.800	-816.300	-821.400	-848.000	-875.200
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	-707.115,86	-847.800	-816.300	-821.400	-848.000	-875.200

Erläuterungen

Teilhaushalt 60010 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.712,23	4.200	4.200	1.800	1.800	1.800
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.374.199,02	1.283.500	1.353.500	1.353.500	1.353.500	1.353.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	80,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.134,82	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	17.042,63	7.600	14.200	14.600	15.000	15.500
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.414.168,70	1.305.300	1.381.900	1.379.900	1.380.300	1.380.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.235.226,20	-1.158.000	-1.306.200	-1.351.200	-1.398.000	-1.446.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-700.881,40	-854.700	-864.000	-860.500	-860.500	-860.500
2.04	Abschreibungen	-4.539,11	-4.600	-5.000	-5.900	-5.900	-5.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.598,07	-32.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.956.244,78	-2.049.300	-2.204.200	-2.246.600	-2.293.400	-2.341.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-542.076,08	-744.000	-822.300	-866.700	-913.100	-960.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.699,38					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	4.699,38					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-537.376,70	-744.000	-822.300	-866.700	-913.100	-960.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.655,88	-11.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.655,88	-11.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-559.032,58	-755.000	-842.300	-886.700	-933.100	-980.800

Erläuterungen

Teilhaushalt 63000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.358.907,43	1.294.500	1.364.500	1.364.500	1.364.500	1.364.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.902.351,46	-2.031.700	-2.172.400	-2.213.000	-2.258.900	-2.306.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-543.444,03	-737.200	-807.900	-848.500	-894.400	-941.600
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			-15.000			
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-15.000			
06.	Saldo Investitionstätigkeit			-15.000			
07.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-543.444,03	-737.200	-822.900	-848.500	-894.400	-941.600
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	-543.444,03	-737.200	-822.900	-848.500	-894.400	-941.600

Erläuterungen

Teilhaushalt 63000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-521-001 Nivelliergerät							
0721010 Nivelliergerät				-15.000,00			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 71000 Controlling und Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	21.158,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	21.158,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-283.139,80	-311.200	-510.700	-528.400	-546.800	-565.900
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.512,71	-1.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
2.04	Abschreibungen	-12.428,73	-11.100	-7.900	-7.900	-7.900	-4.500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.687,50	-5.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-300.768,74	-329.500	-531.400	-549.100	-567.500	-583.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-279.610,74	-314.500	-518.400	-536.100	-554.500	-570.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-279.610,74	-314.500	-518.400	-536.100	-554.500	-570.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-0,55	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-0,55	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.611,29	-316.000	-520.000	-537.700	-556.100	-571.800

Erläuterungen

Teilhaushalt 71000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 71000 Controlling und Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.220,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.765,36	-318.400	-523.500	-541.200	-559.600	-578.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.545,36	-303.400	-510.500	-528.200	-546.600	-565.700
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	-271.545,36	-303.400	-510.500	-528.200	-546.600	-565.700
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	-271.545,36	-303.400	-510.500	-528.200	-546.600	-565.700

Erläuterungen

Teilhaushalt 71000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000				
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.856.633,87	2.905.000	2.859.900	2.764.100	2.709.700	2.836.600
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.300,00	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	218.788,64	205.000	202.500	202.500	202.500	202.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.312,50	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	393.847,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	49.081,83	6.600	6.600	6.800	7.000	7.300
1.12	= Summe ordentliche Erträge	3.548.963,84	3.418.900	3.349.300	3.253.700	3.199.500	3.326.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.180.895,79	-1.212.500	-1.101.600	-1.139.900	-1.179.400	-1.220.600
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.099.316,75	-456.500	-625.900	-725.900	-725.900	-725.900
2.04	Abschreibungen	-5.445.657,67	-5.023.700	-5.125.700	-5.021.800	-4.803.900	-4.950.000
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.668.063,28	-1.856.100	-3.047.400	-3.047.400	-3.047.400	-3.047.400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-9.393.933,49	-8.548.800	-9.900.600	-9.935.000	-9.756.600	-9.943.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.844.969,65	-5.129.900	-6.551.300	-6.681.300	-6.557.100	-6.617.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	68.903,47					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-40.855,94					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	28.047,53					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.816.922,12	-5.129.900	-6.551.300	-6.681.300	-6.557.100	-6.617.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.560.102,25	-2.503.800	-2.399.900	-2.399.900	-2.399.900	-2.399.900
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.560.102,25	-2.503.800	-2.399.900	-2.399.900	-2.399.900	-2.399.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.377.024,37	-7.633.700	-8.951.200	-9.081.200	-8.957.000	-9.017.100

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 Brückenbau, Geodaten werden aufgrund ihres sachlichen Zusammenhanges gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.644,00	257.300	232.800	232.800	232.800	232.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.113.181,85	-3.512.100	-4.761.500	-4.899.400	-4.938.400	-4.979.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.048.537,85	-3.254.800	-4.528.700	-4.666.600	-4.705.600	-4.746.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	803.550,92	1.552.400	4.426.700	4.626.700	4.255.000	3.555.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	3.548,38					
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	807.099,30	1.552.400	4.426.700	4.626.700	4.255.000	3.555.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.767,79					
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.349.094,58	-5.583.000	-11.328.500	-11.749.600 (-4.050.000)	-11.211.000	-8.241.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-808,10					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.381.670,47	-5.583.000	-11.328.500	-11.749.600 (-4.050.000)	-11.211.000	-8.241.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.574.571,17	-4.030.600	-6.901.800	-7.122.900 (-4.050.000)	-6.956.000	-4.686.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.623.109,02	-7.285.400	-11.430.500	-11.789.500 (-4.050.000)	-11.661.600	-9.432.300
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.623.109,02	-7.285.400	-11.430.500	-11.789.500 (-4.050.000)	-11.661.600	-9.432.300

Erläuterungen

Teilhaushalt 72000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-541-001 Gemeindestraßen							
0351010 Grundstückserwerb		-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
01-541-002 Straßen u. Wege							
0962040 Grundsanierung	-152.818,04	-200.000,00	-110.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
01-541-031 Amselbrücke							
0962010 Tiefbaumaßnahme				-50.000,00		-1.500.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land						800.000,00	
9999999 Summe Investitionen				-50.000,00		-700.000,00	
01-541-043 Schlieffenpark							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-270.170,91	-300.000,00					
01-541-055 Hamburger Str. (Radroute 4)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-100.000,00	
01-541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg							
0962040 Erschließung	-212.332,90	-350.000,00	-740.526,00	-1.000.000,00	-3.550.000,00	-2.550.000,00	-2.060.000,00
01-541-060 Dahlenburger Landstr. (Radroute 5)							
0962040 Beseitigung Umfallschwerpunkte	-17.830,00	-1.000.000,00	-1.588.355,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-250.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		415.000,00		300.000,00	300.000,00	600.000,00	140.000,00
2111710 Zuweisungen von privaten Unternehmen	390.000,00						
9999999 Summe Investitionen	372.170,00	-585.000,00	-1.588.355,00	-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-110.000,00
01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-46.197,39	-100.000,00	-230.000,00	-5.000.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land				2.600.000,00			
9999999 Summe Investitionen	-46.197,39	-100.000,00	-230.000,00	-2.400.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
01-541-107 Erschl. Stichstr. Gebr. Heyn Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-1.231,59						
01-541-113 Ertüchtigung Stadtring							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-1.062,42						
01-541-114 Konrad-Adenauer-Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-149.633,18						
01-541-117 Ufergeländer Ilmenau							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-1.065,68						
01-541-120 Bardowicker Straße							
0962040 Tiefbaumaßnahme	2.264,91		-20.000,00				
01-541-123 Feuerwehruzufahrt Bockelmannstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-66.955,48						
01-541-124 Wasserspiel Am Sande							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-137.952,08						
01-541-125 Brücke Soltauer Bahn							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-60.000,00		-40.000,00	-1.300.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land					750.000,00		
9999999 Summe Investitionen		-60.000,00		-40.000,00	-550.000,00		
01-541-126 Uelzener Straße (Radroute 1)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-53.198,58	-865.000,00	-991.685,00	-400.000,00		-1.380.000,00	-750.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		560.000,00				950.000,00	520.000,00
9999999 Summe Investitionen	-53.198,58	-305.000,00	-991.685,00	-400.000,00		-430.000,00	-230.000,00
01-541-127 Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-20.015,13		-189.946,00	-1.500.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land				1.200.000,00			
9999999 Summe Investitionen	-20.015,13		-189.946,00	-300.000,00			
01-541-128 Alter Hessenweg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00		-300.000,00			

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-541-129 Schomakerstraße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-100.000,00			
01-541-130 Feuerwehrzufahrt Rettmer							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-63.100,37						
01-541-131 Gehweg "Vor dem Neuen Tore"							
0962040 Tiefbaumaßnahmen			-150.000,00				
01-541-132 Bahnübergang Auf der Hude							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-31.832,42		-78.160,00				
01-541-133 Bahnübergang Elso-Klöver-Straße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-31.883,87		-48.110,00				
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	-7.221,41		-7.500,00				
01-541-138 Gehweg Ochtmisser Straße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-38,08		-54.960,00				
01-541-139 Parkplatz Kurpark							
0962040 Tiefbaumaßnahmen			-75.000,00				
01-541-140 An der Soltauer Bahn							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00		-170.000,00			
01-541-141 Wienebütteler Weg - Lärmindernder Asphalt							
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-185.000,00	
01-541-142 Lüner Weg - Gehwegverbreiterung							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00					
01-541-143 Meinekenhop							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-150.000,00			
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							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00					
01-541-501 Radwege							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-296.412,04	-390.000,00	-405.403,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
01-541-507 Radweg Dahlenburger Landstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-83.615,61						
01-541-508 Radweg Soltauer Str. (Radroute 9)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-219.552,29	-25.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-1.250.000,00	-250.000,00	-300.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	100.000,00	200.000,00			700.000,00	150.000,00	210.000,00
9999999 Summe Investitionen	-119.552,29	175.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-550.000,00	-100.000,00	-90.000,00
01-541-509 Radweg Uelzener Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-4.438,70						
01-541-511 Radweg Lüner Holz / Erbstorfer (Umlandgemeinden)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-150.000,00			-350.000,00		

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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		-1.800.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land						1.250.000,00	
9999999 Summe Investitionen				-50.000,00		-550.000,00	
01-541-515 Bleckeder Landstraße (Radroute 8)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-75.000,00		-150.000,00	-3.400.000,00		-3.400.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land					2.350.000,00		2.350.000,00
9999999 Summe Investitionen		-75.000,00		-150.000,00	-1.050.000,00		-1.050.000,00
01-541-516 Fahrradstraßenring							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-260.000,00		-450.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-500.000,00
01-541-517 Radverkehrsstrategie - Hindenburgstraße Südseite							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-160.000,00					
01-541-518 Radverkehrsstrategie - Schnellenberger Weg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-435.000,00	
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)							
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							
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung			-80.000,00				
01-545-001 Straßenbeleuchtung							
0352010 Neu- und Ausbau	-60.896,16	-45.000,00	-115.454,00	-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					
9999999 Summe Investitionen		-160.000,00	-200.000,00				
01-547-301 Grunderneuerung Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-300.000,00		-430.000,00	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		170.000,00		260.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
9999999 Summe Investitionen		-130.000,00		-170.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
01-547-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen							
01-552-001 Lösegrabenwehr							
0370010 Sanierungsarbeiten	-1.200.465,80		-640.312,00				

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 73000 Friedhöfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		800	800	800	800	800
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.137.900	1.187.900	1.187.900	1.187.900	1.187.900
1.06	privatrechtliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		56.800	75.000	58.300	56.800	56.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Summe ordentliche Erträge		1.231.500	1.299.700	1.283.000	1.281.500	1.281.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen		-1.182.300	-1.176.000	-1.216.800	-1.259.300	-1.303.000
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-416.500	-407.500	-389.500	-304.500	-304.500
2.04	Abschreibungen		-140.300	-181.800	-181.600	-177.300	-173.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-18.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen		-1.757.700	-1.785.900	-1.808.500	-1.761.700	-1.801.300
3.	Ordentliches Ergebnis		-526.200	-486.200	-525.500	-480.200	-519.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-526.200	-486.200	-525.500	-480.200	-519.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-74.100	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-74.100	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-600.300	-563.600	-602.900	-557.600	-597.200

Erläuterungen**Teilhaushalt 73000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 73000 Friedhöfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.195.700	1.263.900	1.247.200	1.245.700	1.245.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.617.400	-1.604.100	-1.626.900	-1.584.400	-1.628.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-421.700	-340.200	-379.700	-338.700	-382.400
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		-235.000	-175.000	-205.000	-305.000	-55.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-73.000	-113.000	-83.000	-48.000	-30.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-308.000	-288.000	-288.000	-353.000	-85.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit		-308.000	-288.000	-288.000	-353.000	-85.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-729.700	-628.200	-667.700	-691.700	-467.400
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		-729.700	-628.200	-667.700	-691.700	-467.400

Erläuterungen**Teilhaushalt 73000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 73000 Friedhöfe

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-553-003 Vorplatz Waldfriedhof							
0351010 Ausbau		-15.000,00		-95.000,00			
01-553-005 Verwaltungsgebäude Friedhof / Forsten							
0961070 Sanierungsmaßnahmen		-50.000,00	-56.542,00		-50.000,00	-100.000,00	
01-553-006 Nebengebäude Michaelisfriedhof							
09601070 Hochbaumaßnahme		-50.000,00			-100.000,00	-150.000,00	
01-553-007 Kriegsgräberstätten Friedhöfe							
0351010 Kriegsgräberstätten				-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung und Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.835,35	3.600	1.800	900	900	900
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.541,12	34.700	46.000	57.100	64.900	62.900
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.202.191,74	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	408.840,76	414.700	521.700	521.700	521.700	521.700
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	586.030,78	40.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	129.051,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	32.547,66	6.600	6.600	6.800	7.000	7.300
1.12	= Summe ordentliche Erträge	2.505.038,41	520.600	624.100	634.500	642.500	640.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-7.807.426,95	-6.625.400	-6.803.900	-7.041.900	-7.288.100	-7.542.900
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-608.831,15	-415.800	-601.300	-625.300	-645.300	-400.300
2.04	Abschreibungen	-401.737,64	-175.100	-227.400	-234.500	-233.000	-243.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-5.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.350.274,90	-2.386.600	-2.479.500	-2.479.500	-2.479.500	-2.479.500
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-11.173.270,64	-9.605.900	-10.115.100	-10.384.200	-10.648.900	-10.669.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-8.668.232,23	-9.085.300	-9.491.000	-9.749.700	-10.006.400	-10.028.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	9.774,14	200				
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	9.770,14	200				
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-8.658.462,09	-9.085.100	-9.491.000	-9.749.700	-10.006.400	-10.028.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.586.363,82	3.707.900	3.533.000	3.533.000	3.533.000	3.533.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.059.779,73	-2.037.900	-1.969.600	-1.969.600	-1.969.600	-1.969.600
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.526.584,09	1.670.000	1.563.400	1.563.400	1.563.400	1.563.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.131.878,00	-7.415.100	-7.927.600	-8.186.300	-8.443.000	-8.464.900

Erläuterungen

Teilhaushalt 74000 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält die Grünanlagen 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
- Kompensationszahlungen Dienstreise PKW etc.
- Klima und Grün: Entwicklung von klimaresilienten Maßnahmen in Stadt, Land, Forst etc. (KluG)

Die Mittel finden sich in den Teilhaushalten 34000 Klimaschutz und Nachhaltigkeit und 74000 Grünplanung und 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 und Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.177.920,03	459.500	551.500	550.600	550.600	550.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.704.069,55	-9.417.800	-9.874.300	-10.135.900	-10.401.600	-10.410.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.526.149,52	-8.958.300	-9.322.800	-9.585.300	-9.851.000	-9.860.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.632,00	315.000	211.000	388.500	55.500	24.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	375,37					
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.007,37	315.000	211.000	388.500	55.500	24.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-83.102,81	-720.000	-455.000	-975.000	-345.000	-195.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.295,32	-3.000	-3.000	-18.000	-38.000	-3.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-151.398,13	-723.000	-458.000	-993.000	-383.000	-198.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-147.390,76	-408.000	-247.000	-604.500	-327.500	-174.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.673.540,28	-9.366.300	-9.569.800	-10.189.800	-10.178.500	-10.034.300
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	-8.673.540,28	-9.366.300	-9.569.800	-10.189.800	-10.178.500	-10.034.300

Erläuterungen

Teilhaushalt 74000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 74000 Grünplanung und Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze							
0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges	-53.639,85	-60.000,00	-108.798,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
01-551-006 Ausbau Spielplätze							
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-2.983,10	-75.000,00	-146.169,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
01-551-011 Grünanlagen Kurpark							
0242010 Ausbau	-30.284,04	-25.000,00	-37.788,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
01-551-026 Clamartpark							
0242010 Tiefbaumaßnahmen			-140.000,00				
01-551-028 Wegesanierung Deutsch-Evern-Weg							
0242010 Tiefbaumaßnahme		-60.000,00					
01-551-029 Glockenhof							
0242010 Tiefbaumaßnahmen			-100.000,00				
01-551-030 Stadtmobiliar							
0721010 Stadtmobiliar			-5.000,00		-15.000,00	-35.000,00	
2111010 Zuweisungen vom Bund					13.500,00	31.500,00	
9999999 Summe Investitionen			-5.000,00		-1.500,00	-3.500,00	
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					
01-551-035 Umgestaltung des Marienplatzes (Leitprojekt)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-100.000,00	-500.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land				60.000,00	300.000,00		
9999999 Summe Investitionen				-40.000,00	-200.000,00		
01-551-036 Zugängliche und attraktive Ilmenau (Leitprojekt)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-35.000,00	-70.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land				21.000,00	42.000,00		
9999999 Summe Investitionen				-14.000,00	-28.000,00		
01-553-001 Friedhöfe							
0351010 Ausbau Friedhofswege	-3.803,02						
0721010 Kapellenschmuck	-2.452,75						
0729010 Orgel Waldfriedhof	-5.814,95						
9999999 Summe Investitionen	-12.070,72						
01-553-004 Ehrenfriedhof Tiergarten							
0351010 Ausbau / Umgestaltung	-10.360,65						
01-555-001 Forsten							
0725010 Einrichtung u. Geräte etc.		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
01-555-002 Forsthallen							
0961070 Hochbaumaßnahme		-150.000,00			-200.000,00	-150.000,00	
01-555-003 Wegebau Forsten							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land				40.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
9999999 Summe Investitionen				-20.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 74000 Grünplanung und Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-1.400,00						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.743,12	180.000				
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	282.068,99	302.900	308.100	312.000	309.500	293.400
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	374.630,37	519.100	521.600	599.600	599.600	599.600
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.385.086,54	1.722.200	1.595.700	1.648.800	1.648.800	1.648.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	293.549,30	51.900	284.500	240.100	240.100	240.100
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.425.727,03	1.350.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	131.308,31	48.900	39.700	41.100	42.500	44.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	3.913.113,66	4.175.000	4.174.600	4.266.600	4.265.500	4.250.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-5.231.847,87	-5.237.300	-5.484.500	-5.676.400	-5.875.300	-6.080.600
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.826.103,19	-6.239.000	-7.940.900	-6.938.500	-6.365.500	-5.880.500
2.04	Abschreibungen	-466.222,25	-498.900	-510.800	-578.100	-632.700	-649.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-26.100,83	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.121,44	-364.000	-322.600	-336.500	-336.500	-336.500
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-9.883.395,58	-12.394.200	-14.313.800	-13.584.500	-13.265.000	-13.002.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.970.281,92	-8.219.200	-10.139.200	-9.317.900	-8.999.500	-8.751.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	18.797,53					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-775,26					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	18.022,27					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.952.259,65	-8.219.200	-10.139.200	-9.317.900	-8.999.500	-8.751.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	518.001,45	324.100	409.800	409.800	409.800	409.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-430.826,09	-417.300	-448.900	-448.900	-448.900	-448.900
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	87.175,36	-93.200	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.865.084,29	-8.312.400	-10.178.300	-9.357.000	-9.038.600	-8.790.700

Erläuterungen

Teilhaushalt 81000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.036.758,04	2.489.200	2.402.200	2.488.900	2.488.900	2.488.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.763.458,72	-11.830.200	-13.722.700	-12.923.300	-12.546.300	-12.263.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.726.700,68	-9.341.000	-11.320.500	-10.434.400	-10.057.400	-9.774.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	388.430,40	679.800	50.000			
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	388.430,40	679.800	50.000			
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.175,06					
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-431.392,45	-1.856.900	-2.236.900	-850.000 (-750.000)	-850.000 (-179.100)	-850.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-164.689,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-30.000,00					
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-639.256,52	-1.866.900	-2.246.900	-860.000 (-750.000)	-860.000 (-179.100)	-860.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.826,12	-1.187.100	-2.196.900	-860.000 (-750.000)	-860.000 (-179.100)	-860.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.977.526,80	-10.528.100	-13.517.400	-11.294.400 (-750.000)	-10.917.400 (-179.100)	-10.634.700
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.977.526,80	-10.528.100	-13.517.400	-11.294.400 (-750.000)	-10.917.400 (-179.100)	-10.634.700

Erläuterungen

Teilhaushalt 81000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-111-010 Verwaltungsgebäude							
0721010 Betriebs-und Geschäftsausstattung	-29.102,79						
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-30.987,11		-30.000,00				
9999999 Summe Investitionen	-60.089,90		-30.000,00				
01-111-011 Fachbereich 8							
0611010 Dienstfahrzeuge (Pedelets)			-40.000,00				
0725010 Einrichtung, Werkzeug u. Arbeitsgeräte		-10.000,00	-17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
9999999 Summe Investitionen		-10.000,00	-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	-1.786,97						
01-111-023 Sanierung städtische Liegenschaften							
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-411.166,22	-886.900,00	-1.971.064,00	-1.792.900,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		16.900,00		50.000,00			
9999999 Summe Investitionen	-411.166,22	-870.000,00	-1.971.064,00	-1.742.900,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00
01-111-028 Glockenhaus							
0961070 Modernisierungsmaßnahme		-50.000,00	-12.000,00				
01-111-031 Serverraum							
0961070 Hochbaumaßnahmen				-300.000,00			
01-424-007 Skateanlage Sülzwiesen							
0961040 Baumaßnahme	-9.325,78	-650.000,00	-182.320,00				
2111110 Zuweisungen vom Land		632.900,00					
9999999 Summe Investitionen	-9.325,78	-17.100,00	-182.320,00				
01-546-004 Parkhäuser/Parkflächen							
0351010 Ladesäulen und Netzanschluss			-326.403,74	-114.000,00			
0961070 Sanierung	-68.853,17	-150.000,00	-600.000,00	-30.000,00			
9999999 Summe Investitionen	-68.853,17	-150.000,00	-926.403,74	-144.000,00			
01-546-007 Ladesäulen städt. Liegenschaften							
0351010 Ladesäulen	-88.034,48	-120.000,00	-116.341,00				
2111010 Zuweisungen vom Bund		30.000,00					
9999999 Summe Investitionen	-88.034,48	-90.000,00	-116.341,00				

HANSESTADT LÜNEBURG



Entwurf
Haushaltsplan 2023
Ergebnishaushalt nach
Produkten

Inhaltsübersicht HH 2023

Ergebnishaushalt nach Produkten

111002 - EDV und Telekommunikation.....	014
111003 - Stadtkasse.....	017
111004 - Personalbetreuung.....	020
111005 - Personalabrechnung.....	023
111006 - Organisation und Interner Service.....	025
111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz.....	028
111008 - Druck- und Kopierarbeiten.....	030
111009 - Finanzservice.....	032
111010 - Steuerverwaltung.....	034
111011 - Erbbaurechtsverwaltung.....	036
111012 - Betriebswirtschaft und Controlling.....	038
111013 - Antikorruptionsarbeit.....	042
111015 - Betreuung politischer Gremien.....	044
111016 - Stadtrepräsentation.....	046
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit.....	048
111018 - Städt. Internetauftritt.....	050
111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement.....	052
111021 - Gemeinnützige Stiftungen.....	054
111022 - Rechnungsprüfung.....	056
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV.....	058
111024 - Vergabe.....	060
111025 - Ausschussbetreuung.....	062
111026 - Dienstleistungen 06.....	064
111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann.....	066
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand.....	068
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.....	070
111030 - Beb. u. unbeb. Grundvermögen.....	072
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung.....	074
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte.....	077
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2.....	079
111035 - DL Gebäudewirtschaft.....	081
111036 - Forderungsbuchhaltung.....	084
111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III.....	086
111038 - Digitalstrategie.....	088
111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement.....	090
111040 - Bürger:innenbeteiligung.....	092
121001 - Wahlen.....	094
121002 - Bevölkerungsstatistik.....	096
122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten.....	098

122005 - Gewerbeangelegenheiten.....	103
122006 - Gaststättenangelegenheiten.....	105
122007 - Straßenverkehr.....	107
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen.....	109
122009 - Sicherheit und Ordnung.....	111
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen.....	114
122011 - Ermittlungsdienst.....	116
122012 - Meldeangelegenheiten.....	118
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente.....	120
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten.....	122
122015 - Ausländerangelegenheiten.....	124
122016 - Personenstandsangelegenheiten.....	127
122017 - Kriminalpräventionsrat.....	129
122018 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten.....	131
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts.....	133
126001 - Feuerwehr und Brandschutz.....	135
128001 - Katastrophenschutz.....	138
211001 - Grundschulen.....	140
216001 - Oberschulen.....	143
217001 - Gymnasien.....	146
218001 - Gesamtschule.....	149
221001 - Förderschulen.....	152
243001 - Sonstige schulische Aufgaben.....	155
244001 - Kreisschulbaukasse.....	157
251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung.....	159
252001 - Museen.....	162
252002 – Bildende Kunst.....	164
261001 - Theater.....	166
262001 - Musikförderung.....	168
263001 - Musikschule.....	170
271001 - Volkshochschule.....	174
272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung.....	176
273001 - Sonstige Volksbildung.....	179
281001 - Kulturförderung.....	181
281002 - Literaturförderung.....	184
291001 - Förderung religiöser Zwecke.....	186
311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII).....	188
311401 - Hilfen zur Gesundheit.....	190
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen.....	192
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten.....	194
311541 - Altenhilfe.....	196
311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung.....	198
311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017.....	200
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt.....	203

311902 - Durchführung Heimgesetz.....	205
311903 - Verwaltung der Sozialhilfe.....	207
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende.....	210
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG.....	212
314200 - Leistungen zur Beschäftigung.....	214
314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung.....	220
314400 - Leistungen für Wohnraum.....	222
314500 - Assistenzleistungen.....	224
314600 - Heilpädagogische Leistungen.....	228
314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität.....	230
314800 - Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX.....	233
314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe.....	236
315001 - Soziale Einrichtungen.....	238
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere.....	240
315201 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen.....	242
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.....	244
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	246
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer.....	249
315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit).....	252
315602 - Andere soziale Einrichtungen.....	255
341001 - Unterhaltsvorschussleistungen.....	257
344001 - Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG.....	259
345001 - Landesblindengeld.....	261
346001 - Wohngeldleistungen.....	263
351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten.....	265
351801 - Versicherungsangelegenheiten.....	267
361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	269
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege.....	271
362101 - Außerschulische Jugendbildung.....	273
363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung.....	275
363111 - Jugendsozialarbeit.....	277
363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.....	279
363201 - Förderung der Erziehung in der Familie.....	281
363231 - Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. ihrem Kind.....	284
363371 – Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegstellen.....	286
363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.....	288
363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.....	290
363511 - Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht.....	292
363521 - Adoptionsvermittlung.....	294
363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz.....	296
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft.....	298
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger.....	300
365002 - Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen.....	303
366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit.....	307

367501 - Familienbüro.....	310
367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige.....	312
414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	315
421001 - Förderung des Sports.....	317
424001 - Sportstätten und Bäder.....	320
511001 - Stadtplanung.....	322
511002 - Sanierung.....	324
511003 - Vermessung / Geodaten.....	327
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung.....	329
511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung.....	331
511006 - Nachhaltigkeit.....	333
511008 - Verträge und Veranlagungen.....	335
521001 - Bauordnung.....	337
521002 - Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung.....	339
522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung.....	341
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung.....	343
523001 - Denkmalschutz.....	345
531001 - Elektrizitätsversorgung.....	347
532001 - Gasversorgung.....	349
533001 - Wasserversorgung.....	351
534001 - Fernwärmeversorgung.....	353
537001 - Abfallwirtschaft.....	355
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis.....	358
541001 - Gemeindestraßen.....	361
541002 - Förderung des Radverkehrs.....	364
545001 - Straßenbeleuchtung.....	366
545002 - Straßenreinigung.....	368
546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze.....	370
547001 - Förderung des ÖPNV/Mobilität.....	373
548001 - Industriebahn.....	376
551001 - Grünanlagen.....	378
552001 - Gewässerunterhaltung.....	381
552002 - Hafenanlagen.....	383
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen.....	385
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg.....	389
561001 - Energie/Umweltinformation.....	393
561002 - Klimaschutz.....	395
571001 - Wirtschaftsförderung.....	397
571002 - Strategische Innenstadtentwicklung.....	399
573001 - Marktwesen.....	401
573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen.....	404
573003 - Hilfsbetriebe.....	406
611001 - Gemeindesteuern.....	408
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	410

612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	412
612002 - Finanzanlagen.....	414

Inhaltsübersicht HH 2023

Ergebnishaushalt nach Produkten und Bereich

00 - Verwaltungsvorstand

111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand.....	068

Stabsstelle 01 – Büro der Oberbürgermeisterin

111015 - Betreuung politischer Gremien.....	044
111016 - Stadtrepräsentation.....	046
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit.....	048
111018 - Städt. Internetauftritt.....	050
111038 - Digitalstrategie.....	088
111040 - Bürger:innenbeteiligung.....	092
511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung.....	331
571002 - Strategische Innenstadtentwicklung.....	399

Stabsstelle 02 – Finanz- und inneres Verwaltungsmanagement

111013 - Antikorruptionsarbeit.....	042
111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement.....	052
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2.....	079

Stabsstelle 03 – Service & Steuerung

111021 - Gemeinnützige Stiftungen.....	054
111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III.....	086

Stabsstelle 04 – Rechnungsprüfungsamt

111022 - Rechnungsprüfung.....	056

Stabsstelle 05 – Entwicklung und strategische Steuerung

421001 - Förderung des Sports.....	317
424001 - Sportstätten und Bäder.....	320

Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement

111024 - Vergabe.....	060
111025 - Ausschussbetreuung.....	062
111026 - Dienstleistungen 06.....	064
511002 - Sanierung.....	324
511008 - Verträge und Veranlagungen.....	335
545002 - Straßenreinigung.....	368

Stabsstelle 08 - Personalrat

111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV.....	058

Stabsstelle 09 - Gleichstellungsbeauftragte

111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann.....	066

Stabsstelle 30 – Stabsstelle Recht

111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung.....	074
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte.....	077
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts.....	133

Bereich 10 - Interner Service

111006 - Organisation und Interner Service.....	025
111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz.....	028
111008 - Druck- und Kopierarbeiten.....	030

Bereich 11 - Personalservice

111004 - Personalbetreuung.....	020

Bereich 12 - EDV

111002 - EDV und Telekommunikation.....	014

Bereich 13 - Personalabrechnung

111005 - Personalabrechnung.....	023
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende.....	210

Bereich 20 - Kämmerei und Stadtkasse

111003 - Stadtkasse.....	017
111009 - Finanzservice.....	032
111011 - Erbbaurechtsverwaltung.....	036
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen.....	070
111030 - Bebautes und unbebautes. Grundvermögen.....	072
531001 - Elektrizitätsversorgung.....	347
532001 - Gasversorgung.....	349
533001 - Wasserversorgung.....	351
534001 - Fernwärmeversorgung.....	353
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	410
612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	412
612002 - Finanzanlagen.....	414

Bereich 21 - Steuern

111010 - Steuerverwaltung.....	034
611001 - Gemeindesteuern.....	408

Bereich 22 – Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling

111012 - Betriebswirtschaft und Controlling.....	038
261001 - Theater.....	166
271001 - Volkshochschule.....	174
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung.....	343
548001 - Industriebahn.....	376
552002 - Hafenanlagen.....	383
571001 - Wirtschaftsförderung.....	397
573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen.....	404

Bereich 23 – Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

111036 - Forderungsbuchhaltung.....	084

Bereich 31 - Umwelt

122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten.....	098
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung.....	329
521002 - Aufgaben nach der Betriebssicherheitsverordnung.....	329
537001 - Abfallwirtschaft.....	355
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis.....	358
552001 - Gewässerunterhaltung.....	381
561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation.....	393

Bereich 32 – Ordnung und Verkehr

122005 - Gewerbeangelegenheiten.....	103
122006 - Gaststättenangelegenheiten.....	105
122007 - Straßenverkehr.....	107
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen.....	109
122009 - Sicherheit und Ordnung.....	111
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen.....	114
122011 - Ermittlungsdienst.....	116
122017 - Kriminalpräventionsrat.....	129
122018 - Verwarnerf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten.....	131
126001 - Feuerwehr und Brandschutz.....	135
128001 - Katastrophenschutz.....	138
414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	315
573001 - Marktwesen.....	401

Bereich 33 – Bürger- und Migrationsservice

121001 - Wahlen.....	094
121002 - Bevölkerungsstatistik.....	096
122012 - Meldeangelegenheiten.....	118
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente.....	120
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten.....	122
122015 - Ausländerangelegenheiten.....	124
122016 - Personenstandsangelegenheiten.....	127

Bereich 34 – Klimaschutz und Nachhaltigkeit

111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement.....	090
511006 - Nachhaltigkeit.....	333
561002 - Klimaschutz.....	395

Bereich 35 – Mobilität

541002 - Förderung des Radverkehrs.....	364
547001 - Förderung des ÖPNV/Mobilität.....	373

Bereich 41 - Kultur

252001 - Museen.....	162
252002 - Bildende Kunst.....	164
262001 - Musikförderung.....	168
273001 - Sonstige Volksbildung.....	179
281001 - Kulturförderung.....	181
281002 - Literaturförderung.....	184
291001 - Förderung religiöser Zwecke.....	186

Bereich 43 - Musikschule

263001 - Musikschule.....	170

Bereich 44 - Ratsbücherei

272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung.....	176

Bereich 45 - Stadtarchiv

251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung.....	159

Bereich 50 – Service und Finanzen

315001 - Soziale Einrichtungen.....	238
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere.....	240
315201 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen.....	242
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.....	244
315602 - Andere soziale Einrichtungen.....	255

Bereich 51 - Soziale finanzielle Hilfen

311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII).....	188
311401 - Hilfen zur Gesundheit.....	190
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen.....	192
311541 - Altenhilfe.....	196
311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung.....	198
311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017.....	200
311903 - Verwaltung der Sozialhilfe.....	207
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG.....	212
314200 - Leistungen zur Beschäftigung.....	214
314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung.....	220
314400 - Leistungen für Wohnraum.....	222
314500 - Assistenzleistungen.....	224
314600 - Heilpädagogische Leistungen.....	238
314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität.....	230
314800 - Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX.....	233
314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe.....	236
345001 - Landesblindengeld.....	261
346001 - Wohngeldleistungen.....	263
522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung.....	341

Bereich 52 - Soziale Dienste

315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)	252
341001 - Unterhaltsvorschussleistungen	257
344001 - Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG	259
351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten	265
362101 - Außerschulische Jugendbildung	273
363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung	275
363111 - Jugendsozialarbeit	277
363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	279
363201 - Förderung der Erziehung in der Familie	281
363231 - Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. ihrem Kind	284
363371 - Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegstellen	286
363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.	288
363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.	290
363511 - Mitw.i.Verf.v.d.Vormundschr.-u.Fam.gericht	292
363521 - Adoptionsvermittlung	294
363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz	296
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft	298
366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit	307

Bereich 53 – Frühkindliche Bildung und Betreuung

361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	269
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege	271
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger	300
365002 - Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen	303
367501 - Familienbüro	310

Bereich 54 – Integration und Teilhabe

311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	194
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt	203
311902 - Durchführung Heimgesetz	205
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	246
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	249
351801 - Versicherungsangelegenheiten	267
367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige	312

Bereich 55 - Schulen

211001 - Grundschulen	140
216001 - Oberschulen	143
217001 - Gymnasien	146
218001 - Gesamtschule	149
221001 - Förderschulen	152
243001 - Sonstige schulische Aufgaben	155
244001 - Kreisschulbaukasse	157

Bereich 61 - Stadtplanung

511001 - Stadtplanung.....	322

Bereich 63 - Bauaufsicht, Denkmalpflege

521001 - Bauordnung.....	337

523001 - Denkmalschutz.....	345

Bereich 72 - Straßen- und Brückenbau, Geodaten

511003 - Vermessung / Geodaten.....	327

541001 - Gemeindestraßen.....	361

545001 - Straßenbeleuchtung.....	366

Bereich 73 – Friedhöfe

553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen.....	385

Bereich 74 – Grünplanung und Forsten

551001 - Grünanlagen.....	378

555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg.....	389

573003 - Hilfsbetriebe.....	406

Bereich 8 - Fachbereich Gebäudewirtschaft

111035 - DL Gebäudewirtschaft.....	081

546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze.....	370

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 EDV und Telekommunikation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.176,36	2.200	100	100		
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.176,36	2.200	100	100		
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	234.462,28	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	234.462,28	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	320.124,50	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	320.084,50	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	40,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	196.854,67	3.000	171.000	171.000	171.000	171.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	171.560,50	3.000	171.000	171.000	171.000	171.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	25.294,17					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	97.787,71	39.500	39.300	40.700	42.100	43.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	97.787,71	39.500	39.300	40.700	42.100	43.600
1.12	= Ordentliche Erträge	851.405,52	621.200	736.900	738.300	739.600	741.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-2.499.386,34	-2.670.300	-3.081.600	-3.189.200	-3.300.900	-3.416.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.654.168,89	-1.939.200	-2.255.100	-2.333.900	-2.415.700	-2.500.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-266.916,11	-278.300	-303.600	-314.200	-325.400	-336.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-259.506,73	-320.800	-387.200	-400.700	-414.600	-429.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-62.540,72	-53.900	-55.400	-57.300	-59.200	-61.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-227.185,97	-62.600	-64.400	-66.600	-69.000	-71.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-29.067,92	-15.500	-15.900	-16.500	-17.000	-17.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.408.929,50	-797.000	-1.021.500	-1.934.500	-870.500	-904.500
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude		-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-243.930,71					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV	-92.646,78	-681.000	-820.000	-1.733.000	-669.000	-703.000
4231	Mieten und Pachten	-179,39					
4232	Leasing	-36.371,20	-23.200	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-3.086,11	-7.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4251	Haltung von Fahrzeugen	-10.324,16	-11.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-30.971,65	-67.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-30,10					
4271	EDV-Kosten	-967.377,62					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-28,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Internetkosten	-23.982,90					
2.04	Abschreibungen	-362.503,38	-245.800	-277.700	-348.200	-462.200	-538.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-362.503,38	-245.800	-277.700	-348.200	-462.200	-538.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-701.105,11	-2.579.200	-2.808.600	-2.804.100	-2.897.100	-2.816.100
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-12.000,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-200.085,30	-388.600	-470.100	-387.600	-387.600	-387.600
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-131.496,61	-1.787.500	-1.923.500	-2.001.500	-2.094.500	-2.013.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-5.284,27	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-84,44					
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.	-340.154,49	-386.800	-398.700	-398.700	-398.700	-398.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.971.924,33	-6.292.300	-7.189.400	-8.276.000	-7.530.700	-7.675.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.120.518,81	-5.671.100	-6.452.500	-7.537.700	-6.791.100	-6.934.500

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 EDV und Telekommunikation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	32.895,69					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	32.895,69					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	32.895,69					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.087.623,12	-5.671.100	-6.452.500	-7.537.700	-6.791.100	-6.934.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		716.600	686.400	686.400	686.400	686.400
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		716.600	686.400	686.400	686.400	686.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16,98	-13.200	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16,98	-13.200	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-16,98	703.400	673.500	673.500	673.500	673.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.087.640,10	-4.967.700	-5.779.000	-6.864.200	-6.117.600	-6.261.000

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 (23) Angebundene Liegenschaften der Schulen, KiTas und Stadtteilhäuser (47) Angebundene Liegenschaften von externen Kunden (135) Summe angebundene Liegenschaften (205) PC-Arbeitsplätze für Mitarbeiter der Verwaltung (825) in der Stadtverwaltung, KiTas, Stadtteilhäuser und Gemeinschaftsunterkünfte PC-Arbeitsplätze im Verwaltungsbereich der Schulen (145) Hardware-Betreuung der PC-Arbeitsplätze im pädagogischen Bereich der Schulen Öffentliche PCs in den Büchereien (25) PC-Arbeitsplätze außerhalb der Domäne (401) PC-Arbeitsplätze der externen Kunden (148) Summe PC-Arbeitsplätze (1.544) Telefonanschlüsse und Rufnummern für Stadtverwaltung, Stadtteilhäuser und Gemeinschaftsunterkünfte (1.203) Telefonanschlüsse und Rufnummern für Schulen und KiTas (434) Telefonanschlüsse und Rufnummern für externe Kunden (49) Summe Telefonanschlüsse (1.686)	
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-12,60					
3311	Verwaltungsgebühren	-12,60					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		300	300	300	300	300
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		300	300	300	300	300
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,35					
3699	Weitere sonstige Finanzerträge	0,35					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	42.454,86	243.300	243.200	243.700	244.100	244.600
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	-12,50					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	13.969,67	243.200	243.100	243.600	244.000	244.500
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	28.444,47					
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	53,22	100	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	42.442,61	243.600	243.500	244.000	244.400	244.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-655.432,99	-652.700	-674.900	-698.600	-723.100	-748.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-458.514,00	-465.200	-481.900	-498.800	-516.300	-534.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-69.224,90	-68.000	-70.300	-72.800	-75.300	-77.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-75.488,22	-79.900	-82.100	-85.000	-88.000	-91.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-15.598,17	-13.500	-13.800	-14.300	-14.800	-15.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-32.455,14	-20.900	-21.500	-22.200	-23.000	-23.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.152,56	-5.200	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.933,81	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-226,08					
4231	Mieten und Pachten	-583,88					
4232	Leasing	-152,68	-400	-400	-400	-400	-400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-989,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	EDV-Kosten	-8.982,12					
2.04	Abschreibungen	-197.936,22	-450.700	-450.700	-450.400	-450.400	-450.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-691,83	-700	-700	-400	-400	-400
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-197.244,39	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.203,58	-126.700	-127.700	-127.700	-127.700	-127.700
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-80,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-22.427,28	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-390,32	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-5.305,98	-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	-892.506,60	-1.232.800	-1.256.000	-1.279.400	-1.303.900	-1.329.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-850.063,99	-989.200	-1.012.500	-1.035.400	-1.059.500	-1.084.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.699,38					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.699,38					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.699,38					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-845.364,61	-989.200	-1.012.500	-1.035.400	-1.059.500	-1.084.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.550,36					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.550,36					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.248,16	-9.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Teilergebnishaushalt Produkt 111003 Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.248,16	-9.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	2.302,20	-9.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-843.062,41	-999.000	-1.022.800	-1.045.700	-1.069.800	-1.094.500

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Soll Debitor	35.487	40.000	38.000	38.000
Anzahl Soll Debitor Steuern	264.807	260.000	262.000	262.500
Anzahl Soll Debitor Erbbaurechte	2.436	2.200	2.300	2.300
Anzahl Soll Kreditor	40.499	45.000	50.000	41.000
Anzahl Ist Kreditor	170.339	167.000	168.000	169.000
Anzahl Fallzahlen Anlagenbuchhaltung	3.044	3.500	3.100	3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 111004 Personalbetreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.880,00	54.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	32.880,00	54.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.629,13	53.900	43.800	44.700	45.600	46.500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	112,36					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		53.900				
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	41.516,77		43.800	44.700	45.600	46.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	338.764,56	148.200	154.100	159.400	165.000	170.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	338.764,56	148.200	154.100	159.400	165.000	170.800
1.12	= Ordentliche Erträge	413.273,69	256.100	233.900	240.100	246.600	253.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-2.481.575,26	-1.741.100	-1.893.500	-1.959.600	-2.028.100	-2.099.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.086.350,30	-1.098.800	-1.199.500	-1.241.500	-1.285.000	-1.329.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-308.762,21	-190.600	-212.500	-219.800	-227.400	-235.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-101.377,30	-111.500	-115.100	-119.100	-123.200	-127.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-97.348,78	-47.300	-51.900	-53.800	-55.700	-57.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-787.037,10	-234.600	-252.100	-260.900	-270.100	-279.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-100.699,57	-58.300	-62.400	-64.500	-66.700	-69.100
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	-153.125,69	-252.100	-237.600	-237.600	-237.600	-237.600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4232	Leasing	-625,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-150.595,26	-250.600	-225.600	-225.600	-225.600	-225.600
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271	EDV-Kosten	-1.905,11					
2.04	Abschreibungen	-1.027,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.027,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-600
2.06	Transferaufwendungen	-48.213,12	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-48.213,12	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.971,60	-287.900	-304.800	-306.100	-306.700	-299.700
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-60.401,88	-43.500	-51.900	-52.800	-53.200	-46.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-37.872,50	-56.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-59.973,20	-152.900	-148.900	-148.900	-148.900	-148.900
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-16.500	-12.000	-12.400	-12.600	-12.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-18.724,02	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.860.913,03	-2.337.800	-2.492.600	-2.560.000	-2.629.100	-2.692.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.447.639,34	-2.081.700	-2.258.700	-2.319.900	-2.382.500	-2.439.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	113.960,06					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	113.960,06					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	113.960,06					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.333.679,28	-2.081.700	-2.258.700	-2.319.900	-2.382.500	-2.439.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374,43	-9.100	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374,43	-9.100	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-374,43	-9.100	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Teilergebnishaushalt Produkt 111004 Personalbetreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.334.053,71	-2.090.800	-2.268.400	-2.329.600	-2.392.200	-2.449.200

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	537.486,13	507.500	560.000	570.000	580.000	590.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	537.486,13	507.500	560.000	570.000	580.000	590.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	27.939,35	24.400	19.700	20.300	21.100	21.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	27.939,35	24.400	19.700	20.300	21.100	21.800
1.12	= Ordentliche Erträge	565.425,48	531.900	579.700	590.300	601.100	611.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-547.224,49	-685.800	-663.400	-682.100	-701.500	-721.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-341.396,90	-514.000	-482.400	-494.900	-507.800	-521.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-12.891,73	-66.400	-66.700	-69.000	-71.400	-73.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-102.620,00	-65.500	-59.300	-61.400	-63.500	-65.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-17.100,46	-13.800	-14.800	-15.300	-15.800	-16.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-64.910,28	-20.900	-32.200	-33.300	-34.500	-35.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-8.305,12	-5.200	-8.000	-8.200	-8.500	-8.800
2.02	Versorgungsaufwendungen	-7.512,41					
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-7.512,41					
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.775,87	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
4232	Leasing	-643,87	-900	-900	-900	-900	-900
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.132,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.04	Abschreibungen	-498,59	-500	-500	-500	-500	-500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-498,59	-500	-500	-500	-500	-500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.864,73	-17.400	-16.800	-6.800	-6.800	-6.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.412,80	-7.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-300	-300	-300	-300
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-1.651,93	-10.000	-10.000			
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-800,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-561.876,09	-709.600	-686.600	-695.300	-714.700	-734.900
3.	Ordentliches Ergebnis	3.549,39	-177.700	-106.900	-105.000	-113.600	-123.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	9.398,77					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	9.398,77					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	9.398,77					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	12.948,16	-177.700	-106.900	-105.000	-113.600	-123.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.667,53	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.667,53	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.667,53	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.280,63	-180.600	-109.800	-107.900	-116.500	-126.000

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	Termingerechte Umsetzung von tariflichen und gesetzlichen Änderungen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.327,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	455,58					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	8.852,41					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.587,34					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.432,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	108.264,97	62.600	55.700	57.700	59.700	61.700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	108.264,97	62.600	55.700	57.700	59.700	61.700
1.12	= Ordentliche Erträge	134.592,72	72.600	65.700	67.700	69.700	71.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.899.364,43	-1.626.800	-1.855.000	-1.920.100	-1.987.100	-2.056.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.020.514,31	-1.048.400	-1.236.000	-1.279.400	-1.324.300	-1.370.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-270.003,30	-258.800	-275.400	-285.000	-294.900	-305.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-244.494,71	-130.000	-164.200	-169.900	-175.900	-181.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-80.642,45	-66.000	-65.700	-68.000	-70.300	-72.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-251.527,32	-99.000	-91.200	-94.400	-97.600	-101.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-32.182,34	-24.600	-22.500	-23.400	-24.100	-25.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-462.826,97	-423.700	-513.200	-522.200	-452.200	-462.200
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-22.322,34	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-119,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-208.109,69	-130.000	-131.000	-130.000	-50.000	-50.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV			-80.000	-90.000	-100.000	-110.000
4231	Mieten und Pachten	-5.414,25					
4232	Leasing	-9.211,41	-29.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-191.961,37	-179.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
4251	Haltung von Fahrzeugen	-18.295,02	-20.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-7.213,91	-22.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-130,00					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-49,98					
2.04	Abschreibungen	-18.376,46	-18.900	-36.200	-81.600	-144.900	-122.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-18.376,46	-18.900	-36.200	-81.600	-144.900	-122.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.525,26	-620.500	-866.400	-832.500	-732.200	-732.200
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-71,00					
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-74.171,85	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-176.074,82	-444.800	-700.900	-667.000	-566.700	-566.700
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.120,86	-10.200				
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-11,00					
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-29.627,60	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-35.448,13	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.697.093,12	-2.689.900	-3.270.800	-3.356.400	-3.316.400	-3.372.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.562.500,40	-2.617.300	-3.205.100	-3.288.700	-3.246.700	-3.301.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	41.070,22					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	36.420,22					
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst.	4.650,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	41.070,22					

Teilergebnishaushalt Produkt 111006 Organisation und Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.521.430,18	-2.617.300	-3.205.100	-3.288.700	-3.246.700	-3.301.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225,04	-5.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225,04	-5.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-225,04	-5.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.521.655,22	-2.622.900	-3.210.500	-3.294.100	-3.252.100	-3.306.600

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 Beamtenstellenposten und Stellen der tariflich Beschäftigten - Beschaffung von Büromöbeln und Dienstfahrzeugen - Raumplanung - Zentrale Poststelle - Initialisierung und Durchführung von Digitalisierungsprojekten	
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
	11100612	Fahrradleasing
	11100650	IT-Sicherheit

Teilergebnishaushalt Produkt 111007 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.656,48					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.656,48					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	13.969,67	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	13.969,67	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
1.12	= Ordentliche Erträge	15.626,15	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-61.392,48	-22.900	-163.400	-164.200	-165.100	-166.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-16.206,63	-12.100	-12.400	-12.800	-13.200	-13.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.391,76	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.186,39	-2.000	-142.000	-142.100	-142.200	-142.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-32.455,14	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.152,56	-500	-500	-500	-600	-600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-128.297,56	-57.000	-87.000	-82.000	-82.000	-82.000
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-27.971,62	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4232	Leasing	-107,45					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-100.218,49	-20.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
2.04	Abschreibungen			-200	-200	-200	-200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-200	-200	-200	-200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.729,58	-161.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-133.729,58	-161.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-323.419,62	-240.900	-288.600	-284.400	-285.300	-286.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-307.793,47	-239.600	-287.300	-283.000	-283.900	-284.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.699,38					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.699,38					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.699,38					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-303.094,09	-239.600	-287.300	-283.000	-283.900	-284.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-506,97	-300	-300	-300	-300	-300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-506,97	-300	-300	-300	-300	-300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-506,97	-300	-300	-300	-300	-300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303.601,06	-239.900	-287.600	-283.300	-284.200	-285.000

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 die Oberbürgermeisterin in ihrer Funktion als Unternehmerin. 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 Druck- und Kopierarbeiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.906,04	38.500				
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.512,82					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	51.537,29	27.500				
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11.491,95	7.500				
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	139,25					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.224,73	3.500				
1.12	= Ordentliche Erträge	72.906,04	38.500				
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-52.466,19	-52.700	-11.100	-11.500	-11.900	-12.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-40.972,53	-41.100	-8.600	-8.900	-9.200	-9.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.668,53	-2.700	-600	-600	-600	-600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.825,13	-8.900	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-100.063,36	-95.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-3.637,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4231	Mieten und Pachten	-8.035,43					
4232	Leasing	-88.390,45	-93.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.04	Abschreibungen	-386,75	-400	-400	-400	-100	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-386,75	-400	-400	-400	-100	
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.957,14	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-20.957,14	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-173.873,44	-178.600	-44.000	-44.400	-44.500	-44.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-100.967,40	-140.100	-44.000	-44.400	-44.500	-44.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-100.967,40	-140.100	-44.000	-44.400	-44.500	-44.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.369,16	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.369,16	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	57.369,16	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.598,24	-85.500	10.600	10.200	10.100	9.800

Produktbeschreibung Produkt 111008 Druck- und Kopierarbeiten		
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) Aufträge aus der Gesamtverwaltung	
Weitere verantw. Personen	Susanne Dibowski	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Vervielfältigungen Kundenzufriedenheit	
Kurzbeschreibung	Vervielfältigung von Vorlagen Beratung und Betreuung der Auftraggeber, Materialbeschaffung, Lagerhaltung Rechnungsstellung	
Zielgruppe	Stadtverwaltung Lüneburg einschließlich der Gesellschaften, Schulen, Gemeinden und Gemeindeverbänden,	
Zugeordnete Kostenträger	11100802	Erstellung und Weiterverarbeitung Kopien

Teilergebnishaushalt Produkt 111009 Finanzservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	40.512,05	19.100	19.000	19.700	20.400	21.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	40.512,05	19.100	19.000	19.700	20.400	21.100
1.12	= Ordentliche Erträge	40.512,05	19.100	19.000	19.700	20.400	21.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-490.331,92	-445.200	-562.600	-582.300	-602.400	-623.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-270.064,47	-284.000	-362.700	-375.500	-388.600	-402.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-64.527,16	-73.500	-99.700	-103.100	-106.700	-110.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-30.913,60	-31.900	-36.300	-37.600	-38.900	-40.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-18.664,37	-18.100	-25.100	-25.900	-26.700	-27.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-94.119,90	-30.200	-31.100	-32.200	-33.300	-34.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-12.042,42	-7.500	-7.700	-8.000	-8.200	-8.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.153,22	-4.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
4231	Mieten und Pachten	-413,79					
4232	Leasing	-152,68					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.063,55	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-1.523,20					
2.04	Abschreibungen	-662,57	-600	-600	-600	-600	-600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-662,57	-600	-600	-600	-600	-600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.874,43	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-20,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.854,43	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-501.022,14	-460.800	-577.700	-597.400	-617.500	-638.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-460.510,09	-441.700	-558.700	-577.700	-597.100	-617.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	13.628,21					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	13.628,21					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	13.628,21					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-446.881,88	-441.700	-558.700	-577.700	-597.100	-617.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-446.881,88	-441.700	-558.700	-577.700	-597.100	-617.300

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 Ordnungsgemäße 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	32,94					
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32,94					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	69,80	100	100	100	100	100
3311	Verwaltungsgebühren	69,80	100	100	100	100	100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	44.210,02	9.800	16.300	16.700	17.000	17.400
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	2.184,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	41.909,02	3.300	9.800	10.200	10.500	10.900
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	117,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	44.312,76	9.900	16.400	16.800	17.100	17.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-352.760,23	-232.700	-154.100	-159.600	-165.200	-171.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-177.374,28	-165.000	-101.500	-105.100	-108.800	-112.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-33.836,20	-31.900	-15.800	-16.400	-17.000	-17.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-22.607,18	-22.600	-14.800	-15.300	-15.800	-16.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.119,47	-6.700	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-97.365,42	-5.200	-16.100	-16.700	-17.200	-17.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-12.457,68	-1.300	-4.000	-4.100	-4.300	-4.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.356,52	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-700	-700	-700	-700	-700
4231	Mieten und Pachten	-27,76					
4232	Leasing	-305,36					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.023,40	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2.04	Abschreibungen	-186,31	-200	-100	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-176,31	-200	-100	-100	-100	-100
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-10,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.636,64	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-21.157,15	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-254,22	-400	-400	-400	-400	-400
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-54.225,27					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-429.939,70	-283.900	-205.200	-210.700	-216.300	-222.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-385.626,94	-274.000	-188.800	-193.900	-199.200	-204.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	14.098,15					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	14.098,15					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-213,59					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-213,59					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	13.884,56					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-371.742,38	-274.000	-188.800	-193.900	-199.200	-204.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197,42	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197,42	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-197,42	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-371.939,80	-275.900	-190.800	-195.900	-201.200	-206.600

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.152,50	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3311	Verwaltungsgebühren	28.152,50	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.047.523,36	1.105.000	1.260.000	1.310.000	1.360.000	1.410.000
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.047.523,36	1.105.000	1.260.000	1.310.000	1.360.000	1.410.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	63.670,41	56.600	67.100	67.100	67.100	67.100
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	63.670,41	56.600	67.100	67.100	67.100	67.100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	15.366,64	7.200	7.200	7.500	7.700	8.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	15.366,64	7.200	7.200	7.500	7.700	8.000
1.12	= Ordentliche Erträge	1.154.712,91	1.188.800	1.364.300	1.414.600	1.464.800	1.515.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-167.126,57	-134.000	-137.800	-142.700	-147.700	-152.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-81.975,70	-77.500	-80.100	-82.900	-85.800	-88.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-30.445,00	-28.900	-29.400	-30.500	-31.600	-32.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.474,82	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300	-5.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.962,58	-8.500	-8.700	-9.000	-9.300	-9.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-35.700,65	-11.500	-11.800	-12.200	-12.600	-13.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.567,82	-2.900	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-25.400,00	-10.200	-200	-200	-200	-200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten		-100	-100	-100	-100	-100
4271	Kosten Erbbauverträge		-10.000				
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-400,00					
4271	Entschädigungen	-25.000,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.486,00	-7.000	-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	-174,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-195.012,57	-151.200	-145.000	-149.900	-154.900	-160.100
3.	Ordentliches Ergebnis	959.700,34	1.037.600	1.219.300	1.264.700	1.309.900	1.355.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	159.919,32					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	154.750,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	5.169,32					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	159.919,32					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.119.619,66	1.037.600	1.219.300	1.264.700	1.309.900	1.355.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.119.619,66	1.037.600	1.219.300	1.264.700	1.309.900	1.355.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	327,12					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	327,12					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	566.167,41	395.500	488.700	491.100	493.500	496.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	198.755,71	32.000	120.200	122.600	125.000	127.500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	367.411,70	363.500	368.500	368.500	368.500	368.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.962.285,01	310.200	274.800	263.900	243.300	245.200
3521	Erstattung von Steuern	1.158,60					
3541	Erstattung von Körperschaftssteuer	18.031,11					
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	282.079,39	250.900	222.400	209.600	187.100	187.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.661.015,91	59.300	52.400	54.300	56.200	58.100
1.12	= Ordentliche Erträge	2.528.779,54	705.700	763.500	755.000	736.800	741.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.581.240,20	-1.260.100	-1.176.000	-1.217.200	-1.259.600	-1.303.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-764.048,84	-797.600	-720.800	-746.100	-772.100	-799.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-243.160,32	-216.700	-223.400	-231.200	-239.200	-247.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-58.717,77	-70.600	-64.300	-66.500	-68.900	-71.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-76.020,89	-58.100	-60.500	-62.600	-64.800	-67.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-389.461,66	-93.800	-85.800	-88.800	-91.900	-95.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-49.830,72	-23.300	-21.200	-22.000	-22.700	-23.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.273,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-500	-500	-500	-500	-500
4231	Mieten und Pachten	-11,25					
4232	Leasing	-112,50	-100	-100	-100	-100	-100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-400	-400	-400	-400	-400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-7.149,25	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.04	Abschreibungen	-1.649,79	-1.600	-1.600	-1.600	-1.500	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.649,79	-1.600	-1.600	-1.600	-1.500	
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-463.127,85	-480.700	-480.700	-480.700	-480.700	-480.700
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.757,68	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.525,29	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4441	Steuern	-453.282,88	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-262,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.053.290,84	-1.773.400	-1.689.300	-1.730.500	-1.772.800	-1.815.600
3.	Ordentliches Ergebnis	475.488,70	-1.067.700	-925.800	-975.500	-1.036.000	-1.074.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	56.392,60					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	56.392,60					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	56.392,60					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	531.881,30	-1.067.700	-925.800	-975.500	-1.036.000	-1.074.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.194.399,44	1.494.800	1.417.800	1.417.800	1.417.800	1.417.800
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.194.399,44	1.494.800	1.417.800	1.417.800	1.417.800	1.417.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-554,85	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-554,85	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	1.193.844,59	1.492.800	1.415.400	1.415.400	1.415.400	1.415.400

Teilergebnishaushalt Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.725.725,89	425.100	489.600	439.900	379.400	341.000

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 Gesamtabchluss gem. § 128 IV NKomVG erstellt (Ratsbeschluss 31.03.2011). Controlling: Klärung und Entwicklung von Controlling Standards (Erarbeitung von Grundlagen zur Planung, Kontrolle und Informationsversorgung) Mitwirkung bei Planung und Vollzug des Ergebnishaushaltes und von Investitionsmaßnahmen durch Erstellung von terminierten Controllingberichten an die Verwaltungsführung und damit verbundenen Abweichungsanalysen sowie Mitwirkung bei der Erarbeitung von Gegensteuerungsmaßnahmen. Durchführung von Sonderanalysen / Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen / Mitwirkung bzw. Koordination bei der Durchführung von Organisationsveränderungen. Tax Compliance: Einführung und Weiterentwicklung eines auf die Anforderungen der Stadtverwaltung zugeschnittenen internen Kontrollsystems zur Sicherstellung der Einhaltung steuerlicher Gesetze und Vorgaben der Finanzverwaltung sowie die Erfüllung bestehender Steuerpflichten der Hansestadt. Das Tax Compliance Management System verfolgt das Ziel der Erfassung und Kontrolle aller steuerrelevanten Sachverhalte zur Vermeidung bzw. Minimierung außerplanmäßiger zusätzlicher finanzieller Belastungen und durch Verschärfungen im Steuerstrafrecht 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Controllingberichte Ergebnishaushalt	4	4	4	4
Anzahl Controllingberichte Investitionsmaßnahmen	3	4	4	4
Anzahl kostenrechn. gebührenerheb. Einrichtungen	8	8	8	8
Anzahl Beteiligungen	23	23	23	23
Davon mittelbarer Beteiligungen	13	13	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	3	7	7	7
Anzahl Betriebe gewerblicher Art (BgA)	8	7	9	9
Anzahl Steuererklärungen	15	14	15	15
Anzahl Gewinnermittlungen	5	5	6	6
Anzahl E-Bilanzen	0	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 111013 Antikorruptionsarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	698,48	300	300	300	400	400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	698,48	300	300	300	400	400
1.12	= Ordentliche Erträge	698,48	300	300	300	400	400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-4.885,69	-4.500	-8.600	-9.000	-9.300	-9.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.890,04	-2.300	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-861,96	-1.200	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-303,30	-400	-800	-800	-800	-800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.622,76	-500	-500	-600	-600	-600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-207,63	-100	-100	-100	-100	-100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.885,69	-4.500	-8.600	-9.000	-9.300	-9.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.187,21	-4.200	-8.300	-8.700	-8.900	-9.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	234,97					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	234,97					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	234,97					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.952,24	-4.200	-8.300	-8.700	-8.900	-9.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.952,24	-4.200	-8.300	-8.700	-8.900	-9.200

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	34.225,70	15.100	21.000	21.700	22.500	23.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	34.225,70	15.100	21.000	21.700	22.500	23.200
1.12	= Ordentliche Erträge	34.225,70	15.100	21.000	21.700	22.500	23.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-329.687,17	-304.400	-235.000	-243.200	-251.700	-260.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-149.968,21	-169.900	-133.500	-138.200	-143.100	-148.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-64.873,22	-77.900	-33.700	-34.800	-35.900	-37.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.274,20	-2.900	-16.100	-16.700	-17.300	-17.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-21.882,71	-23.800	-8.900	-9.200	-9.500	-9.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-79.515,09	-24.000	-34.300	-35.500	-36.800	-38.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-10.173,74	-5.900	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.330,48	-15.000	-39.300	-39.300	-37.800	-37.800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-70,00					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-637,79					
4231	Mieten und Pachten	-7.227,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4232	Leasing	-3.923,81		-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-5.343,94	-3.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-4.051,00	-2.000	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-288,25					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-788,03		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.04	Abschreibungen	-57,15	-100	-100			
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-57,15	-100	-100			
2.06	Transferaufwendungen		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4314	Zuweisg.an den sonst.öffentl.Bereich		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.014,93	-429.100	-424.600	-424.900	-422.700	-443.000
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-247.653,35	-325.000	-305.000	-305.000	-305.000	-325.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-50.350,58	-17.500	-22.000	-22.000	-19.500	-19.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-416,50	-3.600	-14.600	-14.900	-15.200	-15.500
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-33.594,50	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-684.089,73	-751.500	-701.900	-710.300	-715.100	-744.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-649.864,03	-736.400	-680.900	-688.600	-692.600	-721.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.513,52					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	11.513,52					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	11.513,52					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-638.350,51	-736.400	-680.900	-688.600	-692.600	-721.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.757,36	-13.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.757,36	-13.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-8.757,36	-13.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-647.107,87	-749.400	-694.200	-701.900	-705.900	-734.300

Produktbeschreibung Produkt 111015 Betreuung politischer Gremien		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Büro der Oberbürgermeisterin		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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.048,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.048,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.511,42	100	100	100	100	100
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	100,00					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	229,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.182,42	100	100	100	100	100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	20.954,51	3.600	3.600	3.700	3.900	4.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	20.954,51	3.600	3.600	3.700	3.900	4.000
1.12	= Ordentliche Erträge	30.514,54	4.700	4.700	4.800	5.000	5.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-331.719,87	-333.200	-375.100	-388.100	-401.700	-415.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-202.549,83	-235.600	-285.600	-295.600	-305.900	-316.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-34.133,80	-45.100	-32.100	-33.200	-34.400	-35.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-31.554,09	-34.700	-44.400	-45.900	-47.500	-49.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.570,60	-10.700	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-48.682,71	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300	-6.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.228,84	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-16.663,46	-47.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.199,98					
4231	Mieten und Pachten	-200,00					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-421,04					
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-10.293,01	-25.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
4271	Pflege von Paten/Partner- und Städtefreundschaften	-1.880,82	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
4271	Internationaler Jugendaustausch			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-668,61	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2.04	Abschreibungen	-1.294,94	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.294,94	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.06	Transferaufwendungen	-50,00	-100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
4314	Zuweisg.an den sonst.öffentl.Bereich		-100	-100	-100	-100	-100
4318	Sonst. Zuschüsse	-50,00		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.875,82					
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-228,80					
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-659,06					
4431	Geschäftsaufwendungen	-29.748,20					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-75,00					
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-164,76					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-380.604,09	-381.500	-443.400	-456.400	-470.000	-483.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-350.089,55	-376.800	-438.700	-451.600	-465.000	-478.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	7.049,08					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	7.049,08					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	7.049,08					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-343.040,47	-376.800	-438.700	-451.600	-465.000	-478.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-343.040,47	-376.800	-438.700	-451.600	-465.000	-478.700

Produktbeschreibung Produkt 111016 Stadtrepräsentation		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Büro der Oberbürgermeisterin		Ebrahimi-Koplin, Gissa Kibscholl, Stefanie (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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.340,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.340,26					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.793,93	1.300	1.600	1.700	1.800	1.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.793,93	1.300	1.600	1.700	1.800	1.800
1.12	= Ordentliche Erträge	7.134,19	4.000	4.300	4.400	4.500	4.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-258.627,45	-312.300	-398.000	-411.900	-426.300	-441.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-195.175,96	-235.500	-306.400	-317.100	-328.200	-339.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-17.680,22	-22.700	-24.700	-25.600	-26.500	-27.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-36.443,91	-49.400	-62.000	-64.100	-66.300	-68.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.005,82	-2.100	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.491,03	-2.100	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-830,51	-500	-700	-700	-700	-700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.227,63	-2.000				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.423,23					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV		-2.000				
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-7.933,32					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-370,60					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-500,48					
2.04	Abschreibungen	-2.409,04	-2.500	-3.500	-3.500	-2.700	-2.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.409,04	-2.500	-3.500	-3.500	-2.700	-2.200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.295,51	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.295,51	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-279.559,63	-320.800	-403.500	-417.400	-431.000	-445.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-272.425,44	-316.800	-399.200	-413.000	-426.500	-440.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	939,88					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	939,88					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	939,88					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-271.485,56	-316.800	-399.200	-413.000	-426.500	-440.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.485,56	-316.800	-399.200	-413.000	-426.500	-440.900

Produktbeschreibung Produkt 111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Büro der Oberbürgermeisterin	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.860,11					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.860,11					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.396,97	700	1.000	1.000	1.100	1.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.396,97	700	1.000	1.000	1.100	1.100
1.12	= Ordentliche Erträge	3.257,08	700	1.000	1.000	1.100	1.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-208.969,28	-214.200	-201.100	-208.100	-215.200	-222.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-160.062,79	-164.800	-155.400	-160.800	-166.400	-172.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-12.857,44	-14.000	-11.700	-12.100	-12.500	-12.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-31.481,74	-33.000	-31.600	-32.700	-33.800	-35.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-906,54	-1.100	-400	-400	-400	-400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.245,51	-1.000	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-415,26	-300	-400	-400	-400	-400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-634,27					
4271	Wahlnebenkosten	-634,27					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.357,60	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-428,00					
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-46.929,60	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-256.961,15	-226.200	-211.100	-218.100	-225.200	-232.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-253.704,07	-225.500	-210.100	-217.100	-224.100	-231.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	469,94					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	469,94					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	469,94					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-253.234,13	-225.500	-210.100	-217.100	-224.100	-231.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.234,13	-225.500	-210.100	-217.100	-224.100	-231.600

Produktbeschreibung Produkt 111018 Städt. Internetauftritt		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit Büro der Oberbürgermeisterin		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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.984,84	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.984,84	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
1.12	= Ordentliche Erträge	6.984,84	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-48.857,44	-44.300	-10.700	-11.100	-11.300	-11.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-18.900,74	-22.600	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.619,85	-11.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.033,00	-3.600	-400	-400	-400	-400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-16.227,57	-5.200	-5.400	-5.600	-5.700	-5.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.076,28	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.575,56	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.575,56	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-50.433,00	-46.500	-12.900	-13.300	-13.500	-13.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-43.448,16	-43.200	-9.600	-9.900	-10.000	-10.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.349,69					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.349,69					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.349,69					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-41.098,47	-43.200	-9.600	-9.900	-10.000	-10.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.098,47	-43.200	-9.600	-9.900	-10.000	-10.300

Produktbeschreibung Produkt 111019 Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 02 - Finanz- u. Inn. Verw.-Management		Gomell, Timo Tank, Kristin (Vertretung)
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 - Netzwerkpflege 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	42.163,98	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	42.163,98	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	28,87					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	28,87					
1.12	= Ordentliche Erträge	54.292,85	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-2.254,87					
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.762,45					
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-114,43					
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-377,99					
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-47.990,32	-68.900	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-2.783,35	-30.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-45.035,30	-38.700	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-171,67					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.204,40	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-207,90					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-22.996,50	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-73.449,59	-78.100	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-19.156,74	-30.300	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-19.156,74	-30.300	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.156,74	-30.300	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

Produktbeschreibung Produkt 111021 Gemeinnützige Stiftungen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabstelle 03 S - Stiftungsangelegenheiten		
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	55.878,69	26.300	26.200	27.100	28.100	29.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	55.878,69	26.300	26.200	27.100	28.100	29.100
1.12	= Ordentliche Erträge	55.878,69	26.300	26.200	27.100	28.100	29.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-548.258,25	-415.200	-421.900	-436.600	-452.000	-467.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-243.545,13	-221.100	-222.800	-230.600	-238.700	-247.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-117.897,30	-110.000	-112.800	-116.700	-120.800	-125.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-40.385,03	-32.000	-32.800	-33.900	-35.100	-36.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-129.820,55	-41.700	-42.900	-44.400	-46.000	-47.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-16.610,24	-10.400	-10.600	-11.000	-11.400	-11.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.851,87	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.016,86	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-21.835,01	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-571.110,12	-470.300	-477.000	-491.700	-507.100	-522.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-515.231,43	-444.000	-450.800	-464.600	-479.000	-493.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	18.797,53					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	18.797,53					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	18.797,53					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-496.433,90	-444.000	-450.800	-464.600	-479.000	-493.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-496.433,90	-444.000	-450.800	-464.600	-479.000	-493.800

Produktbeschreibung Produkt 11022 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	1102202 Rechnungsprüfung (Kostenanteil an Kooperation)

Teilergebnishaushalt Produkt 111023 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	57,38	100	100	100	100	100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57,38	100	100	100	100	100
1.11	sonstige ordentliche Erträge		6.600	6.600	6.800	7.000	7.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		6.600	6.600	6.800	7.000	7.300
1.12	= Ordentliche Erträge	57,38	6.700	6.700	6.900	7.100	7.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-260.649,99	-278.600	-276.800	-286.500	-296.500	-306.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-186.463,24	-193.200	-191.400	-198.100	-205.000	-212.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-37.871,32	-36.200	-36.600	-37.900	-39.200	-40.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.576,82	-28.300	-27.200	-28.200	-29.200	-30.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.738,61	-7.900	-8.200	-8.500	-8.800	-9.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-10.400	-10.700	-11.100	-11.500	-11.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.613,75	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4231	Mieten und Pachten	-1.900,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.713,75	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
2.04	Abschreibungen	-511,92	-600	-600	-600	-600	-400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-511,92	-600	-600	-600	-600	-400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.064,95	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-50,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.125,20	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-889,75	-900	-900	-900	-900	-900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-267.840,61	-289.100	-287.300	-297.000	-307.000	-317.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-267.783,23	-282.400	-280.600	-290.100	-299.900	-309.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-267.783,23	-282.400	-280.600	-290.100	-299.900	-309.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32,12	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32,12	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-32,12	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.815,35	-283.600	-281.700	-291.200	-301.000	-310.800

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-63.302,01	-77.100	-89.900	-93.000	-96.100	-99.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-49.666,13	-60.400	-70.600	-73.100	-75.600	-78.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.364,48	-4.100	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.271,40	-12.600	-14.600	-15.100	-15.600	-16.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-63.302,01	-77.100	-89.900	-93.000	-96.100	-99.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-63.302,01	-77.100	-89.900	-93.000	-96.100	-99.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-63.302,01	-77.100	-89.900	-93.000	-96.100	-99.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.302,01	-77.100	-89.900	-93.000	-96.100	-99.400

Produktbeschreibung Produkt 111024 Vergabe

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement		Verantwortliche Person(en) Dreyer, Sabine Carmincke, Dirk (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	GWB, VgV, VOB, UVgO 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, VOB/A-EU, UVgO und VgV Abfragen Wettbewerbsregister Auswertung von Statistiken	
Künftige Entwicklung	- strikte Trennung ausschreibende/submittierende Stelle - vollständig elektronisch abgewickelte Vergabeverfahren	
Zielgruppe	Ausschreibende Bereiche der Stadtverwaltung -intern- Ausschreibende städtische Gesellschaften -extern-	
Zugeordnete Kostenträger	11102402	Ausschreibungen Hansestadt Lüneburg
	11102403	Ausschreibungen für Dritte

Teilergebnishaushalt Produkt 111025 Ausschussbetreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.286,35	3.000	2.900	3.100	3.200	3.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.286,35	3.000	2.900	3.100	3.200	3.300
1.12	= Ordentliche Erträge	6.286,35	3.000	2.900	3.100	3.200	3.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-53.292,08	-57.900	-51.900	-53.700	-55.600	-57.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-26.158,99	-36.000	-31.000	-32.100	-33.200	-34.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.939,53	-9.300	-9.200	-9.500	-9.800	-10.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.966,32	-4.200	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.753,78	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-14.604,81	-4.700	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.868,65	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-53.292,08	-57.900	-51.900	-53.700	-55.600	-57.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-47.005,73	-54.900	-49.000	-50.600	-52.400	-54.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.114,72					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.114,72					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.114,72					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-44.891,01	-54.900	-49.000	-50.600	-52.400	-54.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.891,01	-54.900	-49.000	-50.600	-52.400	-54.200

Produktbeschreibung Produkt 111025 Ausschussbetreuung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement	Prüfer, Alina Dreyer, Sabine (Vertretung)	
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	962,25	800	800	800	800	800
3311	Verwaltungsgebühren	962,25	800	800	800	800	800
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.793,93	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.793,93	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
1.12	= Ordentliche Erträge	3.756,18	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-233.584,15	-241.600	-272.300	-281.700	-291.600	-301.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-175.850,26	-185.100	-209.300	-216.600	-224.200	-232.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-14.435,17	-15.800	-17.700	-18.300	-18.900	-19.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-34.914,53	-36.900	-41.400	-42.800	-44.300	-45.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.062,65	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.491,03	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-830,51	-500	-500	-500	-600	-600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.891,19	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
4231	Mieten und Pachten	-4.858,89	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-4.032,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2.04	Abschreibungen	-1.625,16	-1.500	-1.000	-800	-800	-800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.625,16	-1.500	-1.000	-800	-800	-800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.211,84	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-11.923,91	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.287,93	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-258.312,34	-270.500	-300.700	-309.900	-319.800	-329.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-254.556,16	-268.400	-298.600	-307.700	-317.600	-327.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	939,88					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	939,88					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	939,88					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-253.616,28	-268.400	-298.600	-307.700	-317.600	-327.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.771,08	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.771,08	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.771,08	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.387,36	-273.400	-303.700	-312.800	-322.700	-332.700

Produktbeschreibung Produkt 111026 Dienstleistungen 06

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement		Verantwortliche Person(en) Dreyer, Sabine Klang, Anja (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Dezernatsweisung VwGO, VwVfG, NKomVG u. baurechtliche Normen, NBauO, BauGB	
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, Ratsmitglieder 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-21.468,69	-85.700	-90.400	-93.600	-96.900	-100.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-17.044,24	-67.800	-71.700	-74.200	-76.800	-79.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.099,36	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.325,09	-13.300	-13.900	-14.400	-14.900	-15.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.096,74	-9.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-65,38					
4231	Mieten und Pachten	-0,98		-500	-500	-500	-500
4232	Leasing	-10,78					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-20,00	-5.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-999,60	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.459,72	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.		-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.205,50	-700	-900	-900	-900	-900
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-254,22	-400	-400	-400	-400	-400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-24.025,15	-96.300	-97.500	-100.700	-104.000	-107.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-24.025,15	-96.300	-97.500	-100.700	-104.000	-107.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-24.025,15	-96.300	-97.500	-100.700	-104.000	-107.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1,90	-32.500	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1,90	-32.500	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1,90	-32.500	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.027,05	-128.800	-129.900	-133.100	-136.400	-139.800

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beratungen (Gesamt)	5	20	20	20
Interne Maßnahmen	40	650	600	600
Externe Maßnahmen (Gesamt)	15	100	120	120

Teilergebnishaushalt Produkt 111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.051,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.051,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	12.170,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	12.170,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
1.11	sonstige ordentliche Erträge	101.978,64	50.700	57.000	59.000	60.900	62.900
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	101.978,64	47.700	54.000	56.000	57.900	59.900
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.12	= Ordentliche Erträge	120.199,64	75.300	81.600	83.600	85.500	87.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.793.344,61	-1.554.600	-1.575.600	-1.630.800	-1.687.900	-1.746.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-971.468,48	-942.500	-997.000	-1.032.000	-1.068.200	-1.105.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-378.486,05	-357.400	-314.800	-325.700	-337.000	-348.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-52.392,92	-54.300	-61.200	-63.300	-65.500	-67.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-123.761,00	-106.100	-92.200	-95.500	-98.900	-102.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-236.922,47	-75.600	-88.500	-91.600	-94.900	-98.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-30.313,69	-18.700	-21.900	-22.700	-23.400	-24.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-612,16	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-400	-400	-400	-400	-400
4231	Mieten und Pachten	-31,53					
4232	Leasing	-220,73	-200	-200	-200	-200	-200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-359,90	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.04	Abschreibungen	-5.510,51	-5.200	-5.600	-5.100	-4.900	-4.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.510,51	-5.200	-5.600	-5.100	-4.900	-4.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.804,85	-48.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
4429	Verfüugungsmittel	-1.967,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.329,24	-46.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-508,43	-600	-600	-600	-600	-600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.809.272,13	-1.610.300	-1.632.700	-1.687.400	-1.744.300	-1.802.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.689.072,49	-1.535.000	-1.551.100	-1.603.800	-1.658.800	-1.715.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	34.305,51					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	34.305,51					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	34.305,51					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.654.766,98	-1.535.000	-1.551.100	-1.603.800	-1.658.800	-1.715.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.056,48	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.056,48	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.056,48	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.655.823,46	-1.539.500	-1.555.600	-1.608.300	-1.663.300	-1.719.700

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111029 Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	947,49					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	947,49					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.438,83	19.300	18.300	18.300	18.300	18.300
3610	Zinserträge	16.438,83	19.300	18.300	18.300	18.300	18.300
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.755,71	14.200	12.700	13.200	5.700	12.700
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.296,43	6.200	700	6.200	700	700
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	459,28	8.000	12.000	7.000	5.000	12.000
1.12	= Ordentliche Erträge	34.676,03	49.000	46.500	47.000	39.500	46.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-161,16					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-161,16					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.833,07	-49.900	-47.500	-48.200	-40.600	-53.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.853,35	-1.800	-1.400	-2.100	-1.500	-2.200
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-35.979,72	-48.100	-46.100	-46.100	-39.100	-51.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-39.994,23	-49.900	-47.500	-48.200	-40.600	-53.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.318,20	-900	-1.000	-1.200	-1.100	-6.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.318,20	-900	-1.000	-1.200	-1.100	-6.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.318,20	-900	-1.000	-1.200	-1.100	-6.800

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
	11102912	Nachlass Nodop
	11102920	Nachlass Wolfgramm
	11102998	Sonstige

Teilergebnishaushalt Produkt 111030 Beb.u.unbeb. Grundvermögen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	29,91					
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	29,91					
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen		1.350.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		1.350.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	283.654,42					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	283.654,42					
1.12	= Ordentliche Erträge	283.684,33	1.350.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17.598,11	-30.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-17.598,11	-30.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.04	Abschreibungen	-6.469,70	-4.500	-8.300	-8.400	-9.100	-9.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-6.469,70	-4.500	-8.300	-8.400	-9.100	-9.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-265,54	-400	-400	-400	-400	-400
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-265,54	-400	-400	-400	-400	-400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-24.333,35	-34.900	-28.700	-38.800	-39.500	-40.100
3.	Ordentliches Ergebnis	259.350,98	1.315.100	1.396.300	1.386.200	1.385.500	1.384.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	521.372,37	3.601.500	979.300	5.533.000	3.623.400	
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	37.932,50					
5311	Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden	483.439,87	3.601.500	979.300	5.533.000	3.623.400	
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-8.035,90					
5119	Sonst.außergewöhnl.Aufwend.	-8.035,90					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	513.336,47	3.601.500	979.300	5.533.000	3.623.400	
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	772.687,45	4.916.600	2.375.600	6.919.200	5.008.900	1.384.900
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.776,00	103.200	7.500	7.500	7.500	7.500
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.776,00	103.200	7.500	7.500	7.500	7.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	2.776,00	103.200	7.500	7.500	7.500	7.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	775.463,45	5.019.800	2.383.100	6.926.700	5.016.400	1.392.400

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	24.562,08	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	24.562,08	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.938,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	5.195,01					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	238,00					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.196,23					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	309,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	80,65					
3610	Zinserträge	80,65					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	84.947,90	69.600	69.500	70.500	71.700	72.800
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	19.543,01	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	65.378,07	30.800	30.700	31.700	32.900	34.000
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	26,82					
1.12	= Ordentliche Erträge	118.528,93	324.100	274.000	275.000	276.200	277.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-755.093,41	-627.800	-613.100	-634.100	-655.400	-677.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-384.741,91	-379.800	-369.400	-382.400	-395.600	-409.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-132.634,61	-119.600	-116.200	-120.300	-124.400	-128.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-24.110,54	-33.700	-32.300	-33.200	-34.100	-35.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-42.282,32	-33.800	-32.600	-33.400	-34.200	-35.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-151.890,05	-48.800	-50.200	-52.000	-53.800	-55.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-19.433,98	-12.100	-12.400	-12.800	-13.300	-13.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-173,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-145,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	EDV-Kosten	-28,00					
2.04	Abschreibungen	-4.914,51	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.518,23	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-3.396,28					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.203,07	-362.300	-334.400	-334.500	-334.600	-334.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-74.886,51	-101.800	-121.800	-121.800	-121.800	-121.800
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-6.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.862,04	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4441	Schadenersatzleistungen	-22.454,52	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-859.383,99	-992.500	-949.900	-971.000	-992.400	-1.014.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-740.855,06	-668.400	-675.900	-696.000	-716.200	-737.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	21.993,12					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	21.993,12					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	21.993,12					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-718.861,94	-668.400	-675.900	-696.000	-716.200	-737.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-718.861,94	-670.300	-677.800	-697.900	-718.100	-739.300

Produktbeschreibung Produkt 111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Rechtsamt		Bahr, Michael
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	67.213,87					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	67.213,87					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.382,76					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	577,17					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.805,59					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	13.550,58	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	13.550,58	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
1.12	= Ordentliche Erträge	83.147,21	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-133.997,26	-96.200	-100.800	-104.100	-107.300	-110.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-65.470,63	-58.400	-61.800	-64.100	-66.400	-68.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-21.518,80	-15.400	-15.800	-16.200	-16.600	-17.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.785,79	-6.800	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.712,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-31.481,48	-10.100	-10.400	-10.800	-11.100	-11.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.027,98	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.349,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten	-112,49					
4232	Leasing	-1.237,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.022,19	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-19.185,64	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4441	Schadenersatzleistungen	-71.836,55					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-226.369,33	-100.000	-104.600	-107.900	-111.100	-114.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-143.222,12	-93.600	-98.200	-101.300	-104.300	-107.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.558,40					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.558,40					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.558,40					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-138.663,72	-93.600	-98.200	-101.300	-104.300	-107.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-844,02	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-844,02	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-844,02	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.507,74	-95.300	-99.900	-103.000	-106.000	-109.100

Produktbeschreibung Produkt 11032 Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Rechtsamt		Bahr, Michael
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.286,35	3.000	2.900	3.100	3.200	3.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.286,35	3.000	2.900	3.100	3.200	3.300
1.12	= Ordentliche Erträge	6.286,35	3.000	2.900	3.100	3.200	3.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-43.971,45	-39.800	-72.900	-75.400	-78.100	-80.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-17.010,52	-20.300	-40.100	-41.500	-43.000	-44.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.757,80	-10.400	-20.400	-21.100	-21.800	-22.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.729,67	-3.200	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-14.604,81	-4.700	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.868,65	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-68,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-68,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431	Geschäftsaufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-44.039,65	-43.300	-76.400	-78.900	-81.600	-84.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-37.753,30	-40.300	-73.500	-75.800	-78.400	-81.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.114,72					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.114,72					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.114,72					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-35.638,58	-40.300	-73.500	-75.800	-78.400	-81.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.638,58	-41.400	-74.600	-76.900	-79.500	-82.100

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 der Oberbürgermeisterin, 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, Oberbürgermeisterin	
Zugeordnete Kostenträger	11103302	Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2

Teilergebnishaushalt Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.743,12	180.000				
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.800,00					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		180.000				
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	9.943,12					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	57.675,37	70.400	73.400	74.900	74.900	60.100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.675,37	70.400	73.400	74.900	74.900	60.100
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.437,82		3.500	3.500	3.500	3.500
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.437,82					
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8			3.500	3.500	3.500	3.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	520.430,23	444.100	436.000	437.600	437.600	437.600
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	503.175,77	444.100	436.000	437.600	437.600	437.600
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	17.254,46					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	228.338,70	23.400	233.400	233.400	233.400	233.400
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	218.597,34		210.000	210.000	210.000	210.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	7.687,42					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8	114,75	100	100	100	100	100
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	38,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.901,19	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
1.11	sonstige ordentliche Erträge	130.878,11	48.900	39.300	40.700	42.100	43.600
3511	Erträge aus Gestattungen FB 8	259,52	16.000				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	130.616,09	32.900	39.300	40.700	42.100	43.600
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	2,50					
1.12	= Ordentliche Erträge	961.503,35	766.800	785.600	790.100	791.500	778.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-4.165.433,53	-4.115.400	-4.446.800	-4.602.300	-4.763.600	-4.930.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-3.044.418,80	-3.076.100	-3.352.200	-3.469.500	-3.591.000	-3.716.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-348.511,45	-332.400	-334.500	-346.200	-358.300	-370.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-569.831,41	-597.500	-639.600	-662.000	-685.300	-709.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-56.241,08	-44.300	-40.200	-41.500	-43.000	-44.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-129.820,55	-52.100	-64.400	-66.600	-69.000	-71.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-16.610,24	-13.000	-15.900	-16.500	-17.000	-17.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.070.130,57	-5.411.400	-7.075.700	-6.152.200	-5.694.700	-5.309.700
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-574.138,30	-1.686.400	-1.568.300	-1.454.500	-1.362.000	-1.342.000
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-1.153,65	-800	-800	-800	-800	-800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-6.869,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-9.657,12	-207.800	-207.800	-47.800	-47.800	-47.800
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-16.846,47	-33.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-36.705,61	-15.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4231	Mieten und Pachten	-22.197,54	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-997.062,93	-1.486.600	-1.355.600	-1.256.600	-1.256.600	-1.256.600
4232	Leasing	-4.757,94	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-4.360,05	-36.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.320.908,01	-1.834.800	-3.797.300	-3.244.600	-2.879.600	-2.514.600
4251	Haltung von Fahrzeugen	-14.958,23	-29.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-24.038,89	-42.100	-36.100	-38.100	-38.100	-38.100

Teilergebnishaushalt Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-40,08	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-146,94	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	EDV-Kosten	-9.716,12					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-9.943,12					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-16.630,09	-1.700	-600	-600	-600	-600
2.04	Abschreibungen	-185.379,00	-200.100	-197.300	-231.100	-257.700	-279.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-165.557,79	-200.100	-197.300	-231.100	-257.700	-279.000
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-19.821,21					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.316,29	-162.100	-115.700	-115.700	-115.700	-115.700
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.435,40	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-3.185,34	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-38.640,68	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-115.578,05	-52.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-11.500	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-23.476,82	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-7.605.259,39	-9.889.000	-11.835.500	-11.101.300	-10.831.700	-10.634.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-6.643.756,04	-9.122.200	-11.049.900	-10.311.200	-10.040.200	-9.856.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	18.797,53					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	18.797,53					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-775,26					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-775,26					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	18.022,27					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-6.625.733,77	-9.122.200	-11.049.900	-10.311.200	-10.040.200	-9.856.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	518.001,45	228.400	409.800	409.800	409.800	409.800
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	518.001,45	228.400	409.800	409.800	409.800	409.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-333.478,24	-262.400	-295.400	-295.400	-295.400	-295.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-333.478,24	-262.400	-295.400	-295.400	-295.400	-295.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	184.523,21	-34.000	114.400	114.400	114.400	114.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.441.210,56	-9.156.200	-10.935.500	-10.196.800	-9.925.800	-9.742.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	185,20					
3311	Verwaltungsgebühren	185,20					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9,45					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	9,45					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	333.515,30	386.900	356.900	407.100	407.300	407.600
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	290.947,24	380.300	350.300	400.300	400.300	400.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	13.969,67	6.600	6.600	6.800	7.000	7.300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	28.598,39					
1.12	= Ordentliche Erträge	333.709,95	386.900	356.900	407.100	407.300	407.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-611.277,59	-658.300	-721.400	-746.400	-772.500	-799.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-438.456,14	-489.900	-538.000	-556.800	-576.300	-596.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-44.481,34	-52.100	-57.500	-59.500	-61.500	-63.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-85.392,05	-96.400	-104.700	-108.200	-112.000	-115.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.340,36	-6.900	-7.800	-8.100	-8.400	-8.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-32.455,14	-10.400	-10.700	-11.100	-11.500	-11.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.152,56	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.404,35	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4231	Mieten und Pachten	-1.737,76					
4232	Leasing	-277,60					
4251	Haltung von Fahrzeugen	-104,30					
4261	Personalbezogene Sachkosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-208,19					
4271	Internetkosten	-76,50					
2.04	Abschreibungen	-97.679,88	-100	-100			
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-61,86	-100	-100			
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-97.618,02					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.080,05	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-17.613,81	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-195,16					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.271,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-730.441,87	-693.800	-756.900	-781.800	-807.900	-835.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-396.731,92	-306.900	-400.000	-374.700	-400.600	-427.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.699,38					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.699,38					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.699,38					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-392.032,54	-306.900	-400.000	-374.700	-400.600	-427.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.450,33	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.450,33	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.450,33	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-393.482,87	-310.100	-403.300	-378.000	-403.900	-430.700

Produktbeschreibung Produkt 111036 Forderungsbuchhaltung				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Forderungsbuchhaltung			Breitenstein, Eva	
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	DA, NVwVG			
Allgemeine Ziele	Schaffung eines schuldnerorientierten Forderungsmanagements			
Kurzbeschreibung	Überwachung von öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Forderungen Mahn- und Vollstreckungswesen, sowie Festsetzung, Stundung und Erlass von Nebenforderungen für eigene Forderungen (Mahn- und Vollstreckungskosten, Zinsen und Säumniszuschläge) Zwangsversteigerungen, Schuldenbereinigungen und Insolvenzen Bearbeitung von Amtshilfeersuchen			
Zielgruppe	Externe Zahlungspflichtige und -empfänger sowie Fachbereiche Stiftungen und andere Kommunen			
Zugeordnete Kostenträger	11100307	Mahnungen		
	11100308	Vollstreckungen		
	11100309	Amtshilfeersuchen		
	11100310	Insolvenzen, Zwangsversteigerungen		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Mahnungen Stadt	11.089	11.400	11.500	11.500
Anzahl Mahnungen Stiftungen	144	180	200	200
Anzahl Vollstreckungen Stadt	5.818	6.700	6.600	6.600
Anzahl Vollstreckungen Stiftungen	53	90	80	80
Anzahl Amtshilfeersuchen Stadt	1.647	2.000	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt Produkt 111037 Steuerungsunterstützung für das Dezernat III

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	207,86					
3480	Erstattungen vom Bund	207,86					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	24.446,93	11.500	11.500	11.900	12.300	12.700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	24.446,93	11.500	11.500	11.900	12.300	12.700
1.12	= Ordentliche Erträge	24.654,79	11.500	11.500	11.900	12.300	12.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-304.237,66	-261.700	-447.200	-462.700	-478.900	-495.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-151.552,19	-149.600	-279.300	-289.000	-299.000	-309.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-61.830,27	-63.700	-105.400	-109.100	-113.000	-116.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.214,90	-6.400	-6.800	-7.000	-7.200	-7.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-20.576,83	-19.300	-32.300	-33.400	-34.600	-35.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-56.796,49	-18.200	-18.800	-19.400	-20.100	-20.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.266,98	-4.500	-4.600	-4.800	-5.000	-5.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-886,59	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4231	Mieten und Pachten	-339,73					
4232	Leasing	-19,40	-200	-200	-200	-200	-200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-40,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-187,46					
4271	Internetkosten	-300,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.703,59	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-9.076,62	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-426,97					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-314.827,84	-268.300	-454.300	-469.800	-486.000	-502.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-290.173,05	-256.800	-442.800	-457.900	-473.700	-489.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	8.223,92					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	8.223,92					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	8.223,92					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-281.949,13	-256.800	-442.800	-457.900	-473.700	-489.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-985,35	-200	-300	-300	-300	-300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-985,35	-200	-300	-300	-300	-300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-985,35	-200	-300	-300	-300	-300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.934,48	-257.000	-443.100	-458.200	-474.000	-490.200

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 der Oberbürgermeisterin, 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, Oberbürgermeisterin	
Zugeordnete Kostenträger	11103702	Steuerungsunterstützung für das Dezernat III

Teilergebnishaushalt Produkt 111038 Digitalstrategie

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	Geschäftsaufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3.	Ordentliches Ergebnis			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111039 Internes Nachhaltigkeitsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	23.748,44	5.600	5.600	5.800	6.000	6.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	23.748,44	5.600	5.600	5.800	6.000	6.200
1.12	= Ordentliche Erträge	23.748,44	5.600	5.600	5.800	6.000	6.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-169.874,87	-107.800	-113.000	-116.800	-121.000	-125.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-66.175,96	-58.400	-86.400	-89.400	-92.600	-95.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-30.900,51	-29.200	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			-11.400	-11.800	-12.200	-12.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-10.565,31	-9.100				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-55.173,74	-8.900	-9.100	-9.400	-9.800	-10.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.059,35	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.023,25	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231	Mieten und Pachten	-71,25					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-952,00	-3.500				
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,70	-5.000	-19.000	-5.000	-19.000	-6.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-26,70	-5.000	-19.000	-5.000	-19.000	-6.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-170.924,82	-121.300	-137.000	-126.800	-145.000	-136.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-147.176,38	-115.700	-131.400	-121.000	-139.000	-129.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	7.988,95					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	7.988,95					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	7.988,95					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-139.187,43	-115.700	-131.400	-121.000	-139.000	-129.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.187,43	-115.700	-131.400	-121.000	-139.000	-129.900

Produktbeschreibung Produkt 111039 Internes Nachhaltigkeitsmanagement		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Klimaschutz und Nachhaltigkeit	Wiebe, Pia Christine	
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) in der Hansestadt Lüneburg	
Kurzbeschreibung	Verbreiterung des Wissens um nachhaltiges Handeln in der Verwaltung als kommunale Querschnittsaufgabe, Zusammenarbeit mit den verschiedensten Akteuren in Lüneburg z. B. der VHS, der Leuphane-Universität, dem Nachhaltigkeitsrat usw. Auch überregionale Mitwirkung in Gremien und Netzwerken z.B. des NST, Bertelsmann-Stiftung, GNKN, Fair-Trade-Town, etc. Nachhaltigkeitsberichterstattung Koordinierung der Fair-Trade-Town Zertifizierung Runde Tische und Arbeitskreise zu Nachhaltigkeitsthemen	
Künftige Entwicklung	Regelmäßige Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichtes der Hansestadt Lüneburg. Erarbeitung einer Nachhaltigkeitsstrategie. Beteiligung Steuerungsgruppe Fair-Trade-Town.	
Zielgruppe	Rat der Hansestadt Lüneburg Gesamte Stadtverwaltung (einschl. Gesellschaften und Beteiligungen)	
Zugeordnete Kostenträger	11103902	Internes Nachhaltigkeitsmanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 111040 Bürger:innenbeteiligung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3.	Ordentliches Ergebnis			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbeschreibung Produkt 111040 Bürger:innenbeteiligung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabstelle 01 N - Nachhaltige Stadtentwicklung		Müller, Carl-Ernst
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsführung	
Allgemeine Ziele	Koordination der Bürger:innenbeteiligung Erarbeitung eines Konzepts für Bürger:innenbeteiligung, sowie strategische Vorbereitung und Begleitung von Bürger:innenbeteiligungsprozessen	
Kurzbeschreibung	Erarbeitung eines Bürger:innenbeteiligungskonzepts Beratung und Erarbeitung von Beteiligungsprozessen für verschiedene Bereiche der Verwaltung, insbesondere auch der Stabstelle 01N	
Künftige Entwicklung	Strategische Vorbereitung und Begleitung einer digitalen und stetigen Bürger:innenbeteiligungsplattform, Entwicklung des Dachs, so dass die verschiedenen Bereiche der Verwaltung unkompliziert und von außen erkennbar eine niederschwellige Beteiligung der Stadtgesellschaft ermöglichen können.	
Zielgruppe	Gesamte Stadtverwaltung Gesamte Bevölkerung der Hansestadt Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	11104002	Bürger:innenbeteiligung

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Wahlen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	83.716,10	50.000		30.000	30.000	30.000
3481	Erstattungen vom Land		50.000				
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	83.716,10			30.000	30.000	30.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.984,84	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.984,84	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
1.12	= Ordentliche Erträge	90.700,94	53.300	3.300	33.400	33.500	33.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-169.452,59	-129.100	-114.800	-118.800	-123.000	-127.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-111.286,18	-88.700	-76.800	-79.400	-82.300	-85.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.931,41	-17.000	-16.900	-17.500	-18.100	-18.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-14.804,59	-12.800	-10.200	-10.600	-11.000	-11.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.126,56	-4.100	-4.200	-4.300	-4.500	-4.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-16.227,57	-5.200	-5.400	-5.600	-5.700	-5.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.076,28	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31.463,19	-6.800		-3.800	-3.800	-3.800
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-133,41					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.517,55	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten	-1.513,49	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-16.787,22	-300		-300	-300	-300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.487,50	-300		-300	-300	-300
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-3.219,15					
4271	EDV-Kosten	-5.804,87					
2.04	Abschreibungen	-119,21	-100	-100	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-119,21	-100	-100	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.264,83	-95.800	-3.800	-88.800	-88.800	-88.800
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-35.611,32	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-167.653,51	-75.000	-500	-68.000	-68.000	-68.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-404.299,82	-231.800	-118.700	-211.500	-215.700	-220.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-313.598,88	-178.500	-115.400	-178.100	-182.200	-186.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.349,69					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.349,69					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.349,69					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-311.249,19	-178.500	-115.400	-178.100	-182.200	-186.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.323,57	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.323,57	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.323,57	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312.572,76	-181.000	-117.700	-180.400	-184.500	-188.800

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen			-50.900	-52.700	-54.500	-56.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte			-39.700	-41.100	-42.500	-44.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen			-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			-8.600	-8.900	-9.200	-9.500
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		-600	-51.500	-53.300	-55.100	-57.000
3.	Ordentliches Ergebnis		-600	-51.500	-53.300	-55.100	-57.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-600	-51.500	-53.300	-55.100	-57.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-600	-51.500	-53.300	-55.100	-57.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	578,57	600	600	600	600	600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	578,57	600	600	600	600	600
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.371,92	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3311	Verwaltungsgebühren	22.371,92	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.284,99	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
3481	Erstattungen vom Land	4.733,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	246,27					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.183,05	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.122,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	35.127,63	16.600	16.500	17.100	17.700	18.300
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	203,45	100	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	34.924,18	16.500	16.400	17.000	17.600	18.200
1.12	= Ordentliche Erträge	77.363,11	49.400	50.500	51.100	51.700	52.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-727.351,53	-590.400	-620.000	-641.900	-664.200	-687.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-458.773,17	-410.900	-433.000	-448.200	-463.800	-480.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-88.100,96	-68.100	-70.700	-73.200	-75.800	-78.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-66.537,36	-65.300	-68.900	-71.300	-73.800	-76.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-22.420,79	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-81.137,85	-26.100	-26.800	-27.800	-28.700	-29.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-10.381,40	-6.500	-6.600	-6.900	-7.100	-7.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.556,60	-12.500	-11.800	-12.500	-12.500	-12.500
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-3,96					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-400	-400	-400	-400	-400
4271	EDV-Kosten	-1.306,85					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-3.754,56	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-491,23	-1.000	-300	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	Abschreibungen	-1.623,83	-900	-800	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.285,23	-900	-800	-100	-100	-100
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-338,60					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.789,39	-13.700	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.238,74	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-35,58	-1.800				
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-4.710,40	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-804,67					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-746.321,35	-617.500	-644.500	-666.400	-688.700	-711.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-668.958,24	-568.100	-594.000	-615.300	-637.000	-659.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.748,46					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	11.748,46					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	11.748,46					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-657.209,78	-568.100	-594.000	-615.300	-637.000	-659.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-657.209,78	-568.100	-594.000	-615.300	-637.000	-659.600

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en) 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	63.133,90	58.000	58.500	63.500	63.500	63.500
3311	Verwaltungsgebühren	63.133,90	58.000	58.500	63.500	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	3.536,92	1.600	3.300	3.400	3.500	3.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.492,42	1.600	3.300	3.400	3.500	3.600
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	44,50					
1.12	= Ordentliche Erträge	67.236,82	60.100	62.300	67.400	67.500	67.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-136.935,46	-172.900	-183.000	-189.400	-195.900	-202.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-94.944,58	-127.300	-133.100	-137.700	-142.600	-147.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.203,61	-15.900	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-17.204,61	-23.800	-25.100	-26.000	-26.900	-27.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.430,74	-2.700	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.113,78	-2.600	-5.400	-5.600	-5.700	-5.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.038,14	-600	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.864,56	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4231	Mieten und Pachten	-128,79					
4232	Leasing	-1.416,69	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-468,03					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-4.851,05					
2.04	Abschreibungen	-589,59	-100	-800	-800	-800	-800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-72,59	-100	-800	-800	-800	-800
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-517,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.151,20	-34.900	-35.300	-35.300	-35.700	-35.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.013,68	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4450	Erstattungen an den Bund	-1.316,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-28.821,27	-30.600	-31.000	-31.000	-31.400	-31.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-178.540,81	-209.500	-220.700	-227.100	-234.000	-240.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-111.303,99	-149.400	-158.400	-159.700	-166.500	-173.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.174,85					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.174,85					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.174,85					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-110.129,14	-149.400	-158.400	-159.700	-166.500	-173.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.437,14	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.437,14	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.437,14	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.566,28	-153.500	-162.500	-163.800	-170.600	-177.300

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, Nds. Glücksspielverordnung, Nds. SperrzeitVO, Nds. Feiertagsgesetz, NPOG	
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.686,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3311	Verwaltungsgebühren	4.686,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	540,54					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	540,54					
1.12	= Ordentliche Erträge	5.226,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-72.744,65	-72.700	-77.000	-79.700	-82.500	-85.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-56.836,28	-56.800	-60.200	-62.300	-64.500	-66.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.766,49	-3.700	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.141,88	-12.200	-12.900	-13.400	-13.900	-14.500
2.04	Abschreibungen	-618,99					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-618,99					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.385,01	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-14.385,01	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-87.748,65	-90.700	-95.000	-97.700	-100.500	-103.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-82.522,11	-86.700	-91.000	-93.700	-96.500	-99.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-82.522,11	-86.700	-91.000	-93.700	-96.500	-99.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.522,11	-86.700	-91.000	-93.700	-96.500	-99.500

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 POG, Niedersächsisches Nichtrauchererschutzgesetz	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gaststättengewerbeausübung in der Hansestadt Lüneburg. Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung	
Kurzbeschreibung	Umfassende Beratung hinsichtlich der gaststättenrechtlichen Anzeigepflicht mit Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit und Unterrichtung der zuständigen Fachbereiche, Institutionen und Behörden zur Überwachung der Gaststättenbetriebe in der Hansestadt Lüneburg, die Zusammenarbeit mit anderen Personen, Institutionen und Behörden. Untersagung der Ausübung des Gewerbes auf Grundlage der Gewerbeordnung. Überwachung erteilter Auflagen mit entsprechender Ahndung bei Nichtbeachtung. Durchsetzung spezialrechtlicher Regelungen und Bestimmungen. Sonstige allgemeine Verwaltungsaufgaben.	
Zielgruppe	Gaststättenbetreiber in der Hansestadt Lüneburg; Personen, Institutionen und Behörden, die ein berechtigtes Interesse an Informationen oder an einer sonstigen Zusammenarbeit haben; Anwohner und Besucher von Gaststätten in der Hansestadt Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	12200602	Gaststättenrechtliche Anzeigepflicht
	12200603	Gaststättenrechtliche Widerrufsverfahren
	12200604	Gaststättenlärm

Teilergebnishaushalt Produkt 122007 Straßenverkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.095,08	55.000	60.000	60.000	63.000	63.000
3311	Verwaltungsgebühren	61.095,08	55.000	60.000	60.000	63.000	63.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	26.627,88	12.500	13.800	14.200	14.700	15.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	26.542,38	12.500	13.800	14.200	14.700	15.300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	85,50					
1.12	= Ordentliche Erträge	87.722,96	67.500	73.800	74.200	77.700	78.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-312.809,63	-272.300	-316.500	-327.600	-339.000	-350.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-155.582,48	-165.700	-197.300	-204.200	-211.400	-218.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-60.280,90	-51.700	-54.500	-56.400	-58.300	-60.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-7.741,67	-15.600	-21.700	-22.500	-23.300	-24.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-19.649,96	-14.600	-14.900	-15.400	-15.900	-16.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-61.664,76	-19.800	-22.500	-23.300	-24.100	-25.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.889,86	-4.900	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.348,18	-40.000	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
4231	Mieten und Pachten	-443,33					
4251	Haltung von Fahrzeugen	-19.608,09	-19.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.250,26					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-46,50					
2.04	Abschreibungen	-5.120,37	-5.100	-4.900	-4.900	-3.400	-3.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.975,37	-5.100	-4.900	-4.900	-3.400	-3.000
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-145,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.017,02	-8.300	-4.300	-10.300	-4.300	-10.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.468,53	-8.300	-2.300	-8.300	-2.300	-8.300
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-548,49					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-343.295,20	-325.700	-356.000	-373.100	-377.000	-394.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-255.572,24	-258.200	-282.200	-298.900	-299.300	-316.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	8.928,83					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	8.928,83					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	8.928,83					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-246.643,41	-258.200	-282.200	-298.900	-299.300	-316.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.643,41	-258.200	-282.200	-298.900	-299.300	-316.200

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	355.454,05	443.000	461.000	471.000	476.000	476.000
3311	Verwaltungsgebühren	323.033,10	293.000	306.000	311.000	316.000	316.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	32.420,95	150.000	155.000	160.000	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	16.922,30	7.900	9.200	9.500	9.800	10.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	16.763,61	7.900	9.200	9.500	9.800	10.200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	158,69					
1.12	= Ordentliche Erträge	372.790,35	451.300	470.600	480.900	486.200	486.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-362.746,88	-298.500	-358.300	-370.600	-383.400	-396.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-238.732,19	-212.000	-257.700	-266.700	-275.900	-285.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-31.916,38	-30.100	-32.100	-33.200	-34.300	-35.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-41.715,88	-36.700	-45.800	-47.300	-48.900	-50.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.453,19	-4.100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-38.946,17	-12.500	-15.000	-15.500	-16.100	-16.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.983,07	-3.100	-3.700	-3.800	-4.000	-4.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.698,19					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-2.389,12					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-14.150,56					
4271	EDV-Kosten	-5.158,51					
2.04	Abschreibungen	-590,98					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-590,98					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-898,91	-400	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-898,91	-400	-400	-400	-400	-400
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-385.934,96	-298.900	-379.000	-391.300	-404.100	-417.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-13.144,61	152.400	91.600	89.600	82.100	69.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	5.639,26					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	5.639,26					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	5.639,26					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-7.505,35	152.400	91.600	89.600	82.100	69.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.505,35	152.400	91.600	89.600	82.100	69.400

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	Pickbrenner, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.849,98	30.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3311	Verwaltungsgebühren	17.849,98	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte			75.000	75.000	75.000	75.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	82.087,46	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
3481	Erstattungen vom Land	5.005,62					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.737,64					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.211,70					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	71.132,50	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	27.758,07	12.500	25.600	26.500	27.400	28.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	26.542,38	12.500	25.600	26.500	27.400	28.300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.215,69					
1.12	= Ordentliche Erträge	127.695,51	229.500	322.600	323.500	324.400	325.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-275.340,92	-245.100	-285.800	-295.900	-306.200	-317.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-134.983,42	-143.800	-154.100	-159.500	-165.000	-170.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-46.989,54	-53.600	-55.000	-56.900	-58.900	-60.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.188,77	-8.400	-9.600	-9.900	-10.200	-10.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-15.624,57	-14.600	-15.000	-15.600	-16.200	-16.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-61.664,76	-19.800	-41.800	-43.300	-44.800	-46.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.889,86	-4.900	-10.300	-10.700	-11.100	-11.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-46.759,01	-77.300	-72.300	-64.800	-62.300	-62.300
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-548,49					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-483,28					
4231	Mieten und Pachten	-3.117,80					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-28.563,90	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.771,59	-4.800	-7.300	-4.800	-4.800	-4.800
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-3.667,44					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-3.135,70	-2.500	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500
4271	EDV-Kosten	-4.423,23					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-47,58					
2.04	Abschreibungen	-3.413,92	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-985,33	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.428,59					
2.06	Transferaufwendungen	-45.220,00	-49.000	-50.000	-51.000	-51.000	-51.000
4318	Förderung des Tierschutzes	-45.220,00	-49.000	-50.000	-51.000	-51.000	-51.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.336,72	-258.300	-233.600	-233.600	-233.600	-233.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-23.228,83	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-26.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-931,95					
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-71.833,36	-209.300	-209.300	-209.300	-209.300	-209.300
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.342,58	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-473.070,57	-631.300	-642.700	-646.300	-654.100	-664.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-345.375,06	-401.800	-320.100	-322.800	-329.700	-339.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	8.928,83					

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	8.928,83					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	8.928,83					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-336.446,23	-401.800	-320.100	-322.800	-329.700	-339.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.637,47	-73.300	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.637,47	-73.300	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-73.637,47	-73.300	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-410.083,70	-475.100	-398.900	-401.600	-408.500	-418.400

Produktbeschreibung Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr		Lauterschlag, Dennis Pickbrenner, Mareike (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	50,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	5.587,87	2.600	3.300	3.400	3.500	3.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	5.587,87	2.600	3.300	3.400	3.500	3.600
1.12	= Ordentliche Erträge	5.637,87	2.600	3.300	3.400	3.500	3.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-64.100,52	-54.700	-57.700	-59.800	-61.700	-63.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-32.514,54	-32.200	-33.500	-34.700	-35.900	-37.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.051,42	-11.700	-11.700	-12.100	-12.500	-12.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.315,17	-2.200	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.576,31	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-12.982,06	-4.200	-5.400	-5.600	-5.700	-5.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.661,02	-1.000	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-64.100,52	-54.700	-57.700	-59.800	-61.700	-63.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-58.462,65	-52.100	-54.400	-56.400	-58.200	-60.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.879,75					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.879,75					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.879,75					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-56.582,90	-52.100	-54.400	-56.400	-58.200	-60.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.582,90	-52.100	-54.400	-56.400	-58.200	-60.200

Produktbeschreibung Produkt 122010 Versammlungen u. Demonstrationen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnung und Verkehr	Lauterschlag, Dennis Pickbrenner, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-132.346,00	-175.000	-251.700	-260.500	-269.700	-279.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-103.452,03	-135.000	-196.800	-203.700	-210.900	-218.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.671,69	-9.300	-12.600	-13.000	-13.400	-13.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-22.222,28	-30.700	-42.300	-43.800	-45.400	-47.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.941,55	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231	Mieten und Pachten	-443,33					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.498,22	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.005,07	-3.400	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.005,07	-3.400	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-137.292,62	-181.400	-261.700	-267.700	-276.900	-286.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-137.292,62	-181.400	-261.700	-267.700	-276.900	-286.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-137.292,62	-181.400	-261.700	-267.700	-276.900	-286.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.292,62	-181.400	-261.700	-267.700	-276.900	-286.200

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. POG, Nds. Straßengesetz, StVO, Nds. Meldegesetz, Gewerbeordnung, Gaststättenrecht, Ladenschlussgesetz, Sozialgesetzbuch XII (Grundsicherungsgesetz) und Satzungen der Hansestadt Lüneburg.	
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Aufdeckung von Leistungsmissbrauch und Bedarfsermittlung der Sozialleistungsempfänger.	
Kurzbeschreibung	Überwachung und Kontrolle über die Einhaltung von Rechtsvorschriften im Bereich Straßenverkehr, Sondernutzung, Gewerberecht, Gaststättenrecht der Straßenreinigungspflicht und Meldewesen. Durchführung von Nachlasssicherungen.	
Zielgruppe	Gewerbebetreibende und deren Kunden, Sozialleistungsempfänger, Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt Lüneburg, Bundes-, Landes - und Kommunalbehörden.	
Zugeordnete Kostenträger	12201102	Ermittlungen Ordnungsrecht
	12201103	Ermittlungen Gewerberecht
	12201104	Ermittlungen für Dritte
	12201105	Sonstige interne Ermittlungen

Teilergebnishaushalt Produkt 122012 Meldeangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	57.214,85	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3311	Verwaltungsgebühren	57.214,85	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.158,89					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	10.158,89					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	19.384,06	12.500	11.500	11.800	12.200	12.500
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	525,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	18.859,06	9.500	9.500	9.800	10.200	10.500
1.12	= Ordentliche Erträge	86.757,80	60.500	66.500	66.800	67.200	67.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-560.911,36	-522.800	-663.100	-686.300	-710.400	-735.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-379.063,33	-373.900	-501.800	-519.400	-537.600	-556.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-56.356,09	-54.700	-53.000	-54.800	-56.700	-58.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-63.555,25	-64.800	-80.300	-83.100	-86.100	-89.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-12.516,29	-10.500	-8.600	-8.900	-9.200	-9.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-43.814,44	-15.100	-15.600	-16.100	-16.700	-17.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.605,96	-3.800	-3.800	-4.000	-4.100	-4.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-33.217,65	-11.300	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231	Mieten und Pachten	-182,31					
4232	Leasing	-2.005,41					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-221,35					
4251	Haltung von Fahrzeugen		-7.000				
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.995,20	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	EDV-Kosten	-27.813,38					
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände		-100	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-2.123,47	-2.100	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.123,47	-2.100	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.287,68	-92.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-35.998,78	-26.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-78,02	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.923,48	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4450	Erstattungen an den Bund	-30.287,40	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-665.540,16	-628.800	-769.600	-791.900	-816.000	-841.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-578.782,36	-568.300	-703.100	-725.100	-748.800	-773.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	6.344,17					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.344,17					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	6.344,17					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-572.438,19	-568.300	-703.100	-725.100	-748.800	-773.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.307,45	-17.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.307,45	-17.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.307,45	-17.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-574.745,64	-586.200	-724.000	-746.000	-769.700	-794.400

Produktbeschreibung Produkt 122012 Meldeangelegenheiten				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Bürger- und Migrationsservice		Verantwortliche Person(en) 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Fortschreibung Melderegister	61.736	85.000	85.000	85.000
Anzahl Auskünfte und Bescheinigungen	6.739	10.000	10.000	10.000
Anzahl Bearbeitung Steuerkennzeichen (Steuer-ID)	813	10.000	10.000	10.000
Anzahl Ausstellung Führungszeugnisse	8.985	6.500	6.500	6.500

Teilergebnishaushalt Produkt 122013 Ausweis und sonstige Dokumente

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	590.744,09	520.000	580.000	580.000	580.000	580.000
3311	Verwaltungsgebühren	590.744,09	520.000	580.000	580.000	580.000	580.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.642,07					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	7.642,07					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	10.425,29	9.300	7.300	7.400	7.600	7.700
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1.345,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	9.080,29	4.300	4.300	4.400	4.600	4.700
1.12	= Ordentliche Erträge	608.811,45	529.300	587.300	587.400	587.600	587.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-348.813,25	-377.800	-389.600	-403.300	-417.400	-431.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-244.508,00	-278.000	-291.700	-302.000	-312.500	-323.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-31.026,52	-33.000	-28.300	-29.300	-30.400	-31.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-43.479,42	-53.400	-57.600	-59.600	-61.700	-63.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.004,31	-4.900	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-21.095,84	-6.800	-7.000	-7.200	-7.500	-7.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.699,16	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.994,50	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4231	Mieten und Pachten	-816,49					
4232	Leasing	-271,92	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-520,00					
4271	EDV-Kosten	-386,09					
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände		-100	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-110,21	-100	-100	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-110,21	-100	-100	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.167,50	-352.600	-361.600	-361.600	-361.600	-361.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-349.167,50	-352.500	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-100	-100	-100	-100	-100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-700.085,46	-733.800	-754.700	-768.400	-782.500	-797.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-91.274,01	-204.500	-167.400	-181.000	-194.900	-209.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.054,60					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.054,60					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.054,60					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-88.219,41	-204.500	-167.400	-181.000	-194.900	-209.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.219,41	-204.500	-167.400	-181.000	-194.900	-209.300

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Bearbeitung Ausweise und Pässe	67.990	65.000	65.000	65.000

Teilergebnishaushalt Produkt 122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.894,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3311	Verwaltungsgebühren	27.894,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.526,77	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3421	Erträge aus Verkauf	4.526,77	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.368,43					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	6.368,43					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	17.619,15	5.900	5.900	6.100	6.300	6.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	17.462,09	5.900	5.900	6.100	6.300	6.500
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	157,06					
1.12	= Ordentliche Erträge	56.409,30	61.900	59.900	60.100	60.300	60.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-425.506,70	-377.700	-363.400	-376.000	-389.200	-402.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-282.854,19	-271.800	-263.700	-273.000	-282.700	-292.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-40.132,09	-38.800	-33.300	-34.500	-35.700	-37.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-48.136,45	-48.000	-48.700	-50.300	-52.100	-54.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.624,35	-7.400	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-40.568,92	-9.400	-9.700	-10.000	-10.300	-10.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.190,70	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.405,27	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4231	Mieten und Pachten	-1.450,27	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4232	Leasing	-117,81	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-50,00					
4271	EDV-Kosten	-4.787,19					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.022,08	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.073,87	-700	-700	-700	-700	-700
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-127,11	-300	-300	-300	-300	-300
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-821,10					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-433.934,05	-386.700	-372.400	-385.000	-398.200	-411.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-377.524,75	-324.800	-312.500	-324.900	-337.900	-351.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	5.874,23					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	5.874,23					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	5.874,23					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-371.650,52	-324.800	-312.500	-324.900	-337.900	-351.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.746,08					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.746,08					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.746,08					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-373.396,60	-324.800	-312.500	-324.900	-337.900	-351.200

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Ausstellung/Änderung Bewohnerparkausweise	5.064	8.500	8.500	8.500

Teilergebnishaushalt Produkt 122015 Ausländerangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	88,34	100	100	100	100	100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	88,34	100	100	100	100	100
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	280.965,99	275.000	285.000	285.000	285.000	285.000
3311	Verwaltungsgebühren	280.965,99	275.000	285.000	285.000	285.000	285.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	586.160,91	531.000	620.000	631.400	643.000	654.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	584.856,63	531.000	620.000	631.400	643.000	654.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.304,28					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	127.124,02	72.400	78.600	81.400	84.200	87.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	127.124,02	72.400	78.600	81.400	84.200	87.200
1.12	= Ordentliche Erträge	994.339,26	878.500	983.700	997.900	1.012.300	1.026.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-2.011.934,07	-1.971.700	-2.209.400	-2.286.800	-2.366.900	-2.449.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.155.477,51	-1.271.000	-1.471.100	-1.522.600	-1.575.900	-1.631.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-305.043,91	-315.500	-305.400	-316.100	-327.100	-338.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-127.300,20	-162.100	-200.300	-207.300	-214.600	-222.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-90.982,40	-79.900	-72.100	-74.700	-77.300	-80.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-295.341,76	-114.700	-128.700	-133.200	-137.900	-142.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-37.788,29	-28.500	-31.800	-32.900	-34.100	-35.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.564,49	-12.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-446,67	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231	Mieten und Pachten	-1.311,92		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4232	Leasing	-697,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-1.699,76					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.578,34	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-32,51					
4271	EDV-Kosten	-7.788,14					
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände		-300	-300	-300	-300	-300
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-10,00	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-3.821,20	-3.800	-3.600	-600	-600	-600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.821,20	-3.800	-3.600	-600	-600	-600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.074,35	-207.100	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-148.637,18	-193.500	-200.400	-200.400	-200.400	-200.400
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-174,02	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.906,62	-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		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-356,53					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.180.394,11	-2.194.900	-2.442.300	-2.516.700	-2.596.800	-2.679.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.186.054,85	-1.316.400	-1.458.600	-1.518.800	-1.584.500	-1.653.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	42.764,39					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	42.764,39					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	42.764,39					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.143.290,46	-1.316.400	-1.458.600	-1.518.800	-1.584.500	-1.653.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						

Teilergebnishaushalt Produkt 122015 Ausländerangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.143.290,46	-1.316.400	-1.458.600	-1.518.800	-1.584.500	-1.653.500

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	265.330,81	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
3311	Verwaltungsgebühren	265.330,81	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	30,00	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3421	Erträge aus Verkauf	30,00	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	381,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3481	Erstattungen vom Land	1.981,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	57.974,14	29.600	22.900	23.700	24.600	25.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	57.974,14	29.600	22.900	23.700	24.600	25.400
1.12	= Ordentliche Erträge	323.715,95	295.000	283.800	284.600	285.500	286.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-810.741,00	-672.000	-571.100	-591.100	-611.600	-633.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-466.733,72	-442.400	-392.000	-405.600	-419.700	-434.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-101.438,36	-86.600	-56.400	-58.400	-60.400	-62.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-62.067,66	-63.300	-64.500	-66.700	-69.000	-71.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-28.579,32	-21.100	-11.400	-11.900	-12.400	-12.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-134.688,82	-46.900	-37.500	-38.900	-40.200	-41.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-17.233,12	-11.700	-9.300	-9.600	-9.900	-10.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-29.294,69	-11.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-302,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231	Mieten und Pachten	-120,71					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-7.544,67		-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.109,20	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271	EDV-Kosten	-16.484,12					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-2.733,43	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.04	Abschreibungen	-163,94	-100	-200	-200	-200	-200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-63,94	-100	-200	-200	-200	-200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-100,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.857,57	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.006,67	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	1,50	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.652,40	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-850.057,20	-730.000	-629.700	-649.700	-670.200	-691.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-526.341,25	-435.000	-345.900	-365.100	-384.700	-405.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	19.502,44					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	19.502,44					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	19.502,44					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-506.838,81	-435.000	-345.900	-365.100	-384.700	-405.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.326,28					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.326,28					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.326,28					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-509.165,09	-435.000	-345.900	-365.100	-384.700	-405.500

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 Eheschließungszeugnissen 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		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 122017 Kriminalpräventionsrat

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
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	-2.763,93					
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-2.763,93					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.763,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.763,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.763,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.763,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbeschreibung Produkt 122017 Kriminalpräventionsrat	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung und Verkehr	Verantwortliche Person(en) Lauterschlag, Dennis Pickbrenner, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-45,00					
3311	Verwaltungsgebühren	-45,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.685,29		1.700			
3481	Erstattungen vom Land	2.685,29		1.700			
1.11	sonstige ordentliche Erträge	498.731,62	650.000	800.000	820.000	820.000	820.000
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	498.731,62	650.000	800.000	820.000	820.000	820.000
1.12	= Ordentliche Erträge	501.371,91	650.000	801.700	820.000	820.000	820.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-407.599,24	-458.100	-481.800	-498.700	-516.100	-534.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-318.345,33	-358.600	-378.800	-392.100	-405.800	-420.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-21.934,89	-23.100	-22.400	-23.200	-24.000	-24.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-67.319,02	-76.400	-80.600	-83.400	-86.300	-89.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.252,12	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-918,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-5.333,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.321,88	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-759,05	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-11.562,83	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-426.173,24	-484.700	-508.400	-525.300	-542.700	-560.700
3.	Ordentliches Ergebnis	75.198,67	165.300	293.300	294.700	277.300	259.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	75.198,67	165.300	293.300	294.700	277.300	259.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.198,67	165.300	293.300	294.700	277.300	259.300

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	54,55					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	54,55					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.889,39	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	4.889,39	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500
1.12	= Ordentliche Erträge	4.943,94	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-55.447,98	-39.300	-43.200	-44.600	-45.900	-47.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-28.428,13	-24.800	-28.100	-29.200	-30.300	-31.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-9.101,11	-5.100	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.350,23	-3.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.755,81	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-11.359,30	-3.600	-3.800	-3.900	-4.000	-4.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.453,40	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.158,20	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-1.305,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-594,00	-400	-400	-400	-400	-400
4431	Geschäftsaufwendungen	-259,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-57.606,18	-44.400	-48.300	-49.700	-51.000	-52.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-52.662,24	-42.100	-46.000	-47.300	-48.500	-49.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.644,78					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.644,78					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.644,78					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-51.017,46	-42.100	-46.000	-47.300	-48.500	-49.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.017,46	-42.100	-46.000	-47.300	-48.500	-49.900

Produktbeschreibung Produkt 122019 Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Rechtsamt		Bürger, Annika
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Anwendung geltenden Rechts	
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.544,25	85.000	90.000	75.000	75.000	75.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		10.000	15.000			
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	94.544,25	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	62.756,95	52.100	49.500	48.800	51.000	51.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62.756,95	52.100	49.500	48.800	51.000	51.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.447,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3311	Verwaltungsgebühren	1.648,00					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	10.799,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	33.192,93	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	648,93					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80.941,64	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3480	Erstattungen vom Bund	421,50					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	594,00					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.315,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	200,06					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	50.442,37	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	24.968,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	8.766,99	2.000	3.300	3.400	3.500	3.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	8.552,14	2.000	3.300	3.400	3.500	3.600
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	214,85					
1.12	= Ordentliche Erträge	292.650,19	301.600	305.300	289.700	292.000	292.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-855.549,13	-905.100	-1.147.300	-1.187.300	-1.228.500	-1.271.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-659.128,08	-710.100	-925.400	-957.700	-991.100	-1.025.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-49.336,83	-51.600	-57.100	-59.100	-61.200	-63.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-133.289,32	-136.600	-155.300	-160.700	-166.300	-172.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.812,59	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-9.736,54	-3.100	-5.400	-5.600	-5.700	-5.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.245,77	-800	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.345.848,39	-1.218.400	-1.443.600	-1.315.900	-1.255.900	-1.255.900
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-6.865,58	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-38.574,14	-30.400	-93.400	-85.900	-25.900	-25.900
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-24.937,78	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-1.344,18	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-39.569,58	-89.000	-86.000	-56.000	-56.000	-56.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-2.398,18	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-37.901,63	-40.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
4231	Mieten und Pachten	-17,85					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-672.587,84	-682.400	-682.900	-682.900	-682.900	-682.900
4232	Leasing	-196,35	-400	-400	-400	-400	-400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-172.637,77	-118.200	-225.900	-198.700	-198.700	-198.700
4251	Haltung von Fahrzeugen	-84.910,45	-99.200	-110.200	-90.200	-90.200	-90.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-202.886,66	-78.500	-92.500	-71.500	-71.500	-71.500
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-10.525,92	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-32.146,74	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4271	EDV-Kosten	-6.369,25					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-11.692,34	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-286,15					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-353.549,81	-343.900	-440.300	-488.200	-530.900	-580.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-350.814,32	-343.900	-440.300	-488.200	-530.900	-580.800
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.735,49					
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	-251.189,94	-320.100	-319.700	-326.700	-356.700	-356.700
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-80.021,01	-106.400	-140.400	-132.400	-157.400	-157.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.954,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-48.095,58	-27.200	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-5,83					
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-339,36		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-14.956,72	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4441	Schadenersatzleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-105.796,45	-120.000	-125.000	-125.000	-130.000	-130.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-20,34	-16.900	-9.000	-24.000	-24.000	-24.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen		-34.000				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.832.137,27	-2.813.500	-3.376.900	-3.344.100	-3.398.000	-3.490.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.539.487,08	-2.511.900	-3.071.600	-3.054.400	-3.106.000	-3.198.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.614,82					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.409,82					
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm.-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst.	2.205,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.614,82					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.535.872,26	-2.511.900	-3.071.600	-3.054.400	-3.106.000	-3.198.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.076,82					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.076,82					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.922,04	-109.100	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.922,04	-109.100	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-105.845,22	-109.100	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.641.717,48	-2.621.000	-3.181.800	-3.164.600	-3.216.200	-3.308.900

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen		-1.900	-7.600	-12.300	-17.500	-21.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-1.900	-7.600	-12.300	-17.500	-21.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-1.900	-7.600	-12.300	-17.500	-21.600
3.	Ordentliches Ergebnis		-1.900	-7.600	-12.300	-17.500	-21.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-1.900	-7.600	-12.300	-17.500	-21.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.900	-7.600	-12.300	-17.500	-21.600

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.980,92	323.200	323.200	323.200	323.200	323.200
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	149.154,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	160.259,46	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	-94.034,89	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	250,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	6.351,90					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	155.178,36	213.000	218.600	257.700	276.300	264.500
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	155.178,36	213.000	218.600	257.700	276.300	264.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.533,12	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	31.533,12	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
1.06	privatrechtliche Entgelte	46.757,82	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	-48,26	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	40.000,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	6.806,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.404,48					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.404,48					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	226.634,51	11.000	23.100	16.100	6.300	6.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	226.634,51	11.000	23.100	16.100	6.300	6.500
1.12	= Ordentliche Erträge	683.489,21	601.700	619.400	651.500	660.300	648.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.429.514,73	-1.533.700	-1.573.600	-1.628.500	-1.685.300	-1.744.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.074.704,50	-1.170.200	-1.206.000	-1.248.000	-1.291.700	-1.337.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-88.137,23	-105.000	-101.000	-104.500	-108.000	-111.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-214.500,55	-230.000	-246.500	-255.200	-264.100	-273.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.877,13	-10.900	-8.100	-8.400	-8.700	-9.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-39.270,72	-14.100	-9.600	-9.900	-10.300	-10.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.024,60	-3.500	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.897.449,33	-3.506.800	-4.957.600	-4.342.500	-3.807.000	-3.002.600
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-726.603,59	-1.439.000	-1.422.200	-1.092.800	-876.500	-396.500
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-10.233,65	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-8.801,06	-29.800				
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-14.910,72	-32.600	-26.100	-33.300	-37.500	-37.500
4221	Unterhaltung der Einrichtung 3. K-Klassen	-21,80					
4221	Unterhaltung Einrichtung Ganztagsbetreuung	-5.023,52					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-132.071,46	-181.900				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-19.592,06	-40.600	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-76.250,44	-43.900	-55.500	-42.500	-42.500	-42.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.684.727,55	-1.580.600	-3.105.900	-2.826.000	-2.502.600	-2.178.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-45,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-3.298,29	-3.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4271	Lehr- und Lernmittel	-68.867,14	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
4271	Kochunterricht	-3,40					
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-27.437,73	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-12.222,08	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-59.756,11	-27.200	-175.600	-175.600	-175.600	-175.600

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4271	EDV-Kosten	-25.482,68					
4271	Internetkosten	-10.361,06					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-5.601,90					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-6.138,09	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2.04	Abschreibungen	-1.049.132,32	-1.115.500	-1.228.500	-1.300.600	-1.347.000	-1.336.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.049.132,32	-1.115.500	-1.228.500	-1.300.600	-1.347.000	-1.336.000
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-150.000	-470.000	-1.090.000	-1.040.000
4510	Zinsaufwendungen			-150.000	-470.000	-1.090.000	-1.040.000
2.06	Transferaufwendungen	-463.579,82	-638.000	-960.000	-960.000	-960.000	-960.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-463.579,82	-638.000	-960.000	-960.000	-960.000	-960.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.372,77	-73.800	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-280,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	88,12	-200				
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-10.100,48		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-436,13	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.644,28	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-5.852.048,97	-6.867.800	-8.944.900	-8.776.800	-8.964.500	-8.158.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.168.559,76	-6.266.100	-8.325.500	-8.125.300	-8.304.200	-7.509.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	75.686,25					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	75.686,25					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-15.043,77					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-15.043,77					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	60.642,48					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.107.917,28	-6.266.100	-8.325.500	-8.125.300	-8.304.200	-7.509.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.467,44	-268.000	-254.300	-254.300	-254.300	-254.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.467,44	-268.000	-254.300	-254.300	-254.300	-254.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-75.467,44	-268.000	-254.300	-254.300	-254.300	-254.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.183.384,72	-6.534.100	-8.579.800	-8.379.600	-8.558.500	-7.763.700

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Schüler	2.641	2.700	2.794	2.926
Anzahl Klassen	129	130	132	135

Teilergebnishaushalt Produkt 216001 Oberschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037.546,87	713.900	1.517.200	1.517.200	1.517.200	1.517.200
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	86.908,31					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	52.906,49	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	895.703,79	670.300	1.473.600	1.473.600	1.473.600	1.473.600
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.028,28					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	191.321,86	223.200	215.400	214.900	215.600	167.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	191.321,86	223.200	215.400	214.900	215.600	167.800
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.268,13	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	5.268,13	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
1.06	privatrechtliche Entgelte	23.520,00	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
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	723,73	232.500	212.500	219.900	227.600	235.600
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	723,73	232.500	212.500	219.900	227.600	235.600
1.11	sonstige ordentliche Erträge	74.921,07	2.600	1.000	1.100	1.100	1.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	74.921,07	2.600	1.000	1.100	1.100	1.200
1.12	= Ordentliche Erträge	1.333.301,66	1.210.900	1.984.800	1.991.800	2.000.200	1.960.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-283.402,58	-295.800	-267.800	-277.100	-286.700	-296.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-207.182,85	-223.600	-206.600	-213.800	-221.300	-229.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-20.551,99	-20.800	-16.100	-16.600	-17.100	-17.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-40.187,20	-43.900	-42.000	-43.500	-45.000	-46.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.301,77	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-11.683,85	-4.200	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.494,92	-1.000	-400	-400	-500	-500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.278.441,10	-826.800	-1.808.900	-1.472.700	-1.242.300	-1.016.900
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-495.492,09	-87.600	-82.300	-93.100	-73.100	-58.100
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-368,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-449,80	-11.300				
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-10.579,08	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4221	Unterhaltung der Einrichtung 3. K-Klassen	-152,94					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-113.517,67	-24.900				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.401,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-40.352,59	-11.800	-31.800	-11.800	-11.800	-11.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-553.577,58	-605.700	-1.600.400	-1.273.400	-1.063.000	-852.600
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-693,46	-400	-400	-400	-400	-400
4271	Lehr- und Lernmittel	-17.420,63	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
4271	Kochunterricht	-1.317,60	-3.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-2.405,50	-29.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-2.220,29	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-20.627,63	-8.800	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
4271	EDV-Kosten	-12.076,67					
4271	Internetkosten	-1.830,74					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-2.028,28					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.928,60	-700	-700	-700	-700	-700
2.04	Abschreibungen	-330.242,91	-411.800	-337.800	-329.700	-327.500	-294.700

Teilergebnishaushalt Produkt 216001 Oberschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-330.242,91	-411.800	-337.800	-329.700	-327.500	-294.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.644,47	-400	-900	-900	-900	-900
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-50,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-100,00					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-1.052,35		-500	-500	-500	-500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.442,12	-400	-400	-400	-400	-400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.894.731,06	-1.534.800	-2.415.400	-2.080.400	-1.857.400	-1.609.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-561.429,40	-323.900	-430.600	-88.600	142.800	351.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.943,00					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	1.251,22					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.691,78					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.924,96					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-1.924,96					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.018,04					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-560.411,36	-323.900	-430.600	-88.600	142.800	351.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.497,01	-120.600	-114.600	-114.600	-114.600	-114.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.497,01	-120.600	-114.600	-114.600	-114.600	-114.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-13.497,01	-120.600	-114.600	-114.600	-114.600	-114.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-573.908,37	-444.500	-545.200	-203.200	28.200	236.900

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Schüler	667	588	521	450
Anzahl Klassen	35	31	27	24

Teilergebnishaushalt Produkt 217001 Gymnasien

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.491.720,50	1.982.300	3.281.200	3.282.500	3.283.800	3.283.800
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	97.596,29					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	145.345,86	227.500	228.800	230.100	231.400	231.400
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.247.933,68	1.754.800	3.052.400	3.052.400	3.052.400	3.052.400
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	844,67					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	354.176,94	404.200	404.700	417.500	423.700	447.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	354.176,94	404.200	404.700	417.500	423.700	447.800
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	46,08	6.800	2.900	2.900	2.900	2.900
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8		5.900	2.000	2.000	2.000	2.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	46,08	900	900	900	900	900
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.482,00	401.500	410.500	424.800	439.600	455.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		400.500	409.500	423.800	438.600	454.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.482,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	83.590,71	20.600	19.300	5.400	5.600	5.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	83.590,71	20.600	19.300	5.400	5.600	5.800
1.12	= Ordentliche Erträge	2.939.016,23	2.828.400	4.131.600	4.146.100	4.168.600	4.208.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-580.212,23	-507.100	-532.700	-551.300	-570.600	-590.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-422.499,81	-384.600	-402.700	-416.700	-431.300	-446.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-51.861,88	-34.000	-32.500	-33.700	-34.900	-36.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-80.625,75	-79.000	-84.800	-87.700	-90.700	-93.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.751,33	-3.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-14.604,81	-5.200	-8.600	-8.900	-9.200	-9.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.868,65	-1.300	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.299.405,21	-2.090.300	-3.799.700	-4.161.200	-3.866.400	-3.456.600
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-728.127,12	-565.600	-511.700	-599.600	-599.600	-484.600
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-4.742,27					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-20.645,11	-25.900				
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-13.030,38	-18.100	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-63.743,03	-77.000				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-19.544,39	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-207.147,12	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.075.317,88	-1.080.600	-2.854.700	-3.128.300	-2.833.500	-2.538.700
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-948,06	-700	-700	-700	-700	-700
4271	Lehr- und Lernmittel	-56.593,51	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-9.521,89	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-1.804,26	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-51.075,87	-24.200	-127.100	-127.100	-127.100	-127.100
4271	EDV-Kosten	-36.550,65					
4271	Internetkosten	-6.099,61					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-844,67					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-3.669,39	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
2.04	Abschreibungen	-866.374,60	-998.300	-955.300	-924.300	-914.800	-916.900

Teilergebnishaushalt Produkt 217001 Gymnasien

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-866.374,60	-998.300	-955.300	-924.300	-914.800	-916.900
2.06	Transferaufwendungen	-45.392,74	-200	-200	-200	-200	-200
4318	Sonst. Zuschüsse	-45.392,74					
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8		-200	-200	-200	-200	-200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.125,20	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-50,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-91,14					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-5.018,40	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-121,94					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-843,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.797.509,98	-3.599.900	-5.292.100	-5.641.200	-5.356.200	-4.968.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-858.493,75	-771.500	-1.160.500	-1.495.100	-1.187.600	-760.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	15.067,86					
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	12.646,50					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	306,64					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.114,72					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-471,76					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-471,76					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	14.596,10					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-843.897,65	-771.500	-1.160.500	-1.495.100	-1.187.600	-760.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.718,84	-143.700	-143.600	-143.600	-143.600	-143.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.718,84	-143.700	-143.600	-143.600	-143.600	-143.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-43.718,84	-143.700	-143.600	-143.600	-143.600	-143.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-887.616,49	-915.200	-1.304.100	-1.638.700	-1.331.200	-903.600

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Schüler	3.282	3.300	3.378	3.340
Anzahl Klassen	138	138	141	141

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Gesamtschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.248.743,35	954.300	1.847.600	1.847.600	1.847.600	1.847.600
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	82.046,04					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.180,52	59.700	70.000	70.000	70.000	70.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	1.094.516,79	894.600	1.777.600	1.777.600	1.777.600	1.777.600
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	130.103,09	181.200	305.100	317.100	344.800	397.100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	130.103,09	181.200	305.100	317.100	344.800	397.100
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.446,28	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	19.446,28	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.401,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.401,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.720,94	263.200	328.400	339.900	351.800	364.100
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		263.200	328.400	339.900	351.800	364.100
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.470,94					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	250,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	21.467,99	1.000	2.000	2.000	2.100	2.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	8.634,74	1.000	2.000	2.000	2.100	2.200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	12.833,25					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.424.882,85	1.422.700	2.506.100	2.529.600	2.569.300	2.634.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-360.435,91	-331.000	-414.500	-428.800	-443.700	-459.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-272.792,38	-255.600	-319.100	-330.200	-341.700	-353.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-25.747,49	-18.800	-23.500	-24.300	-25.100	-25.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-53.719,01	-53.800	-66.900	-69.200	-71.600	-74.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.051,95	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.543,72	-1.600	-3.200	-3.300	-3.400	-3.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-581,36	-400	-800	-800	-900	-900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.119.789,31	-1.059.500	-2.193.700	-1.861.200	-1.646.800	-1.432.400
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-248.619,13	-153.900	-100.300	-80.500	-80.500	-80.500
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-813,81					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.601,69	-9.700				
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-5.406,25	-8.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-87.928,69	-30.000				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-7.481,13	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-2.063,69	-800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-627.707,27	-786.800	-1.918.300	-1.605.600	-1.391.200	-1.176.800
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-1.526,77	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Lehr- und Lernmittel	-76.866,76	-30.300	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-1.078,36	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-834,05	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-275,00					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-25.682,52	-6.600	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
4271	EDV-Kosten	-12.396,84					
4271	Internetkosten	-965,88					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-18.541,47	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
2.04	Abschreibungen	-584.734,04	-493.100	-625.000	-620.300	-646.800	-687.000

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Gesamtschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-584.734,04	-493.100	-625.000	-620.300	-646.800	-687.000
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-120.000	-105.000	-89.000	-73.000
4510	Zinsaufwendungen			-120.000	-105.000	-89.000	-73.000
2.06	Transferaufwendungen	-10.000,00	-47.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318	Sonst. Zuschüsse		-37.000				
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.831,66	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-25,00					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-2.954,72		-400	-400	-400	-400
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-221,56					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.630,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.079.790,92	-1.932.100	-3.365.100	-3.027.200	-2.838.200	-2.663.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-654.908,07	-509.400	-859.000	-497.600	-268.900	-29.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	657,91					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	657,91					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	657,91					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-654.250,16	-509.400	-859.000	-497.600	-268.900	-29.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.801,03	-119.600	-109.400	-109.400	-109.400	-109.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.801,03	-119.600	-109.400	-109.400	-109.400	-109.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-24.801,03	-119.600	-109.400	-109.400	-109.400	-109.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-679.051,19	-629.000	-968.400	-607.000	-378.300	-138.800

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Schüler	1.502	1.620	1.752	1.860
Anzahl Klassen	61	66	71	76

Teilergebnishaushalt Produkt 221001 Förderschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.705,97	166.000	440.600	440.600	440.600	440.600
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	23.517,70					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.814,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	292.173,57	163.400	438.000	438.000	438.000	438.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.055,19	35.200	45.200	44.500	43.700	25.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.055,19	35.200	45.200	44.500	43.700	25.800
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	908,50	900	900	900	900	900
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	908,50	900	900	900	900	900
1.06	privatrechtliche Entgelte		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		70.100	69.800	72.200	74.700	77.300
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		70.100	69.800	72.200	74.700	77.300
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.959,74	1.000	700	700	700	700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.959,74	1.000	700	700	700	700
1.12	= Ordentliche Erträge	346.629,40	282.000	566.000	567.700	569.400	554.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-90.512,41	-89.600	-88.700	-91.800	-95.100	-98.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-64.305,43	-66.900	-67.300	-69.600	-72.100	-74.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.841,88	-6.600	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-11.916,24	-13.300	-13.700	-14.300	-14.900	-15.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.323,78	-800	-500	-500	-500	-500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.543,72	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-581,36	-400	-300	-300	-300	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-396.122,45	-208.400	-538.900	-410.200	-332.500	-254.800
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-198.225,32	-21.600	-24.900	-16.400	-16.400	-16.400
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-1.284,13					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-1.100				
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-568,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-35.564,33	-1.500				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-4.454,92	-500	-500	-500	-500	-500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-4.284,00					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-10,00					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-136.722,62	-173.500	-499.800	-379.600	-301.900	-224.200
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-350,92	-300	-300	-300	-300	-300
4271	Lehr- und Lernmittel	-4.110,74	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Kochunterricht		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-954,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-78,90	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-4.302,92	-1.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4271	EDV-Kosten	-3.781,12					
4271	Internetkosten	-1.072,51					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-200,00					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-157,27	-600	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-32.165,61	-41.800	-68.100	-63.300	-61.600	-36.200

Teilergebnishaushalt Produkt 221001 Förderschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-32.165,61	-41.800	-68.100	-63.300	-61.600	-36.200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-126,49	-200	-200	-200	-200	-200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-25,00					
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-31,24					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-70,25	-200	-200	-200	-200	-200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-518.926,96	-340.000	-695.900	-565.500	-489.400	-389.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-172.297,56	-58.000	-129.900	2.200	80.000	164.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	657,91					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	657,91					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	657,91					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-171.639,65	-58.000	-129.900	2.200	80.000	164.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.941,47	-30.300	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.941,47	-30.300	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.941,47	-30.300	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.581,12	-88.300	-150.700	-18.600	59.200	143.600

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; Vereinab rung 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Schüler	83	83	70	70
Anzahl Klassen	8	9	8	8

Teilergebnishaushalt Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.713,74	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	28.311,11					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	490,80					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	34.911,83	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.292,64	171.700	666.900	800.000	800.600	802.400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.292,64	171.700	666.900	800.000	800.600	802.400
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	26.160,00	21.000	56.000	61.000	66.000	71.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	18.000,00	13.000	48.000	53.000	58.000	63.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.160,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.12	= Ordentliche Erträge	143.166,38	307.700	837.900	976.000	981.600	988.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-10.403,78	-9.900	-8.300	-8.600	-8.900	-9.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-7.200,00	-7.100	-5.900	-6.100	-6.300	-6.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.203,78	-2.800	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-93.356,27	-65.800	-64.000	-64.100	-64.100	-64.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-2.284,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-2.100	-100	-100	-100	-100
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.403,29					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-53.363,98	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-2.735,92	-3.100	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
4261	Personalbezogene Sachkosten		-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Lehr- und Lernmittel	-18.039,52	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-14.529,23	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
2.04	Abschreibungen	-71.027,06	-305.100	-923.400	-1.048.000	-1.037.000	-1.041.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-71.027,06	-305.100	-923.400	-1.048.000	-1.037.000	-1.041.100
2.06	Transferaufwendungen	-48.750,00	-66.500	-137.500	-147.500	-157.500	-167.500
4318	Sonst. Zuschüsse	-48.750,00	-66.500	-137.500	-147.500	-157.500	-167.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-580.581,44	-604.400	-622.600	-622.600	-622.600	-622.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-55.432,86	-14.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-525.148,58	-578.000	-600.100	-600.100	-600.100	-600.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-804.118,55	-1.051.700	-1.755.800	-1.890.800	-1.890.100	-1.904.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-660.952,17	-744.000	-917.900	-914.800	-908.500	-916.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-660.952,17	-744.000	-917.900	-914.800	-908.500	-916.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-297,06	-3.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-297,06	-3.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-297,06	-3.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-661.249,23	-747.900	-922.600	-919.500	-913.200	-920.800

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.115,89					
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.115,89					
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	8.437,55	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-204.155,52	-253.000	-265.700	-283.900	-306.300	-329.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-204.155,52	-253.000	-265.700	-283.900	-306.300	-329.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-204.155,52	-253.000	-265.700	-283.900	-306.300	-329.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-195.717,97	-245.700	-258.400	-276.600	-299.000	-322.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-195.717,97	-245.700	-258.400	-276.600	-299.000	-322.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.717,97	-245.700	-258.400	-276.600	-299.000	-322.300

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.117,40	13.000	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	1.890,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	19.323,40					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.997,25	2.500	3.000	1.800	1.800	1.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.997,25	2.500	3.000	1.800	1.800	1.800
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.284,51	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	11.284,51	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	8.845,56	19.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	8.845,56	19.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	86.605,91		27.000	8.500		
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	35.152,95		27.000	8.500		
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	5.952,96					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	45.500,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	47.807,80	15.200	15.000	15.600	16.100	16.700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	47.807,80	15.200	15.000	15.600	16.100	16.700
1.12	= Ordentliche Erträge	188.658,43	62.200	83.500	64.400	56.400	57.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-814.164,23	-805.100	-700.600	-724.800	-749.900	-776.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-522.372,66	-572.200	-480.000	-496.700	-514.100	-532.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-97.683,73	-98.600	-95.800	-99.000	-102.300	-105.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-77.123,21	-81.900	-70.900	-73.300	-75.800	-78.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-25.465,38	-22.500	-23.100	-23.900	-24.700	-25.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-81.137,85	-23.900	-24.700	-25.600	-26.400	-27.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-10.381,40	-6.000	-6.100	-6.300	-6.600	-6.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-425.119,89	-387.300	-458.700	-499.400	-459.400	-459.400
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-11.395,46	-6.100	-6.100	-46.100	-6.100	-6.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-4.192,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.311,75	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-272.226,07	-281.500	-281.500	-281.500	-281.500	-281.500
4232	Leasing	-5.103,71	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-74.181,71	-66.600	-138.000	-138.700	-138.700	-138.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-277,55	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4271	EDV-Kosten	-13.056,15					
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-20.641,19	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-2.350,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-18.383,25					
2.04	Abschreibungen	-34.351,16	-18.700	-13.300	-8.300	-7.800	-7.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-34.351,16	-18.700	-13.300	-8.300	-7.800	-7.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.106,74	-38.900	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-255,00	-300	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.400,87	-5.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-306,90	-32.200	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.143,97	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.282.742,02	-1.250.000	-1.213.300	-1.273.200	-1.257.800	-1.283.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.094.083,59	-1.187.800	-1.129.800	-1.208.800	-1.201.400	-1.226.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.748,46					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	11.748,46					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	11.748,46					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.082.335,13	-1.187.800	-1.129.800	-1.208.800	-1.201.400	-1.226.800
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	-1.621,60	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.621,60	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.621,60	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.083.956,73	-1.185.900	-1.128.000	-1.207.000	-1.199.600	-1.225.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	120.214,57	143.900	135.600	133.300	133.300	130.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120.214,57	143.900	135.600	133.300	133.300	130.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	11.567,08					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	11.567,08					
1.12	= Ordentliche Erträge	131.781,65	143.900	176.100	133.300	133.300	130.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-20.461,51	-20.900	-25.400	-26.200	-27.000	-27.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-16.086,84	-16.500	-19.900	-20.600	-21.300	-22.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.207,72	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.166,95	-3.300	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-96.962,47	-110.000	-160.200	-200	-200	-200
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-96.761,42	-110.000	-115.000			
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-201,05		-200	-200	-200	-200
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen			-45.000			
2.04	Abschreibungen	-268.685,50	-510.700	-353.800	-309.500	-308.400	-304.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-268.685,50	-510.700	-353.800	-309.500	-308.400	-304.400
2.06	Transferaufwendungen	-1.009.000,00	-1.144.000	-1.244.000	-1.304.000	-1.304.000	-1.304.000
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-1.009.000,00	-1.144.000	-1.244.000	-1.304.000	-1.304.000	-1.304.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.061,90					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-30.061,90					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.425.171,38	-1.785.600	-1.783.400	-1.639.900	-1.639.600	-1.636.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.293.389,73	-1.641.700	-1.607.300	-1.506.600	-1.506.300	-1.506.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.293.389,73	-1.641.700	-1.607.300	-1.506.600	-1.506.300	-1.506.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363,50	-300				
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363,50	-300				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-363,50	-300				
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.293.753,23	-1.642.000	-1.607.300	-1.506.600	-1.506.300	-1.506.400

Produktbeschreibung Produkt 252001 Museen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kultur		Kibscholl, Stefanie Schmäl, Katrin (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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.821,48					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.821,48					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.800				
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.800				
1.12	= Ordentliche Erträge	2.821,48	1.800				
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-15.486,63	-15.800	-13.200	-13.600	-14.000	-14.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-12.115,36	-12.400	-10.200	-10.600	-11.000	-11.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-870,81	-800	-800	-800	-800	-800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.500,46	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.542,00	-4.500	-4.500	-3.000	-4.500	-3.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.317,00	-4.500	-4.500	-3.000	-4.500	-3.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-1.225,00					
2.04	Abschreibungen		-2.200				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-2.200				
2.06	Transferaufwendungen	-17.461,48	-14.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4318	Sonst. Zuschüsse	-2.821,48					
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-14.640,00	-14.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-794,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-794,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-36.284,11	-37.000	-22.200	-21.100	-23.000	-21.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-33.462,63	-35.200	-22.200	-21.100	-23.000	-21.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-33.462,63	-35.200	-22.200	-21.100	-23.000	-21.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.462,63	-35.200	-22.200	-21.100	-23.000	-21.900

Produktbeschreibung Produkt 252002 Bildende Kunst		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kultur		Beer-Kullin, Annette
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	<u>Bildende Kunst:</u> Ratsbeschlüsse, Stiftungssatzung	
Allgemeine Ziele	<u>Bildende Kunst:</u> - Durchführung von Ausstellungen - Förderung / Unterstützung künstlerischer Aktivitäten - Erfüllung der Stiftungsbedingungen für Kunstpreise	
Kurzbeschreibung	<u>Bildende Kunst:</u> - Planung, Organisation und Durchführung von Kunstausstellungen auch in Kooperation mit Dritten - Gewährung finanzieller Unterstützungen / Zuschüsse an Kulturinstitutionen und -einrichtungen auf dem Sektor der Bildenden Kunst, inkl. Dienst- und Sachleistungen wie z.B. Bereitstellung von Infrastruktur (Überlassung von Räumen, organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung) - Kommunikation mit Künstlern, Veranstaltern und Bürgern sowie Beratung und Weitergabe von Informationen über das bestehende Kultur- und Ausstellungsangebot und Fördermöglichkeiten - Vorbereitung der Vergabe von Kunstpreisen (z.B. Dr.-Hedwig-Meyn-Preis)	
Zielgruppe	<u>Bildende Kunst:</u> Öffentlichkeit, Veranstalter, Künstler, Kulturinstitutionen und -einrichtungen	
Zugeordnete Kostenträger	25200203	Eigene Kunstausstellungen/ Ausstellungen
	25200204	Förderung der bildenden Kunst/von Ausstellungen
	25200205	Vergabe Kunstpreise

Teilergebnishaushalt Produkt 261001 Theater

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	100,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100.836,70					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	100.836,70					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	24.494,31	6.600	6.600	6.800	7.000	7.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	24.494,31	6.600	6.600	6.800	7.000	7.300
1.12	= Ordentliche Erträge	125.431,01	6.600	6.600	6.800	7.000	7.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-131.626,54	-13.000	-13.400	-13.800	-14.300	-14.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-57.637,20					
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-28.394,22					
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.987,42					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-32.455,14	-10.400	-10.700	-11.100	-11.500	-11.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.152,56	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-45,20					
4221	Unterhaltung der Einrichtung 3. K-Klassen	-45,20					
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	-2.129.330,00	-916.600	-1.101.100	-1.101.100	-1.101.100	-1.101.100
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-2.121.000,00	-910.000	-1.094.500	-1.094.500	-1.094.500	-1.094.500
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-8.330,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.280.232,51	-948.800	-1.133.700	-1.134.100	-1.134.600	-1.135.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.154.801,50	-942.200	-1.127.100	-1.127.300	-1.127.600	-1.127.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	294.699,38					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	294.699,38					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	294.699,38					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.860.102,12	-942.200	-1.127.100	-1.127.300	-1.127.600	-1.127.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.860.102,12	-942.200	-1.127.100	-1.127.300	-1.127.600	-1.127.800

Produktbeschreibung Produkt 261001 Theater

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	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	15.000,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		600				
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		600				
1.12	= Ordentliche Erträge	15.000,00	600				
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-34.564,66	-36.400	-34.900	-36.000	-37.200	-38.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-28.792,04	-30.300	-29.000	-30.000	-31.100	-32.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.087,65	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.684,97	-5.000	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.005,43	-31.000				
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-1.000,00					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.005,43	-31.000				
2.04	Abschreibungen	-100,00	-500	-100	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-100,00	-500	-100	-100	-100	-100
2.06	Transferaufwendungen	-38.800,00	-7.400	-53.400	-53.400	-53.400	-38.400
4318	Sonst. Zuschüsse	-15.000,00					
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-8.300,00	-7.400	-22.400	-22.400	-22.400	-7.400
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.500,00		-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-180,00					
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-122,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-58,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-75.650,09	-75.300	-88.400	-89.500	-90.700	-76.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-60.650,09	-74.700	-88.400	-89.500	-90.700	-76.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-60.650,09	-74.700	-88.400	-89.500	-90.700	-76.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.650,09	-74.700	-88.400	-89.500	-90.700	-76.900

Produktbeschreibung Produkt 262001 Musikförderung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kultur		Beer-Kullin, Annette
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.195,64	597.300	626.200	617.800	620.900	625.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.651,34	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	455.544,30	553.300	582.200	573.800	576.900	581.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.476,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.476,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.300
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	472.359,05	873.000	1.064.000	1.074.000	1.084.000	1.094.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	472.359,05	873.000	1.064.000	1.074.000	1.084.000	1.094.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	835,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	835,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.083,01					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.082,97					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.649,34					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.350,70					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	740,00					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	740,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	976.689,94	1.484.800	1.704.700	1.706.300	1.719.400	1.733.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.198.449,50	-1.732.900	-1.828.500	-1.879.100	-1.931.100	-1.985.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-942.814,34	-1.423.400	-1.527.100	-1.567.000	-1.608.100	-1.650.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-62.385,53	-74.100	-70.800	-73.400	-76.000	-78.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-193.249,63	-235.400	-230.600	-238.700	-247.000	-255.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-170.319,39	-183.800	-373.300	-314.000	-279.100	-244.200
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-25.155,63	-24.200	-25.700	-17.700	-17.700	-17.700
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-2.202,94	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-10.874,66					
4231	Mieten und Pachten	-586,51					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-26.057,78	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
4232	Leasing	-2.447,83					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-709,80					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-95.720,10	-119.300	-301.100	-249.800	-214.900	-180.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-31,80	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Lehr- und Lernmittel	-141,24	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-105,80					
4271	EDV-Kosten	-5.599,91					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-253,99	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-110,46					
4271	Internetkosten	-320,94					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8		-100	-100	-100	-100	-100
2.04	Abschreibungen	-83.036,97	-81.500	-81.100	-79.700	-77.800	-71.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-82.979,47	-81.500	-81.100	-79.700	-77.800	-71.500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-57,50					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-71.000	-64.000	-57.000	-50.000
4510	Zinsaufwendungen			-71.000	-64.000	-57.000	-50.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.741,67	-45.900	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-24,00					
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.608,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.685,02	-23.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-120,00	-3.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-6.958,77	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4454	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich		-12.300	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-345,32					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.468.547,53	-2.044.100	-2.393.700	-2.376.600	-2.384.800	-2.390.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-491.857,59	-559.300	-689.000	-670.300	-665.400	-657.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-491.857,59	-559.300	-689.000	-670.300	-665.400	-657.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.363,83	-196.100	-172.100	-172.100	-172.100	-172.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.363,83	-196.100	-172.100	-172.100	-172.100	-172.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-152.063,83	-196.100	-172.100	-172.100	-172.100	-172.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-643.921,42	-755.400	-861.100	-842.400	-837.500	-829.400

Produktbeschreibung Produkt 263001 Musikschule		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Musikschule		Nierenz, Lothar
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Satzung der Musikschule (Ratsbeschluss)	
Allgemeine Ziele	1. Kooperationen B 43 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	101.536,00	102.800	4.400			
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	101.536,00	102.800	4.400			
1.12	= Ordentliche Erträge	101.536,00	102.800	4.400			
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-101.536,00	-101.500	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-81.151,33	-81.000	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.482,09	-5.500	-200	-200	-200	-200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-14.902,58	-15.000	-800	-800	-800	-800
2.04	Abschreibungen	-453,48					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-453,48					
2.06	Transferaufwendungen	-558.000,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-558.000,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-659.989,48	-211.500	-114.400	-114.500	-114.600	-114.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-558.453,48	-108.700	-110.000	-114.500	-114.600	-114.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.679,77					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	3.679,77					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.679,77					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-554.773,71	-108.700	-110.000	-114.500	-114.600	-114.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-554.773,71	-108.700	-110.000	-114.500	-114.600	-114.700

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.628,17					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	72.628,17					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	106.979,28	77.600	114.900	114.000	112.300	41.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	106.979,28	77.600	114.900	114.000	112.300	41.200
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.009,73	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	61.009,73	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
1.06	privatrechtliche Entgelte	833,78	300	300	300	300	300
3421	Erträge aus Verkauf	833,78					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.670,35		33.400	12.400		
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	32.670,35		33.400	12.400		
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.984,84	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.984,84	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
1.12	= Ordentliche Erträge	281.106,15	143.500	214.200	192.400	178.400	107.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-738.041,54	-606.100	-722.100	-747.100	-773.100	-800.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-550.156,28	-457.100	-546.800	-565.900	-586.000	-606.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-54.988,88	-48.600	-55.200	-57.000	-58.900	-60.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-107.009,95	-87.300	-106.600	-110.200	-113.900	-117.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.582,58	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200	-7.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-16.227,57	-5.200	-5.400	-5.600	-5.700	-5.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.076,28	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-359.984,47	-227.600	-312.100	-446.200	-591.200	-256.200
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-105.531,12	-44.900	-90.000	-230.000	-375.000	-40.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-64,26	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-168,39	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.548,16	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-156,88	-700	-700	-700	-700	-700
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-5.208,06	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-15,02					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-60.311,43	-63.100	-96.300	-90.400	-90.400	-90.400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-230,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-2.756,18	-300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4271	EDV-Kosten	-6.935,59					
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-3.953,35	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-97.612,21	-96.900	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-590,00					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-72.628,17					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-275,65					
2.04	Abschreibungen	-158.492,96	-110.700	-173.200	-174.700	-171.500	-67.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-158.492,96	-110.700	-173.200	-174.700	-171.500	-67.500
2.06	Transferaufwendungen	-430,96	-400	-400	-400	-400	-400
4318	Sonst. Zuschüsse	-430,96	-400	-400	-400	-400	-400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.072,35	-17.100	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-210,00	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-11.320,21	-14.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.542,14	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4454	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich		-400	-400	-400	-400	-400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.271.022,28	-961.900	-1.235.600	-1.396.200	-1.564.000	-1.152.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-989.916,13	-818.400	-1.021.400	-1.203.800	-1.385.600	-1.044.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.349,69					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.349,69					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.349,69					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-987.566,44	-818.400	-1.021.400	-1.203.800	-1.385.600	-1.044.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.757,15	-13.100	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.757,15	-13.100	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-7.757,15	-13.100	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-995.323,59	-831.500	-1.034.800	-1.217.200	-1.399.000	-1.058.100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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		Beer-Kullin, Annette
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	13.800	12.500	12.500	12.500	
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		13.800	12.500	12.500	12.500	
3143	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	1.500,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.684,97	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.684,97	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
1.06	privatrechtliche Entgelte	80,00					
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	80,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.092,37	25.900	11.000	11.000	11.000	11.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	296,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen		9.900				
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	35.795,89	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	5.273,40					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	5.273,40					
1.12	= Ordentliche Erträge	47.630,74	44.400	28.100	28.100	28.100	15.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-223.132,42	-268.800	-295.500	-305.800	-316.600	-327.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-174.785,95	-215.100	-230.800	-238.700	-247.100	-255.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.855,26	-13.000	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-36.491,21	-40.700	-49.200	-51.100	-53.000	-54.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-40.121,75	-139.800	-137.100	-137.100	-137.100	-112.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-13.523,02	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-297,15					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-600	-600	-600	-600	-600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.098,29	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV	-444,00					
4231	Mieten und Pachten	-938,30	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4232	Leasing	-916,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-83,43	-100	-100	-100	-100	-100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-7.825,59	-13.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-242,31	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-2.695,03	-65.500	-57.000	-57.000	-57.000	-32.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-2.386,03					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-8.672,30	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.04	Abschreibungen	-188.711,87	-190.100	-186.500	-186.400	-186.400	-186.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-188.711,87	-190.100	-186.500	-186.400	-186.400	-186.300
2.06	Transferaufwendungen	-27.966,10	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4318	Sonst. Zuschüsse	-27.007,53					
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-774,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	-184,07	-200	-200	-200	-200	-200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.851,82	-23.300	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-300,00	-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	-3.677,72	-8.300	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-3,30					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.271,08	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Kulturförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4454	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich	-1.374,72	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-496.783,96	-623.700	-645.000	-655.200	-666.000	-652.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-449.153,22	-579.300	-616.900	-627.100	-637.900	-636.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-449.153,22	-579.300	-616.900	-627.100	-637.900	-636.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.756,08	-9.600	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.756,08	-9.600	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-21.756,08	-9.600	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-470.909,30	-588.900	-635.100	-645.300	-656.100	-654.600

Produktbeschreibung Produkt 281001 Kulturförderung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kultur		Beer-Kullin, Annette Schmä, Katrin (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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-23.017,61	-24.900	-26.100	-27.000	-27.900	-28.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-18.050,54	-19.500	-20.500	-21.200	-21.900	-22.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.164,24	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.802,83	-4.100	-4.300	-4.500	-4.700	-4.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-214,20	-300	-300	-300	-300	-300
4231	Mieten und Pachten	246,33					
4232	Leasing	-460,53	-300	-300	-300	-300	-300
2.06	Transferaufwendungen	-4.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-4.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-270,31	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-270,31	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-27.502,12	-39.400	-40.600	-41.500	-34.400	-35.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-27.502,12	-39.400	-40.600	-41.500	-34.400	-35.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-27.502,12	-39.400	-40.600	-41.500	-34.400	-35.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303,85	-700	-700	-700	-700	-700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303,85	-700	-700	-700	-700	-700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-303,85	-700	-700	-700	-700	-700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.805,97	-40.100	-41.300	-42.200	-35.100	-36.100

Produktbeschreibung Produkt 281002 Literaturförderung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kultur		Beer-Kullin, Annette
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 291001 Förderung religiöser Zwecke

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-25.000				
4318	Sonst. Zuschüsse		-25.000				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-25.000				
3.	Ordentliches Ergebnis		-25.000				
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-25.000				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-25.000				

Produktbeschreibung Produkt 291001 Förderung religiöser Zwecke		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Familie und Bildung		
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Zugeordnete Kostenträger	29100102	Förderung religiöser Zwecke

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	72.299,18	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	67.413,22	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4.885,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	798.267,15	2.431.600	2.381.600	2.381.600	2.381.600	2.381.600
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	798.267,15	2.431.600	2.381.600	2.381.600	2.381.600	2.381.600
1.11	sonstige ordentliche Erträge	195,50					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	195,50					
1.12	= Ordentliche Erträge	870.761,83	2.505.600	2.455.600	2.455.600	2.455.600	2.455.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-301,08					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-301,08					
2.06	Transferaufwendungen	-2.184.737,27	-2.505.600	-2.455.600	-2.455.600	-2.455.600	-2.455.600
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.321.530,11	-1.727.100	-1.677.100	-1.677.100	-1.677.100	-1.677.100
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-863.207,16	-778.500	-778.500	-778.500	-778.500	-778.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.185.038,35	-2.505.600	-2.455.600	-2.455.600	-2.455.600	-2.455.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.314.276,52					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.314.276,52					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.314.276,52					

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 311401 Hilfen zur Gesundheit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	647.685,42	904.000	884.000	884.000	884.000	884.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	647.685,42	904.000	884.000	884.000	884.000	884.000
1.12	= Ordentliche Erträge	647.685,42	904.000	884.000	884.000	884.000	884.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-768.322,52	-904.000	-884.000	-884.000	-884.000	-884.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-535.919,03	-628.000	-608.000	-608.000	-608.000	-608.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-232.403,49	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-768.322,52	-904.000	-884.000	-884.000	-884.000	-884.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-120.637,10					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-120.637,10					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.637,10					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	939,30					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	199,30					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	740,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	185.842,21	266.800	226.800	226.800	226.800	226.800
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen		84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	185.842,21	182.800	142.800	142.800	142.800	142.800
1.11	sonstige ordentliche Erträge	344,50					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	344,50					
1.12	= Ordentliche Erträge	187.126,01	266.800	226.800	226.800	226.800	226.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-180.242,23	-266.800	-226.800	-226.800	-226.800	-226.800
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-167.539,67	-251.000	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-12.702,56	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-180.242,23	-266.800	-226.800	-226.800	-226.800	-226.800
3.	Ordentliches Ergebnis	6.883,78					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	6.883,78					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23,07					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23,07					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-23,07					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.860,71					

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 Hilfegewährung.	
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.395.654,84	1.333.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.395.654,84	1.333.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200
1.12	= Ordentliche Erträge	2.395.654,84	1.333.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen		-20.000				
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte		-14.400				
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen		-1.400				
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		-4.200				
2.04	Abschreibungen	-233,10					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-233,10					
2.06	Transferaufwendungen	-1.125.171,71	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-78,00	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.125.093,71					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.125.404,81	-1.314.200	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200
3.	Ordentliches Ergebnis	1.270.250,03	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.270.250,03	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.270.250,03	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.228,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	17.228,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.12	= Ordentliche Erträge	17.228,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-17.532,65	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-17.532,65	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-17.532,65	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-303,79					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-303,79					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303,79					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	522.577,42	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	521.826,30	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	751,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.046.947,11	14.690.000	14.690.000	14.690.000	14.690.000	14.690.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	14.046.947,11	14.690.000	14.690.000	14.690.000	14.690.000	14.690.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	676,89					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	676,89					
1.12	= Ordentliche Erträge	14.570.201,42	15.115.000	15.115.000	15.115.000	15.115.000	15.115.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-11.908,25					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-11.908,25					
2.06	Transferaufwendungen	-14.524.256,30	-15.115.000	-15.115.000	-15.115.000	-15.115.000	-15.115.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-12.041.132,70	-12.855.000	-12.855.000	-12.855.000	-12.855.000	-12.855.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.483.123,60	-2.260.000	-2.260.000	-2.260.000	-2.260.000	-2.260.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-14.536.164,55	-15.115.000	-15.115.000	-15.115.000	-15.115.000	-15.115.000
3.	Ordentliches Ergebnis	34.036,87					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	34.036,87					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.036,87					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	22.556,64	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	369,11					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	22.187,53	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.381.850,29	3.886.000	3.746.000	3.786.000	3.786.000	3.786.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.381.850,29	3.886.000	3.746.000	3.786.000	3.786.000	3.786.000
1.12	= Ordentliche Erträge	3.404.406,93	3.900.000	3.760.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	784,49					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	784,49					
2.06	Transferaufwendungen	-3.480.075,69	-3.900.000	-3.760.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-361.805,04	-545.000	-410.000	-450.000	-450.000	-450.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-3.118.270,65	-3.355.000	-3.350.000	-3.350.000	-3.350.000	-3.350.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.479.291,20	-3.900.000	-3.760.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-74.884,27					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-74.884,27					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.884,27					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.042,25	141.500	143.000	144.500	146.000	146.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.555,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	100.450,00	101.500	103.000	104.500	106.000	106.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.037,20					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	184.024,52	197.500	158.600	160.400	162.200	162.200
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	100.230,95	40.700				
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	83.793,57	121.800	123.600	125.400	127.200	127.200
1.11	sonstige ordentliche Erträge	13.969,67	6.600	6.600	6.800	7.000	7.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	13.969,67	6.600	6.600	6.800	7.000	7.300
1.12	= Ordentliche Erträge	386.036,44	345.600	308.200	311.700	315.200	315.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-357.141,70	-317.400	-333.100	-344.700	-356.800	-369.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-245.831,80	-237.600	-249.400	-258.100	-267.100	-276.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-23.685,00	-15.700	-16.800	-17.400	-18.000	-18.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-48.201,88	-51.100	-53.500	-55.400	-57.400	-59.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.815,32					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-32.455,14	-10.400	-10.700	-11.100	-11.500	-11.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.152,56	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-51.744,36	-33.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-5.000				
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-26.395,32					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.726,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-300,00					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-21.537,91	-18.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-747,43	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-1.037,20					
2.04	Abschreibungen	-1.386,66					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.386,66					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.051,18	-15.000	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		-500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.176,74	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.874,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-419.323,90	-365.900	-386.500	-398.100	-410.200	-422.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-33.287,46	-20.300	-78.300	-86.400	-95.000	-107.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.699,38					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.699,38					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.699,38					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-28.588,08	-20.300	-78.300	-86.400	-95.000	-107.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.570,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.570,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-3.570,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.158,21	-21.800	-79.800	-87.900	-96.500	-108.600

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

Teilergebnishaushalt Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.796,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3311	Verwaltungsgebühren	1.796,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.981,00	84.000	1.900	1.900	1.900	1.900
3481	Erstattungen vom Land	1.981,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		82.100				
1.12	= Ordentliche Erträge	3.777,00	89.000	6.900	6.900	6.900	6.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-141.606,62	-224.000	-137.300	-142.200	-147.200	-152.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-110.448,54	-175.400	-107.800	-111.600	-115.500	-119.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-9.090,89	-11.900	-7.300	-7.600	-7.900	-8.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-22.067,19	-36.700	-22.200	-23.000	-23.800	-24.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-642,60	-3.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-2.700				
4261	Personalbezogene Sachkosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	EDV-Kosten	-642,60					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.061,20	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.861,68	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.199,52					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-146.310,42	-228.200	-138.800	-143.700	-148.700	-153.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-142.533,42	-139.200	-131.900	-136.800	-141.800	-146.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-142.533,42	-139.200	-131.900	-136.800	-141.800	-146.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.533,42	-139.200	-131.900	-136.800	-141.800	-146.900

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.916,20	27.900	24.500	23.600	23.600	22.700
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.916,20	27.900	24.500	23.600	23.600	22.700
1.06	privatrechtliche Entgelte	69.012,86					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	69.012,86					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.066.622,96	2.324.300	2.409.500	2.472.100	2.536.900	2.604.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.056.262,45	2.324.300	2.409.500	2.472.100	2.536.900	2.604.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	10.360,51					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	108.318,76	64.300	46.100	47.700	49.300	51.000
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1.800,00					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	106.518,76	64.300	46.100	47.700	49.300	51.000
1.12	= Ordentliche Erträge	2.271.870,78	2.416.500	2.480.100	2.543.400	2.609.800	2.677.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-2.201.375,13	-2.004.800	-2.125.700	-2.200.100	-2.276.900	-2.356.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.388.330,62	-1.362.000	-1.531.000	-1.584.600	-1.640.000	-1.697.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-262.394,64	-250.900	-204.900	-212.100	-219.600	-227.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-206.513,06	-210.600	-260.100	-269.200	-278.600	-288.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-65.003,11	-54.100	-35.600	-36.800	-38.100	-39.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-247.470,43	-101.900	-75.400	-78.100	-80.700	-83.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-31.663,27	-25.300	-18.700	-19.300	-19.900	-20.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.799,05	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-407,57	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4231	Mieten und Pachten	-528,36					
4232	Leasing	-2.690,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-186,40					
4251	Haltung von Fahrzeugen	-15,49					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-17.449,43	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-32,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-79,20					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-1.409,62					
2.04	Abschreibungen	-4.238,86	-4.100	-3.800	-3.800	-3.800	-2.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.238,86	-4.100	-3.800	-3.800	-3.800	-2.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.852,88	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-68.143,91	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.199,52					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-35.509,45	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
4441	Schadenersatzleistungen	-40.000,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.373.265,92	-2.147.900	-2.268.500	-2.342.900	-2.419.700	-2.498.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-101.395,14	268.600	211.600	200.500	190.100	179.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	35.832,79					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	35.832,79					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	35.832,79					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-65.562,35	268.600	211.600	200.500	190.100	179.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.524,59	-30.200	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.524,59	-30.200	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100

Teilergebnishaushalt Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-3.524,59	-30.200	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.086,94	238.400	179.500	168.400	158.000	147.300

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.611,87	84.600	80.500	82.100	83.700	85.300
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	76.611,87	84.600	80.500	82.100	83.700	85.300
1.12	= Ordentliche Erträge	76.611,87	84.600	80.500	82.100	83.700	85.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-76.611,87	-76.700	-80.300	-83.200	-86.200	-89.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-60.034,83	-60.000	-63.000	-65.200	-67.500	-69.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.091,13	-4.100	-4.300	-4.500	-4.700	-4.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.485,91	-12.600	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-76.611,87	-76.700	-80.300	-83.200	-86.200	-89.300
3.	Ordentliches Ergebnis		7.900	200	-1.100	-2.500	-4.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		7.900	200	-1.100	-2.500	-4.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		7.900	200	-1.100	-2.500	-4.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	67.622,58	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	53.062,42	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	14.560,16					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.662.599,13	6.205.700	2.845.700	2.845.700	2.845.700	2.845.700
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.662.599,13	6.205.700	2.845.700	2.845.700	2.845.700	2.845.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.299,73	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.095,45	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	204,28					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.732.521,44	6.230.200	2.870.200	2.870.200	2.870.300	2.870.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-208.308,50	-285.800	-369.900	-382.800	-396.200	-410.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-153.623,75	-215.600	-279.700	-289.500	-299.600	-310.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-16.869,35	-20.900	-26.400	-27.300	-28.200	-29.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-29.682,06	-43.300	-57.100	-59.100	-61.200	-63.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.642,19	-2.100	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.868,27	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-622,88	-800	-800	-800	-900	-900
2.04	Abschreibungen	-3.778,35					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-3.778,35					
2.06	Transferaufwendungen	-1.776.592,16	-6.228.200	-2.868.200	-2.868.200	-2.868.200	-2.868.200
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.423.859,19	-3.203.500	-1.968.500	-1.968.500	-1.968.500	-1.968.500
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-352.732,97	-3.024.700	-899.700	-899.700	-899.700	-899.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.988.679,01	-6.514.000	-3.238.100	-3.251.000	-3.264.400	-3.278.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-256.157,57	-283.800	-367.900	-380.800	-394.100	-407.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	704,91					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	704,91					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	704,91					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-255.452,66	-283.800	-367.900	-380.800	-394.100	-407.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.452,66	-283.800	-367.900	-380.800	-394.100	-407.900

Produktbeschreibung Produkt 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe		Rumpel, Jens
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. Wöchnererinnen - § 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	7.392,96					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.392,96					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.046.494,79	5.640.000	5.520.000	5.520.000	5.520.000	5.520.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	5.046.494,79	5.640.000	5.520.000	5.520.000	5.520.000	5.520.000
1.12	= Ordentliche Erträge	5.053.887,75	5.640.000	5.520.000	5.520.000	5.520.000	5.520.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-5.115.241,78	-5.640.000	-5.520.000	-5.520.000	-5.520.000	-5.520.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-5.115.241,78	-5.640.000	-5.520.000	-5.520.000	-5.520.000	-5.520.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-5.115.241,78	-5.640.000	-5.520.000	-5.520.000	-5.520.000	-5.520.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-61.354,03					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-61.354,03					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.354,03					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	184,17					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	184,17					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.271.561,46	1.535.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.271.561,46	1.535.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
1.12	= Ordentliche Erträge	1.271.745,63	1.535.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.307.774,54	-1.535.000	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-1.307.774,54	-1.535.000	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.307.774,54	-1.535.000	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-36.028,91					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-36.028,91					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.028,91					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.621,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	6.621,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.12	= Ordentliche Erträge	6.621,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-6.887,18	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4339	Sonstige soziale Leistungen	-6.887,18	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-6.887,18	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-265,85					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-265,85					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265,85					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	770.286,91	783.000	783.000	783.000	783.000	783.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	777.434,71	783.000	783.000	783.000	783.000	783.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-7.147,80					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.897.932,94	12.052.000	11.977.000	11.977.000	11.977.000	11.977.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	11.897.932,94	12.052.000	11.977.000	11.977.000	11.977.000	11.977.000
1.12	= Ordentliche Erträge	12.668.219,85	12.835.000	12.760.000	12.760.000	12.760.000	12.760.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-5.054,00					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-5.054,00					
2.06	Transferaufwendungen	-12.682.872,60	-12.835.000	-12.760.000	-12.760.000	-12.760.000	-12.760.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-5.018,95					
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	1.865,67					
4339	Sonstige soziale Leistungen	-12.679.719,32	-12.835.000	-12.760.000	-12.760.000	-12.760.000	-12.760.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-12.687.926,60	-12.835.000	-12.760.000	-12.760.000	-12.760.000	-12.760.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-19.706,75					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-19.706,75					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.706,75					

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 Alltages 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	Fahrtkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX
31454012	Fahrtkosten 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	34.522,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	33.892,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	629,91					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.352.763,51	2.995.000	2.995.000	2.995.000	2.995.000	2.995.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.352.763,51	2.995.000	2.995.000	2.995.000	2.995.000	2.995.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	110,88					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	110,88					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.387.396,81	3.005.000	3.005.000	3.005.000	3.005.000	3.005.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-200,32					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-200,32					
2.06	Transferaufwendungen	-2.749.421,07	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-2.749.421,07	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.749.621,39	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-362.224,58					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-362.224,58					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.224,58					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	23.448,89					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	23.448,89					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.586.460,69	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.586.460,69	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000
1.12	= Ordentliche Erträge	2.609.909,58	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-2.578.653,08	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-2.578.653,08	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.578.653,08	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000
3.	Ordentliches Ergebnis	31.256,50					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	31.256,50					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.256,50					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	5.535,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.535,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	292.933,24	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	292.933,24	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
1.12	= Ordentliche Erträge	298.468,74	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-318.427,67	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-550,00					
4339	Sonstige soziale Leistungen	-317.877,67	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-318.427,67	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-19.958,93					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-19.958,93					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.958,93					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	55.529,45	23.800	25.400	26.300	27.200	28.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	55.529,45	23.800	25.400	26.300	27.200	28.100
1.12	= Ordentliche Erträge	55.529,45	23.800	25.400	26.300	27.200	28.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-900.903,50	-781.500	-869.300	-899.800	-931.100	-963.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-532.998,50	-523.700	-588.900	-609.500	-630.800	-652.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-118.972,04	-112.000	-116.600	-120.700	-124.900	-129.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-70.119,59	-73.200	-88.200	-91.300	-94.500	-97.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-33.297,76	-25.500	-23.800	-24.600	-25.400	-26.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-129.009,18	-37.800	-41.500	-43.100	-44.500	-46.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-16.506,43	-9.300	-10.300	-10.600	-11.000	-11.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.428,00	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.428,00	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-797,48	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-797,48	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-905.128,98	-792.000	-889.800	-910.300	-941.600	-974.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-849.599,53	-768.200	-864.400	-884.000	-914.400	-946.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	18.680,05					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	18.680,05					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	18.680,05					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-830.919,48	-768.200	-864.400	-884.000	-914.400	-946.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-830.919,48	-768.200	-864.400	-884.000	-914.400	-946.100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,03					
3610	Zinserträge	0,03					
1.12	= Ordentliche Erträge	0,03					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318	Sonst. Zuschüsse		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,03					
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-0,03					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-0,03	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3.	Ordentliches Ergebnis		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-12.900	-12.900	-12.900	-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 Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt sowie Beschlüsse des 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90.500,66	259.000	182.800	186.300	190.000	193.800
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.164,99					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		259.000	182.800	186.300	190.000	193.800
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	89.335,67					
1.12	= Ordentliche Erträge	90.500,66	259.000	182.800	186.300	190.000	193.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-137.405,35	-119.500	-237.400	-245.600	-254.200	-263.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-107.239,80	-91.900	-198.900	-205.800	-213.100	-220.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.952,92	-6.000	-9.100	-9.300	-9.500	-9.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-23.212,63	-21.600	-29.400	-30.500	-31.600	-32.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-88,51					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-88,51					
2.06	Transferaufwendungen	-8.000,00	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-8.000,00	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-145.493,86	-134.500	-245.400	-253.600	-262.200	-271.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-54.993,20	124.500	-62.600	-67.300	-72.200	-77.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-54.993,20	124.500	-62.600	-67.300	-72.200	-77.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.993,20	124.500	-62.600	-67.300	-72.200	-77.300

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 315201 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			57.000	57.000	57.000	57.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich			57.000	57.000	57.000	57.000
1.12	= Ordentliche Erträge			57.000	57.000	57.000	57.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen		-29.600	-135.700	-140.400	-145.300	-150.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte		-23.000	-106.000	-109.700	-113.500	-117.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen		-1.600	-7.000	-7.200	-7.500	-7.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		-5.000	-22.700	-23.500	-24.300	-25.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
2.04	Abschreibungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-58.400	-164.500	-169.200	-174.100	-179.300
3.	Ordentliches Ergebnis		-58.400	-107.500	-112.200	-117.100	-122.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-58.400	-107.500	-112.200	-117.100	-122.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-58.400	-107.500	-112.200	-117.100	-122.300

Produktbeschreibung Produkt 315201 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe		Simkes, Ute
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Allgemeine Ziele	Umfassende und unabhängige Beratung zu Rechten und Pflichten der Pflegeversicherung, regionalen Hilfsangeboten und den dafür zuständigen Stellen. Koordinieren der gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen medizinischen und pflegerischen und soziale Versorgungs- und Beetreuungsangebote	
Kurzbeschreibung	Betreiben des Pflegestützpunktes des REGION Lüneburg integriert in den Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN) REGION Lüneburg.	
Künftige Entwicklung	Der Pflegestützpunktvertrag mit den Landesverbänden der Pflegekassen ist nach § 11 SGB XI kündbar. Vernetzung der pflegerischen und sozialen Betreuungssysteme.	
Zielgruppe	Pflegebedürftige ab der Geburt, Angehörige oder sonstige interessierte Personen aus der Stadt Lüneburg und dem Landkreis.	
Zugeordnete Kostenträger	31520102	Pflegestützpunkt

Teilergebnishaushalt Produkt 315301 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,60					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	127,60					
1.04	sonstige Transfererträge			1.412.600	538.300	454.300	454.300
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			1.412.600	538.300	454.300	454.300
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.025.904,82	1.150.000	3.979.800	2.283.700	2.238.100	2.238.100
3311	Verwaltungsgebühren	104,13					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.025.800,69	1.150.000	3.979.800	2.283.700	2.238.100	2.238.100
1.06	privatrechtliche Entgelte	274,18					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	274,18					
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	1.824,97					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.299,36					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	525,61					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.040.131,57	1.160.000	5.402.400	2.832.000	2.702.400	2.702.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-161.046,31	-151.400	-168.700	-174.600	-180.700	-187.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-126.106,86	-117.800	-132.500	-137.100	-141.900	-146.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.293,15	-8.100	-8.700	-9.000	-9.300	-9.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.646,30	-25.500	-27.500	-28.500	-29.500	-30.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-57.392,79	-95.000	-15.922.300	-6.273.400	-5.454.300	-5.334.300
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-4.879,96	-9.600	-129.800	-63.600	-177.600	-57.600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.289,41		-1.500	-1.000	-500	-500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8			-3.267.000	-1.923.500	-1.850.000	-1.850.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-43.200,52	-65.400	-7.147.100	-2.950.300	-2.627.800	-2.627.800
4261	Personalbezogene Sachkosten			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Verpflegung			-4.152.700	-988.800	-593.300	-593.300
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung			-113.800	-30.000	-17.500	-17.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-7.189,87	-20.000	-1.052.400	-287.200	-161.100	-161.100
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-833,03		-55.500	-26.500	-24.000	-24.000
2.04	Abschreibungen	-47.090,66	-2.000	-30.500	-30.400	-30.400	-30.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.782,05	-2.000	-30.500	-30.400	-30.400	-30.400
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-45.308,61					
2.06	Transferaufwendungen	-62.395,00	-58.500	-58.500	-20.000	-20.000	-20.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-62.395,00	-58.500	-58.500	-20.000	-20.000	-20.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.268,50	-450.000	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500
4431	Geschäftsaufwendungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-353.268,50	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-681.193,26	-756.900	-16.631.500	-6.949.900	-6.136.900	-6.023.200
3.	Ordentliches Ergebnis	358.938,31	403.100	-11.229.100	-4.117.900	-3.434.500	-3.320.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	358.938,31	403.100	-11.229.100	-4.117.900	-3.434.500	-3.320.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.059,39	-190.100	-205.500	-205.500	-205.500	-205.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.059,39	-190.100	-205.500	-205.500	-205.500	-205.500

Teilergebnishaushalt Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-22.059,39	-190.100	-205.500	-205.500	-205.500	-205.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	336.878,92	213.000	-11.434.600	-4.323.400	-3.640.000	-3.526.300

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
	31540103	Unterbr. von Geflüchteten infolge des Ukraine-Krieges

Teilergebnishaushalt Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.282,59	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.282,59	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.06	privatrechtliche Entgelte	40.804,34	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	40.467,24	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	337,10					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.428.257,46	3.590.100	3.862.200	2.735.100	2.745.500	2.745.500
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13,00					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	466.034,72	1.105.900	1.453.000	802.900	813.300	813.300
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	1.952.209,74	2.464.200	2.389.200	1.912.200	1.912.200	1.912.200
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8		10.000	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	6.046,72					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.046,72					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.480.491,11	3.655.100	3.927.200	2.800.100	2.810.500	2.810.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-569.791,43	-955.700	-1.110.000	-1.148.500	-1.188.800	-1.230.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-444.369,74	-747.600	-867.200	-897.500	-929.000	-961.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-31.396,42	-49.400	-57.900	-59.800	-61.800	-63.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-94.025,27	-158.700	-184.900	-191.200	-198.000	-204.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.787.290,64	-3.535.200	-3.514.600	-3.234.000	-3.233.000	-3.232.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-32.991,59	-146.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-6.590,98	-57.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-14.767,82	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-1.586.423,35	-1.930.000	-1.529.000	-1.529.000	-1.529.000	-1.529.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.122.843,29	-1.335.900	-1.803.300	-1.522.700	-1.521.700	-1.520.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.178,10	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.528,72	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-14.932,57	-39.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-227,60					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-5.806,62	-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-33.081,00	-32.700	-39.900	-135.500	-151.000	-151.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-33.081,00	-32.700	-39.900	-135.500	-151.000	-151.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.770,19	-900	-900	-900	-900	-900
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.269,49					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-500,70	-900	-900	-900	-900	-900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.392.933,26	-4.524.500	-4.665.400	-4.518.900	-4.573.700	-4.614.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-912.442,15	-869.400	-738.200	-1.718.800	-1.763.200	-1.803.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-912.442,15	-869.400	-738.200	-1.718.800	-1.763.200	-1.803.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.770,18	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.770,18	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Teilergebnishaushalt Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.770,18	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-914.212,33	-873.600	-742.600	-1.723.200	-1.767.600	-1.808.200

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.582,01	1.800	2.700	2.900	2.700	4.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.582,01	1.800	2.700	2.900	2.700	4.300
1.04	sonstige Transfererträge	6.188,36					
3291	Andere sonstige Transfererträge	6.188,36					
1.06	privatrechtliche Entgelte	38.725,78	35.000	35.100	35.100	35.100	35.100
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	38.645,88	35.000	35.100	35.100	35.100	35.100
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	79,90					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	389.718,41	658.500	222.200	226.000	229.800	229.800
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		504.900	192.200	196.000	199.800	199.800
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	114.059,83	123.600				
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	275.658,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	85.756,71	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabs.v.Wertber. v.Rückstell.	85.756,71	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
1.12	= Ordentliche Erträge	521.971,27	696.600	261.300	265.400	269.000	270.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-277.117,39	-316.100	-394.600	-408.300	-422.600	-437.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-211.032,64	-241.500	-303.000	-313.600	-324.500	-335.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-21.403,38	-21.400	-25.000	-25.700	-26.600	-27.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-42.195,69	-48.500	-61.800	-64.000	-66.200	-68.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.485,68	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-500	-500	-500	-600	-600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-281.559,62	-319.700	-378.100	-360.200	-355.300	-350.400
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-16.439,67	-23.400	-26.400	-24.400	-24.400	-24.400
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-222,99	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.888,47					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-223.131,80	-232.900	-235.900	-235.900	-235.900	-235.900
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-29.607,33	-32.100	-94.500	-78.600	-73.700	-68.800
4261	Personalbezogene Sachkosten		-900	-900	-900	-900	-900
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-91,90					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-3.420,92	-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	-568,18					
2.04	Abschreibungen	-21.344,79	-24.700	-29.700	-44.800	-43.300	-45.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-21.344,77	-24.700	-29.700	-44.800	-43.300	-45.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,02					
2.06	Transferaufwendungen	-222.655,85	-492.100	-344.000	-344.000	-378.000	-378.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-38.875,27	-185.000	-160.000	-160.000	-194.000	-194.000
4318	Stadtteilorientierte Arbeit	-183.780,58	-307.100	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.280,92					
4431	Geschäftsaufwendungen	-71,82					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-1.209,10					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-803.958,57	-1.152.600	-1.146.400	-1.157.300	-1.199.200	-1.210.700

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3.	Ordentliches Ergebnis	-281.987,30	-456.000	-885.100	-891.900	-930.200	-940.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-281.987,30	-456.000	-885.100	-891.900	-930.200	-940.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.961,29	-16.400	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.961,29	-16.400	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-8.961,29	-16.400	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-290.948,59	-472.400	-900.800	-907.600	-945.900	-955.700

Produktbeschreibung Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste		Schallar, Regina Treybig, Thorsten (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt, 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-Moorflod, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten			3.200	12.800	12.800	12.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			3.200	12.800	12.800	12.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	380,96					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	380,96					
1.12	= Ordentliche Erträge	380,96		3.200	12.800	12.800	12.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.221,99					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-12,00					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.934,32					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-817,45					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-458,22					
2.04	Abschreibungen			-2.800	-10.100	-10.000	-10.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-2.800	-10.100	-10.000	-10.000
2.06	Transferaufwendungen	-123.117,47	-219.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-123.117,47	-219.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-126.339,46	-219.000	-181.800	-189.100	-189.000	-189.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-125.958,50	-219.000	-178.600	-176.300	-176.200	-176.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-125.958,50	-219.000	-178.600	-176.300	-176.200	-176.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.489,50					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.489,50					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.489,50					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.448,00	-219.000	-178.600	-176.300	-176.200	-176.200

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 Unterhaltsvorschussleistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	1.955.252,95	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.955.252,95	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.524.177,12	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3481	Erstattungen vom Land	2.313.597,45	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	210.579,67	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	66.069,63	12.200	12.100	12.500	13.000	13.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	27.939,35	12.200	12.100	12.500	13.000	13.400
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	38.130,28					
1.12	= Ordentliche Erträge	4.545.499,70	3.552.200	3.552.100	3.552.500	3.553.000	3.553.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-374.072,98	-293.200	-284.200	-294.200	-304.600	-315.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-211.682,13	-186.100	-176.900	-183.100	-189.500	-196.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-49.376,77	-47.500	-49.500	-51.200	-53.000	-54.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-25.266,53	-22.800	-19.500	-20.200	-20.900	-21.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-14.532,15	-12.700	-13.600	-14.100	-14.600	-15.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-64.910,28	-19.300	-19.800	-20.500	-21.300	-22.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-8.305,12	-4.800	-4.900	-5.100	-5.300	-5.400
2.04	Abschreibungen	-345.380,92					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-345.380,92					
2.06	Transferaufwendungen	-2.653.201,96	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-2.653.201,96	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.187,84	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
4451	Erstattungen an das Land	-380.187,84	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.752.843,70	-3.743.200	-3.734.200	-3.744.200	-3.754.600	-3.765.100
3.	Ordentliches Ergebnis	792.656,00	-191.000	-182.100	-191.700	-201.600	-211.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	9.398,77					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	9.398,77					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	9.398,77					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	802.054,77	-191.000	-182.100	-191.700	-201.600	-211.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	802.054,77	-191.000	-182.100	-191.700	-201.600	-211.700

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.800,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	52.800,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.12	= Ordentliche Erträge	52.800,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-48.510,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-48.510,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-48.510,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
3.	Ordentliches Ergebnis	4.290,00					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	4.290,00					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.290,00					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	325.000,00	300.000	375.000	375.000	375.000	375.000
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	325.000,00	300.000	375.000	375.000	375.000	375.000
1.12	= Ordentliche Erträge	325.000,00	300.000	375.000	375.000	375.000	375.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-326.962,50	-300.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-326.962,50	-300.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-326.962,50	-300.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.962,50					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.962,50					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.962,50					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.915,64					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.915,64					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.396,97	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.396,97	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
1.12	= Ordentliche Erträge	6.312,61	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-342.609,29	-379.100	-329.800	-341.500	-353.400	-365.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-262.637,62	-291.400	-251.500	-260.300	-269.400	-278.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-21.610,63	-23.800	-21.700	-22.500	-23.300	-24.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-52.859,47	-60.300	-52.900	-54.800	-56.700	-58.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.840,80	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.245,51	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-415,26	-400	-400	-400	-400	-400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.902,59	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.482,09	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-11.420,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.04	Abschreibungen	-67,18	-100	-100	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-67,18	-100	-100	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-960,43	-67.800	-62.800	-32.800	-32.800	-32.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-960,43	-67.800	-62.800	-32.800	-32.800	-32.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-356.539,49	-464.000	-409.700	-391.400	-403.300	-415.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-350.226,88	-463.000	-408.700	-390.400	-402.200	-414.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	469,94					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	469,94					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	469,94					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-349.756,94	-463.000	-408.700	-390.400	-402.200	-414.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-349.756,94	-463.000	-408.700	-390.400	-402.200	-414.600

Produktbeschreibung Produkt 346001 Wohngeldleistungen				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Soziale finanzielle Hilfen			Rumpel, Jens	
			Hofmann, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl durchschnittl. monatliche Zahlfälle	761	730	800	800
Anzahl abgelehnte Wohngeldanträge	141	290	250	250
Anzahl der Wohngeldanträge	1.106	1.700	1.900	1.900

Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647.623,30	779.400	325.900	325.900	325.900	325.900
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	575.904,14	539.700	112.500	112.500	112.500	112.500
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.719,16	239.700	213.400	213.400	213.400	213.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	259.526,16	371.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	259.526,16	371.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.492,42					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.492,42					
1.12	= Ordentliche Erträge	910.641,88	1.150.400	625.900	625.900	625.900	625.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-121.946,90	-92.100	-74.400	-77.100	-79.800	-82.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-88.342,98	-71.100	-58.000	-60.100	-62.200	-64.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.752,03	-5.000	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-18.699,97	-16.000	-12.600	-13.100	-13.600	-14.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.113,78					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.038,14					
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-905.067,97	-1.254.600	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-905.067,97	-1.254.600	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
2.06	Transferaufwendungen	-409.018,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-33.944,22					
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-159.463,91					
4318	Sonst. Zuschüsse		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	-215.610,03					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.436.033,03	-1.349.700	-802.400	-805.100	-807.800	-810.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-525.391,15	-199.300	-176.500	-179.200	-181.900	-184.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.174,85					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.174,85					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.174,85					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-524.216,30	-199.300	-176.500	-179.200	-181.900	-184.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-524.216,30	-199.300	-176.500	-179.200	-181.900	-184.700

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 Stadtteiltrunden Stadtteilmanager und -managerinnen / ASD	
Zugeordnete Kostenträger	35170102	Integrationsbeirat
	35170104	Sozialpolitische Maßnahmen
	35170105	Bundesarbeitsmarktprogramm „Flüchtlingsinformationsmaßnahmen“ (FIM)

Teilergebnishaushalt Produkt 351801 Versicherungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.880,00	-2.900				
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-2.880,00	-2.900				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.880,00	-2.900				
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.880,00	-2.900				
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.880,00	-2.900				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.880,00	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.689,13	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	428.682,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7,13					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.917,64					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	8.917,64					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.255,67	215.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	56.060,72	215.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.194,95					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	14.668,16	7.200	7.200	7.500	7.700	8.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	14.668,16	7.200	7.200	7.500	7.700	8.000
1.12	= Ordentliche Erträge	509.530,60	642.200	587.200	587.500	587.700	588.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-133.382,00	-106.100	-100.500	-104.000	-107.500	-111.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-62.115,00	-59.100	-55.500	-57.500	-59.500	-61.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-22.203,17	-21.500	-20.700	-21.400	-22.100	-22.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.267,98	-5.100	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.357,76	-6.000	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-34.077,90	-11.500	-11.800	-12.200	-12.600	-13.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.360,19	-2.900	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
2.06	Transferaufwendungen	-95.287,35	-215.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-95.287,35	-215.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-228.669,35	-321.100	-260.500	-264.000	-267.500	-271.200
3.	Ordentliches Ergebnis	280.861,25	321.100	326.700	323.500	320.200	316.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.934,35					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.934,35					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.934,35					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	285.795,60	321.100	326.700	323.500	320.200	316.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	285.795,60	321.100	326.700	323.500	320.200	316.800

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.812.875,59	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.812.875,59	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.118,34	6.000	7.700	6.800	6.000	5.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.118,34	6.000	7.700	6.800	6.000	5.200
1.04	sonstige Transfererträge	512.803,89	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	512.803,89	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	274.928,84	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	274.928,84	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	698,48	300				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	698,48	300				
1.12	= Ordentliche Erträge	2.617.425,14	2.206.300	2.107.700	2.106.800	2.106.000	2.105.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-300.595,31	-283.000	-409.100	-423.600	-438.500	-453.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-233.317,04	-221.200	-320.100	-331.300	-342.900	-354.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-16.748,04	-14.700	-21.200	-22.000	-22.800	-23.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-48.240,26	-46.500	-67.800	-70.300	-72.800	-75.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-459,58					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.622,76	-500				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-207,63	-100				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-18.388,89	-6.000	-7.700	-6.800	-6.000	-5.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-16.117,34	-6.000	-7.700	-6.800	-6.000	-5.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.271,55					
2.06	Transferaufwendungen	-1.960.849,71	-2.279.300	-2.232.800	-2.232.800	-2.232.800	-2.232.800
4318	Sonst. Zuschüsse	-81.856,11	-79.300	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.878.993,60	-2.200.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4431	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.279.833,91	-2.568.900	-2.650.200	-2.663.800	-2.677.900	-2.692.500
3.	Ordentliches Ergebnis	337.591,23	-362.600	-542.500	-557.000	-571.900	-587.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	234,97					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	234,97					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	234,97					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	337.826,20	-362.600	-542.500	-557.000	-571.900	-587.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	337.826,20	-362.600	-542.500	-557.000	-571.900	-587.300

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 und des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt			
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahlfälle normale Tagespflege	3.096	3.300	3.300	3.300

Teilergebnishaushalt Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306,72					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	306,72					
1.06	privatrechtliche Entgelte	12,50					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	12,50					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.936,08	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	19.791,50	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	48,58					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	96,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	20.255,30	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-138.890,82	-176.800	-109.100	-112.900	-116.800	-120.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-109.113,71	-137.300	-85.800	-88.800	-91.900	-95.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.164,12	-9.500	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-22.612,99	-30.000	-17.700	-18.300	-18.900	-19.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.974,48	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.667,76	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-306,72					
2.04	Abschreibungen	-337,71	-300	-300	-300	-300	-300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-337,71	-300	-300	-300	-300	-300
2.06	Transferaufwendungen	-74.891,09	-106.700	-177.200	-177.200	-177.200	-177.200
4318	Sonst. Zuschüsse	-18.180,00	-24.500	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-56.411,09	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-300,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-600	-600	-600	-600	-600
4431	Geschäftsaufwendungen		-600	-600	-600	-600	-600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-219.094,10	-299.900	-302.700	-306.500	-310.400	-314.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-198.838,80	-252.700	-255.500	-259.300	-263.200	-267.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-198.838,80	-252.700	-255.500	-259.300	-263.200	-267.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.838,80	-252.700	-255.500	-259.300	-263.200	-267.300

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, Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt	
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.493.780,40	2.980.000	2.895.000	2.895.000	2.895.000	2.895.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.493.780,40	2.980.000	2.895.000	2.895.000	2.895.000	2.895.000
1.04	sonstige Transfererträge	236,48					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	236,48					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	139.342,64	20.000				
3481	Erstattungen vom Land	80.506,95					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.638,00	20.000				
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	16.197,69					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.633.359,52	3.000.000	2.895.000	2.895.000	2.895.000	2.895.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	13,41					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	13,41					
2.06	Transferaufwendungen	-2.578.196,81	-3.000.000	-2.895.000	-2.895.000	-2.895.000	-2.895.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-2.159.405,05	-2.200.000	-2.395.000	-2.395.000	-2.395.000	-2.395.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-418.791,76	-800.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.578.183,40	-3.000.000	-2.895.000	-2.895.000	-2.895.000	-2.895.000
3.	Ordentliches Ergebnis	55.176,12					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	55.176,12					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.176,12					

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 stadtteilorientierten präventiven Angeboten. Entwicklung weiterer präventiver Angebote. Aufbau regionaler sozialer Gruppen. Verbesserung von Qualitätsstandards. Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung (§§ 78a, 79a SGB VIII)	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen	
Zugeordnete Kostenträger	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.111,67	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	115.111,67	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	300,76					
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,76					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.355,00					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	-3.355,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	112.057,43	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-149.697,27	-165.400	-140.400	-140.400	-140.400	-140.400
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-149.697,27	-165.400	-140.400	-140.400	-140.400	-140.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-149.697,27	-165.400	-140.400	-140.400	-140.400	-140.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-37.639,84	-85.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-37.639,84	-85.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.639,84	-85.400	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.458,47	194.100	203.100	202.100	99.000	99.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	109.152,72	170.500	113.400	111.400	73.500	73.500
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	92.305,75	23.600	89.700	90.700	25.500	25.500
1.12	= Ordentliche Erträge	201.458,47	194.100	203.100	202.100	99.000	99.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-167.871,20	-193.100	-279.400	-289.200	-299.200	-309.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-129.924,58	-150.800	-218.200	-225.900	-233.800	-242.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-10.015,95	-9.900	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-27.930,67	-32.400	-46.700	-48.300	-49.900	-51.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.820,00	-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.820,00	-500	-500	-500	-500	-500
2.06	Transferaufwendungen	-333,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-333,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.046,71	-57.100	-55.900	-53.900	-16.000	-16.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-5,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-9.311,69	-32.100	-10.200	-10.200	-8.000	-8.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-14.729,28	-24.000	-44.700	-42.700	-7.000	-7.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-195.070,99	-252.200	-337.300	-345.100	-317.200	-327.700
3.	Ordentliches Ergebnis	6.387,48	-58.100	-134.200	-143.000	-218.200	-228.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	100,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	100,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	100,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	6.487,48	-58.100	-134.200	-143.000	-218.200	-228.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.487,48	-58.100	-134.200	-143.000	-218.200	-228.700

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, Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt	
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 (bis 2022)/ Gutes Ankommen (ab 2023)
	36312198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.662,90	104.800	274.000	272.900	145.000	145.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.552,00	40.300	141.700	140.600	45.000	45.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	-23.889,10	64.500	132.300	132.300	100.000	100.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.848.423,40	4.423.000	4.586.500	4.705.000	4.827.700	4.954.700
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.840.500,16	4.375.200	4.586.500	4.705.000	4.827.700	4.954.700
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	7.823,24					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		47.800				
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	55.133,25	39.400	34.400	35.700	36.900	38.100
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1.350,00					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	53.783,25	39.400	34.400	35.700	36.900	38.100
1.12	= Ordentliche Erträge	3.925.219,55	4.567.200	4.894.900	5.013.600	5.009.600	5.137.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-2.903.496,04	-3.096.300	-3.344.900	-3.462.000	-3.583.000	-3.708.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.109.562,75	-2.320.300	-2.506.900	-2.594.700	-2.685.400	-2.779.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-223.178,26	-244.200	-259.900	-268.900	-278.300	-288.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-396.138,88	-450.500	-480.900	-497.700	-515.100	-533.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-33.676,50	-26.000	-26.900	-27.900	-29.000	-30.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-124.952,29	-44.300	-56.400	-58.400	-60.300	-62.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-15.987,36	-11.000	-13.900	-14.400	-14.900	-15.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.114,64	-53.100	-73.100	-63.100	-63.100	-63.100
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.517,47	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4232	Leasing	-285,60	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4251	Haltung von Fahrzeugen	-7.044,18	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-15.914,86	-30.800	-50.800	-40.800	-40.800	-40.800
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-3,69					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-3.148,74	-500	-500	-500	-500	-500
4271	EDV-Kosten	-200,10					
2.04	Abschreibungen	-4.774,43	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.774,43	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.600
2.06	Transferaufwendungen	-26.217,01	-73.800	-229.000	-227.900	-100.000	-100.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-26.217,01	-73.800	-229.000	-227.900	-100.000	-100.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.374,93	-287.900	-305.900	-305.900	-305.900	-305.900
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-3.386,79	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-79.912,52	-77.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-10,00					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-7.490,62	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-206.560,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-15,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.259.977,05	-3.515.900	-3.957.700	-4.063.700	-4.056.800	-4.182.500
3.	Ordentliches Ergebnis	665.242,50	1.051.300	937.200	949.900	952.800	955.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	18.092,62					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	18.092,62					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	18.092,62					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	683.335,12	1.051.300	937.200	949.900	952.800	955.300

Teilergebnishaushalt Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.602,72	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.602,72	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.602,72	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	681.732,40	1.042.700	928.600	941.300	944.200	946.700

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
	36320103	Projekt FiSch
	36320198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.120,08	777.000	927.000	927.000	927.000	927.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	754.120,08	777.000	927.000	927.000	927.000	927.000
1.04	sonstige Transfererträge	46.135,53	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	46.135,53	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.204,97					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.822,40					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	34.382,57					
1.12	= Ordentliche Erträge	845.460,58	800.000	950.000	950.000	950.000	950.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	54,23					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	54,23					
2.06	Transferaufwendungen	-824.779,16	-800.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-824.779,16	-800.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-824.724,93	-800.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
3.	Ordentliches Ergebnis	20.735,65					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	20.735,65					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.735,65					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.750,20	1.241.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	909.750,20	1.241.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000
1.04	sonstige Transfererträge	39.140,03	59.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	39.140,03	59.000	57.000	57.000	57.000	57.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	158.340,32	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3481	Erstattungen vom Land	4.159,63					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	136.957,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	17.223,49					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.984,85					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.984,84					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	0,01					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.114.215,40	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-310.685,96	-311.200	-464.400	-480.700	-497.500	-515.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-228.857,34	-243.100	-363.200	-375.900	-389.000	-402.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-15.184,43	-16.300	-24.400	-25.300	-26.200	-27.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-48.340,34	-51.800	-76.800	-79.500	-82.300	-85.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-16.227,57					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.076,28					
2.04	Abschreibungen	851,37					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	851,37					
2.06	Transferaufwendungen	-1.244.478,55	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.244.478,55	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.554.313,14	-1.811.200	-1.964.400	-1.980.700	-1.997.500	-2.015.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-440.097,74	-311.200	-464.400	-480.700	-497.500	-515.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.349,69					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.349,69					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.349,69					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-437.748,05	-311.200	-464.400	-480.700	-497.500	-515.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-437.748,05	-311.200	-464.400	-480.700	-497.500	-515.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.753.284,37	7.440.000	6.306.000	6.306.000	6.306.000	6.306.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	5.753.284,37	7.440.000	6.306.000	6.306.000	6.306.000	6.306.000
1.04	sonstige Transfererträge	292.614,26	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	270,98					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	292.343,28	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	869.679,38	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
3481	Erstattungen vom Land	516.117,73	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	127.095,23	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	226.466,42	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	395,00					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	395,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	6.915.973,01	8.325.000	7.191.000	7.191.000	7.191.000	7.191.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-2.962,73					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.962,73					
2.06	Transferaufwendungen	-7.703.388,27	-8.341.000	-7.191.000	-7.191.000	-7.191.000	-7.191.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-8.576,77	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-7.694.811,50	-8.266.000	-7.116.000	-7.116.000	-7.116.000	-7.116.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-7.706.351,00	-8.341.000	-7.191.000	-7.191.000	-7.191.000	-7.191.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-790.377,99	-16.000				
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-790.377,99	-16.000				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-790.377,99	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.047.387,59	5.126.500	5.931.500	5.931.500	5.931.500	5.931.500
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	5.047.387,59	5.126.500	5.931.500	5.931.500	5.931.500	5.931.500
1.04	sonstige Transfererträge	217.026,19	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.420,57	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	208.605,62	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	414.339,20	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
3481	Erstattungen vom Land	121.553,09	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	205.824,46	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	86.961,65	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	17,12					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	17,12					
1.12	= Ordentliche Erträge	5.678.770,10	5.695.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-2.079,01					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.079,01					
2.06	Transferaufwendungen	-5.898.456,73	-5.695.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-2.759.452,55	-2.345.000	-2.790.000	-2.790.000	-2.790.000	-2.790.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-3.139.004,18	-3.350.000	-3.710.000	-3.710.000	-3.710.000	-3.710.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-5.900.535,74	-5.695.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-221.765,64					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-221.765,64					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.765,64					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.923,17	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	1.923,17	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.12	= Ordentliche Erträge	1.923,17	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.858,85	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.858,85	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.858,85	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
3.	Ordentliches Ergebnis	64,32					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	64,32					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64,32					

Produktbeschreibung Produkt 363511 Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	400	400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		300	300	300	400	400
1.12	= Ordentliche Erträge		300	300	300	400	400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-15.601,34	-15.900	-91.600	-94.900	-98.200	-101.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-11.053,15	-11.000	-70.000	-72.400	-74.900	-77.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.313,81	-2.200	-6.200	-6.500	-6.800	-7.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.612,97	-1.600	-14.200	-14.700	-15.200	-15.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-621,41	-500	-600	-600	-600	-600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-500	-500	-600	-600	-600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-39,00	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-39,00	-500	-500	-500	-500	-500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-15.640,34	-16.400	-92.100	-95.400	-98.700	-102.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-15.640,34	-16.100	-91.800	-95.100	-98.300	-101.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-15.640,34	-16.100	-91.800	-95.100	-98.300	-101.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.640,34	-16.100	-91.800	-95.100	-98.300	-101.700

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	400	400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		300	300	300	400	400
1.12	= Ordentliche Erträge		3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-195.773,56	-286.600	-191.400	-198.200	-205.100	-212.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-152.170,34	-222.600	-148.200	-153.400	-158.700	-164.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.750,91	-16.400	-11.600	-12.000	-12.500	-13.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-31.230,91	-46.500	-30.400	-31.500	-32.600	-33.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-621,40	-500	-600	-600	-600	-600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-500	-500	-600	-600	-600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
2.06	Transferaufwendungen	-73.038,75	-68.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
4318	Sonst. Zuschüsse		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-73.038,75	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,00					
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-70,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-268.882,31	-354.600	-269.400	-276.200	-283.100	-290.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-268.882,31	-351.300	-266.100	-272.900	-279.700	-286.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-268.882,31	-351.300	-266.100	-272.900	-279.700	-286.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-268.882,31	-351.300	-266.100	-272.900	-279.700	-286.800

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 fürsorgischer 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	82,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.400,00					
3481	Erstattungen vom Land	14.400,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.984,84	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.984,84	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500
1.12	= Ordentliche Erträge	21.467,02	4.800	4.800	4.900	5.000	5.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-778.553,87	-849.400	-826.600	-855.600	-885.400	-916.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-588.365,40	-654.600	-637.000	-659.300	-682.300	-706.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-48.090,54	-52.000	-51.000	-52.800	-54.700	-56.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-120.243,52	-135.300	-130.800	-135.400	-140.100	-145.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.550,56	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-16.227,57	-3.600	-3.800	-3.900	-4.000	-4.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.076,28	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-768,54	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-676,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-92,14	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-465,29	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-465,29	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-779.787,70	-856.800	-834.000	-863.000	-892.800	-923.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-758.320,68	-852.000	-829.200	-858.100	-887.800	-918.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.349,69					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.349,69					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.349,69					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-755.970,99	-852.000	-829.200	-858.100	-887.800	-918.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-755.970,99	-852.000	-829.200	-858.100	-887.800	-918.800

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.716,75	275.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.686,23					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	65.030,52	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	334.111,21	172.200	254.500	258.500	270.500	259.400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	334.111,21	172.200	254.500	258.500	270.500	259.400
1.06	privatrechtliche Entgelte	204.146,55	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	153.953,77	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	50.000,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	192,78					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	551.813,59	460.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.237,67		15.000	15.000	15.000	15.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	399.097,50	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	81.169,76	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	61.308,66	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000				
1.11	sonstige ordentliche Erträge	14.860,15	700	700	700	700	700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	14.860,15	700	700	700	700	700
1.12	= Ordentliche Erträge	1.475.648,25	996.100	1.103.400	1.107.400	1.119.400	1.108.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-120.198,96	-164.200	-103.000	-106.600	-110.300	-114.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-89.534,70	-126.200	-79.700	-82.500	-85.400	-88.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.646,58	-10.800	-5.400	-5.600	-5.800	-6.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-17.234,35	-25.000	-16.500	-17.100	-17.700	-18.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.122,56	-900				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.245,51	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-415,26	-300	-300	-300	-300	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-395.801,77	-508.200	-636.300	-608.900	-544.000	-509.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-185.114,36	-190.900	-167.600	-192.600	-162.600	-162.600
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-4.017,05	-500	-500	-500	-500	-500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-1.216,68	-12.400	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-7.922,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-81.125,79	-146.100	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-112.856,46	-156.900	-351.100	-298.700	-263.800	-228.900
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-735,07	-400	-400	-400	-400	-400
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-2.813,43					
2.04	Abschreibungen	-446.543,13	-469.200	-467.700	-490.100	-541.800	-531.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-446.543,13	-469.200	-467.700	-490.100	-541.800	-531.300
2.06	Transferaufwendungen	-10.707.360,96	-11.100.000	-13.300.000	-13.300.000	-13.300.000	-13.300.000
4318	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen	-10.707.360,96	-11.100.000	-13.300.000	-13.300.000	-13.300.000	-13.300.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.857,75		-600	-600	-600	-600
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.686,83					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-1.170,92		-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-11.672.762,57	-12.241.600	-14.507.600	-14.506.200	-14.496.700	-14.455.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-10.197.114,32	-11.245.500	-13.404.200	-13.398.800	-13.377.300	-13.346.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	469,94					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	469,94					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	469,94					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-10.196.644,38	-11.245.500	-13.404.200	-13.398.800	-13.377.300	-13.346.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.354,34	-26.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.354,34	-26.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-54.354,34	-26.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.250.998,72	-11.271.800	-13.432.500	-13.427.100	-13.405.600	-13.375.200

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.513.419,60	9.592.800	9.909.400	9.913.900	9.771.700	9.771.700
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	221.030,48	354.100				
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.751.104,44	6.263.700	7.319.400	7.323.900	7.181.700	7.181.700
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.304.624,07	2.625.000	2.365.000	2.365.000	2.365.000	2.365.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	225.000,00	350.000	225.000	225.000	225.000	225.000
3146	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	958,66					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.701,95					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	173.908,55	152.500	146.700	145.200	162.900	216.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	173.908,55	152.500	146.700	145.200	162.900	216.000
1.04	sonstige Transfererträge	200,00					
3291	Andere sonstige Transfererträge	200,00					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.392.801,00	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.392.801,00	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	37.070,48	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	23.516,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	2.753,81					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	926.091,10	411.200	472.200	473.200	474.200	474.200
3480	Erstattungen vom Bund	47.507,50	60.000				
3481	Erstattungen vom Land	121.441,68		120.000	120.000	120.000	120.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	47.150,34					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	369.371,84	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	340.619,74	150.700	151.700	152.700	153.700	153.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	256.015,34	42.300	74.100	46.100	23.600	24.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	254.527,25	42.300	74.100	46.100	23.600	24.400
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.488,09					
1.12	= Ordentliche Erträge	12.299.506,07	11.718.700	12.022.300	11.998.300	11.852.300	11.906.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-17.654.385,99	-19.749.100	-20.636.800	-21.358.800	-22.106.100	-22.878.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-13.749.176,44	-15.388.200	-16.080.200	-16.642.600	-17.225.200	-17.827.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-940.289,87	-1.057.400	-1.090.200	-1.128.500	-1.168.000	-1.208.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.891.122,41	-3.244.400	-3.412.000	-3.531.400	-3.654.700	-3.782.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-18.885,72	-14.200	-9.600	-9.900	-10.200	-10.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-48.682,71	-36.000	-35.900	-37.200	-38.500	-39.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.228,84	-8.900	-8.900	-9.200	-9.500	-9.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.699.087,14	-2.988.300	-3.706.700	-3.652.700	-3.013.300	-2.977.500
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-347,09					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-433.816,20	-313.300	-724.400	-725.000	-123.200	-125.000
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-12.184,94					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-27.719,67	-14.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-93.447,66	-175.000				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-10.663,29	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-450.085,96	-490.400	-477.800	-477.800	-477.800	-477.800

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-3.127,32					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-360.335,69	-347.700	-702.700	-648.100	-610.500	-572.900
4251	Haltung von Fahrzeugen	-269,04					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-73.682,70	-88.600	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
4271	Verpflegung	-607.820,49	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-84.833,63	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-70,38		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4271	Sprachförderung in Kita's	-260.765,74	-495.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-43.170,65	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-214.743,19	-235.500	-310.500	-310.500	-310.500	-310.500
4271	Internetkosten	-2,16					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-10.909,08					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-11.092,26	-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-546.237,36	-373.900	-516.200	-488.400	-495.300	-537.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-536.253,32	-373.900	-516.200	-488.400	-495.300	-537.400
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-9.984,04					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-85,71					
4510	Zinsaufwendungen	-85,71					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-832.071,21	-463.400	-1.326.600	-1.326.600	-1.293.900	-1.293.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-47.723,03	-53.700	-48.100	-48.100	-15.400	-15.400
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-1.063,59					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-66.030,35	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-964,18					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-716.290,06	-348.200	-1.217.000	-1.217.000	-1.217.000	-1.217.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-21.731.867,41	-23.574.700	-26.186.300	-26.826.500	-26.908.600	-27.687.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-9.432.361,34	-11.856.000	-14.164.000	-14.828.200	-15.056.300	-15.781.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	7.049,08					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	7.049,08					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	7.049,08					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-9.425.312,26	-11.856.000	-14.164.000	-14.828.200	-15.056.300	-15.781.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-457.762,19	-406.800	-431.200	-431.200	-431.200	-431.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-457.762,19	-406.800	-431.200	-431.200	-431.200	-431.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-457.762,19	-406.800	-431.200	-431.200	-431.200	-431.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.883.074,45	-12.262.800	-14.595.200	-15.259.400	-15.487.500	-16.212.300

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

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Frühkindliche Bildung und Betreuung		
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, Alltagsintegrierte Sprachbildung und Sprachförderung in den Kindertagesstätten § 31 NKiTaG Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten: Richtlinie Qualität in Kindertagesstätten bis 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 30.09.2023, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung für 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 in städtischer Trägerschaft. Alltagsintegrierte Sprachbildung 1 - 6 Jährigen Kindern Sprachförderung von 1 - 6 Jährigen Kindern 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
	36500210	Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten QUIK

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

Hansestadt Lüneburg

36500211	Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung
36500212	Projekt Fachkräfteoffensive
36500213	Nachschulische Betreuung

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Plätze eigene Kindergärten	1.514	1.439	1.522	1.565
Anzahl Verpflegung (Mittagessen)	831	841	838	838
Anzahl Fremdverpflegung (Mittagessen)	596	555	644	667

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.219,59	8.600	8.600	8.600	7.900	4.500
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.219,59	8.600	8.600	8.600	7.900	4.500
1.04	sonstige Transfererträge	558,23					
3291	Andere sonstige Transfererträge	558,23					
1.06	privatrechtliche Entgelte	7.800,00	300	7.500	7.500	7.500	7.500
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	7.800,00		7.200	7.200	7.200	7.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8		300	300	300	300	300
1.11	sonstige ordentliche Erträge	50.000,55	700	700	700	700	700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	50.000,55	700	700	700	700	700
1.12	= Ordentliche Erträge	67.578,37	9.600	16.800	16.800	16.100	12.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-557.827,41	-536.000	-619.400	-641.100	-663.300	-686.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-436.500,77	-416.300	-481.100	-497.900	-515.200	-533.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-30.959,28	-30.100	-34.700	-35.900	-37.100	-38.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-89.124,49	-87.200	-101.100	-104.800	-108.500	-112.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.242,87	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-300	-300	-300	-300	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-178.808,72	-194.500	-220.100	-196.700	-181.900	-167.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-42.208,69	-25.200	-22.200	-20.200	-20.200	-20.200
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-1.100				
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-59,90	-500	-500	-500	-500	-500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.962,30	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-2.163,46					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-44.481,01	-53.300	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
4232	Leasing	-52,40					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-67.400,50	-76.900	-135.000	-113.600	-98.800	-84.000
4251	Haltung von Fahrzeugen	-743,21					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-816,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-16.237,38	-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	-1.774,88					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-350,76					
2.04	Abschreibungen	-27.183,01	-29.700	-34.300	-32.500	-31.400	-15.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-27.183,01	-29.700	-34.300	-32.500	-31.400	-15.200
2.06	Transferaufwendungen		-127.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
4318	Sonst. Zuschüsse		-127.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.500				
4431	Geschäftsaufwendungen		-1.500				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-763.819,14	-888.700	-1.050.800	-1.047.300	-1.053.600	-1.045.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-696.240,77	-879.100	-1.034.000	-1.030.500	-1.037.500	-1.033.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	27.397,17					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	5.247,67					

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5311	Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden	22.149,50					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3,00					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-3,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	27.394,17					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-668.846,60	-879.100	-1.034.000	-1.030.500	-1.037.500	-1.033.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.716,62	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.716,62	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-18.716,62	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-687.563,22	-885.200	-1.040.300	-1.036.800	-1.043.800	-1.039.300

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 Ausschusse für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt; 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.214,15	37.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.814,15	33.000	53.000	53.000	53.000	53.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	54.400,00	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.558,96					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	5.558,96					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	14.668,16	300				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	14.668,16	300				
1.12	= Ordentliche Erträge	125.441,27	37.300	65.000	65.000	65.000	65.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-148.503,21	-218.300	-73.700	-76.200	-78.800	-81.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-84.910,17	-166.900	-57.500	-59.500	-61.600	-63.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.459,99	-12.100	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-15.653,90	-38.700	-12.300	-12.700	-13.100	-13.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.041,06					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-34.077,90	-500				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.360,19	-100				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-923,89	-3.000	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-267,82		-1.000			
4232	Leasing	-646,08					
4261	Personalbezogene Sachkosten		-3.000	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-9,99					
2.04	Abschreibungen	-4.276,09	-3.600	-4.300	-4.300	-4.100	-1.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.276,09	-3.600	-4.300	-4.300	-4.100	-1.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.120,24	-61.500	-67.700	-67.900	-68.100	-68.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-29.831,88	-61.500	-67.700	-67.900	-68.100	-68.300
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-5.288,36					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-188.823,43	-286.400	-151.200	-151.400	-154.000	-154.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-63.382,16	-249.100	-86.200	-86.400	-89.000	-89.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.934,35					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.934,35					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.934,35					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-58.447,81	-249.100	-86.200	-86.400	-89.000	-89.400
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	-97,22					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97,22					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-97,22	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.545,03	-216.900	-54.000	-54.200	-56.800	-57.200

Produktbeschreibung Produkt 367501 Familienbüro		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Frühkindliche Bildung und Betreuung		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	Ausstellen von Pflegeerlaubnissen in der Kindertagespflege Fachaufsicht über aktive Kindertagespflegepersonen Zentrale Anlauf- und Informationsstelle für Eltern Vermittlung von Kindertagesbetreuungsplätzen soweit vorhanden Administration des zentralen Krippen- und Kita-Online-Anmelde-Fachverfahrens Projektkoordination im Rahmen des Familienförderprogramms des Landes Allgemeine familienrelevante Beratungstätigkeiten Öffentlichkeitsarbeit	
Zielgruppe	Familien, Kinderbetreuungseinrichtungen, Kindertagespflegepersonen, Multiplikator:innen, freie Träger, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	751,00					
1.04	sonstige Transfererträge	1.084.855,80	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3291	Andere sonstige Transfererträge	1.084.855,80	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.811,99	12.200	5.000	5.000	5.000	5.000
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	4.811,99	12.200	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90.090,46					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	59.078,62					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	31.011,84					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	989,96					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	989,96					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.181.499,21	1.012.200	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.193.514,52	-1.243.000	-1.085.000	-1.123.100	-1.162.500	-1.203.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-945.141,40	-981.600	-860.400	-890.600	-921.800	-954.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-59.306,31	-62.400	-54.900	-56.800	-58.800	-60.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-189.066,81	-199.000	-169.700	-175.700	-181.900	-188.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-483.616,39	-564.100	-567.200	-539.800	-529.100	-518.400
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-342,45					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-123.258,63	-18.100	-29.100	-17.100	-17.100	-17.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-209,33					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.364,42	-13.500				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-392,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	29,69	-41.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-8.994,35	-50.800	-108.600	-93.200	-82.500	-71.800
4251	Haltung von Fahrzeugen	-705,91					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-11.801,30	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4271	Lehr- und Lernmittel	-524,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Verpflegung	-24.643,37	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4271	Bekleidungsgeld	-1.388,21	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-5.985,79	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Taschengeld	-11.686,46	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-14.234,56	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-3.780,42	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-268.687,26	-316.900	-299.700	-299.700	-299.700	-299.700
4271	EDV-Kosten	-272,03					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-3.922,05					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-452,31	-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-25.678,05	-25.100	-25.300	-25.300	-25.100	-24.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-25.678,05	-25.100	-25.300	-25.300	-25.100	-24.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.070,96	-24.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431	Geschäftsaufwendungen		-19.000				
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-83,29					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-4.987,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.707.879,92	-1.856.200	-1.682.500	-1.693.200	-1.721.700	-1.750.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-526.380,71	-844.000	-577.500	-588.200	-616.700	-645.600

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-526.380,71	-844.000	-577.500	-588.200	-616.700	-645.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.546,48	-43.300	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.546,48	-43.300	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-31.546,48	-43.300	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-557.927,19	-887.300	-608.400	-619.100	-647.600	-676.500

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.430,76	-5.000				
4231	Mieten und Pachten	-3.094,00					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-53,55					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-2.677,50					
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-3.819,01	-5.000				
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-5.727,20					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-59,50					
2.06	Transferaufwendungen	-6.188,00					
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-6.188,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.109,06					
4431	Geschäftsaufwendungen	-815,34					
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-293,72					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-22.727,82	-5.000				
3.	Ordentliches Ergebnis	-22.727,82	-5.000				
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-22.727,82	-5.000				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.727,82	-5.000				

Produktbeschreibung Produkt 414001 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr		Lauterschlag, Dennis Pickbrenner, Mareike (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Infektionsschutzgesetz (IfSG)	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Stromversorgung / Übernahme der Stromkosten von Corona-Testzentren im Stadtgebiet.	
Zielgruppe	Bürger:innen	
Zugeordnete Kostenträger	41400102	Corona-Testzentren für Bürger
	41400103	Impfangebot in Stadtteilen

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Förderung des Sports

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.296,65	23.200	11.300	11.300	15.100	26.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.296,65	23.200	11.300	11.300	15.100	26.300
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.633,00	2.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	4.633,00		3.000	3.000	3.000	3.000
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	15.929,65	32.000	23.100	23.100	26.900	38.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-124.055,84	-126.000	-167.400	-173.200	-179.200	-185.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-98.336,60	-98.800	-138.500	-143.300	-148.300	-153.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.019,45	-6.400	-6.900	-7.100	-7.300	-7.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-19.699,79	-20.800	-22.000	-22.800	-23.600	-24.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.564,85	-33.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-5.950,65					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten	-449,47					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-9.000				
4232	Leasing	-1.207,14	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8		-3.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-150,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-253,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	EDV-Kosten	-423,64					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-130,95	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271	Moonlightsport		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.04	Abschreibungen	-95.335,83	-88.900	-92.800	-95.700	-111.500	-127.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-95.335,83	-88.900	-92.800	-95.700	-111.500	-127.800
2.06	Transferaufwendungen	-202.778,94	-259.900	-324.900	-249.900	-249.900	-249.900
4318	Sonst. Zuschüsse	-23.409,39	-10.000				
4318	Förderung des Sports	-179.369,55	-249.900	-324.900	-249.900	-249.900	-249.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.604,22	-17.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.		-100	-100	-100	-100	-100
4431	Geschäftsaufwendungen	-11.604,22	-17.700	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-442.339,68	-526.300	-614.800	-548.500	-570.300	-592.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-426.410,03	-494.300	-591.700	-525.400	-543.400	-554.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-426.410,03	-494.300	-591.700	-525.400	-543.400	-554.800
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	-713,92	-4.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-713,92	-4.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-713,92	48.100	49.600	49.600	49.600	49.600

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Förderung des Sports

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-427.123,95	-446.200	-542.100	-475.800	-493.800	-505.200

Produktbeschreibung Produkt 421001 Förderung des Sports		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 05 S - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		800	800	3.200	7.400	20.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		800	800	3.200	7.400	20.300
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte		7.400				
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		7.400				
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.664,22					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	4.664,22					
1.12	= Ordentliche Erträge	4.664,22	8.200	800	3.200	7.400	20.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-205.096,92	-439.400	-808.400	-816.200	-652.900	-539.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-22.342,08	-125.400	-36.900	-170.400	-120.400	-120.400
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-428,43					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-44.447,40	-35.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-136.851,48	-254.900	-703.400	-577.700	-464.400	-350.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-308,52	-600	-600	-600	-600	-600
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-719,01					
2.04	Abschreibungen	-3.383,52	-21.200	-30.400	-55.800	-109.700	-253.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.383,52	-21.200	-30.400	-55.800	-109.700	-253.700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-10.000	-580.000	-560.000	-540.000
4510	Zinsaufwendungen			-10.000	-580.000	-560.000	-540.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-80,25					
4431	Geschäftsaufwendungen	-21,94					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-58,31					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-208.560,69	-460.600	-848.800	-1.452.000	-1.322.600	-1.332.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-203.896,47	-452.400	-848.000	-1.448.800	-1.315.200	-1.312.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-203.896,47	-452.400	-848.000	-1.448.800	-1.315.200	-1.312.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.866,80					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.866,80					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.715,48	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.715,48	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	5.151,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.745,15	-457.400	-853.000	-1.453.800	-1.320.200	-1.317.400

Produktbeschreibung Produkt 424001 Sportstätten und Bäder		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 05 S - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.036,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.036,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.909,90	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
3311	Verwaltungsgebühren	18.909,90	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.811,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3481	Erstattungen vom Land	4.811,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.000,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	28.757,61	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-614.695,12	-640.400	-679.800	-703.500	-728.500	-754.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-486.001,18	-505.900	-538.400	-557.100	-576.700	-596.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-32.732,31	-33.900	-36.000	-37.300	-38.700	-40.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-95.961,63	-100.600	-105.400	-109.100	-113.100	-117.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-49.366,47	-164.200	-98.200	-78.200	-78.200	-78.200
4231	Mieten und Pachten	-83,30					
4232	Leasing	-1.108,16	-700	-700	-700	-700	-700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.530,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271	EDV-Kosten	-2.499,00					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-42.146,01	-156.000	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000
2.04	Abschreibungen	-8.697,53	-6.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-8.697,13	-6.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,40					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.589,84	-21.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.157,81	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-9.000				
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.432,03	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-681.348,96	-833.100	-794.800	-798.500	-823.500	-849.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-652.591,35	-809.600	-771.300	-775.000	-800.000	-825.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-652.591,35	-809.600	-771.300	-775.000	-800.000	-825.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147,89	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147,89	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-147,89	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-652.739,24	-812.400	-774.300	-778.000	-803.000	-828.600

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bebauungspläne (eigener Kostenaufwand)	0	3	3	1
Flächennutzungsplanänd. (eigener Kostenaufwand)	1	1	2	1
Bebauungspläne (Kostenübernahme Dritte)	3	1	3	4
Flächennutzungsplanänd. (Kostenüb. Dritte)	0	0	2	4
Aufstellung eines Rahmenplanes	1	1	1	

Teilergebnishaushalt Produkt 511002 Sanierung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.490,32	226.000	234.500	227.500	227.500	227.500
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	21.490,32					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	226.000	234.500	227.500	227.500	227.500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	264.643,80	654.200	752.000	808.400	862.400	907.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	258.990,45	648.600	746.400	802.800	856.800	901.600
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	5.653,35	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
3311	Verwaltungsgebühren		200	200	200	200	200
1.11	sonstige ordentliche Erträge	48.130,25	21.700	15.100	15.600	16.100	16.700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	48.130,25	21.700	15.100	15.600	16.100	16.700
1.12	= Ordentliche Erträge	344.264,37	902.100	1.001.800	1.051.700	1.106.200	1.151.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-449.578,11	-451.500	-474.100	-490.700	-507.900	-525.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-257.438,39	-287.900	-312.100	-323.000	-334.300	-346.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-58.742,95	-61.200	-70.900	-73.500	-76.100	-78.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-32.595,64	-44.900	-42.500	-43.900	-45.500	-47.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-16.603,42	-14.500	-17.900	-18.500	-19.100	-19.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-74.646,82	-34.400	-24.600	-25.500	-26.400	-27.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-9.550,89	-8.600	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-203.465,35	-162.500	-172.500	-157.500	-157.500	-157.500
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-126.814,25					
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-2.443,26					
4231	Mieten und Pachten	-4.398,24					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-510,27					
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-2.250,00					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-67.049,33	-135.000	-145.000	-130.000	-130.000	-130.000
2.04	Abschreibungen	-361.235,72	-785.700	-766.200	-771.700	-820.000	-886.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-361.235,72	-785.700	-766.200	-771.700	-820.000	-886.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.000,00					
4510	Zinsaufwendungen	-65.000,00					
2.06	Transferaufwendungen	-14.937,74	-60.000	-80.000	-90.000	-100.000	-100.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-14.937,74	-60.000	-80.000	-90.000	-100.000	-100.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.448,10	-156.900	-153.100	-153.100	-153.100	-153.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-15.664,99	-33.900	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-80.783,11	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.190.665,02	-1.616.600	-1.645.900	-1.663.000	-1.738.500	-1.823.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-846.400,65	-714.500	-644.100	-611.300	-632.300	-671.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	10.808,58					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	10.808,58					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-41.030,42					
5119	Sonst.außergewöhnl.Aufwend.	-41.030,42					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-30.221,84					

Teilergebnishaushalt Produkt 511002 Sanierung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-876.622,49	-714.500	-644.100	-611.300	-632.300	-671.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-876.622,49	-714.500	-644.100	-611.300	-632.300	-671.400

Produktbeschreibung Produkt 511002 Sanierung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement		Verantwortliche Person(en) Gerber, Kerstin Uder, Miriam (Vertretung)
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 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.158,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3311	Verwaltungsgebühren	21.158,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.12	= Ordentliche Erträge	21.158,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-290.761,15	-318.900	-340.900	-352.800	-365.100	-377.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-228.436,85	-250.200	-268.000	-277.400	-287.100	-297.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-14.935,23	-16.600	-17.700	-18.300	-18.900	-19.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-47.389,07	-52.100	-55.200	-57.100	-59.100	-61.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.512,71	-1.600				
4231	Mieten und Pachten	-570,00	-700				
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-73,99	-100				
4251	Haltung von Fahrzeugen	-30,01	-100				
4261	Personalbezogene Sachkosten	-524,46	-700				
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-314,25					
2.04	Abschreibungen	-12.127,39	-11.000	-7.800	-7.800	-7.800	-4.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-12.127,39	-11.000	-7.800	-7.800	-7.800	-4.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.331,40	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-319,31	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-674,88	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.337,21	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-307.732,65	-336.700	-354.100	-366.000	-378.300	-387.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-286.574,65	-321.700	-338.100	-350.000	-362.300	-371.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-286.574,65	-321.700	-338.100	-350.000	-362.300	-371.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-0,55	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-0,55	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-0,55	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-286.575,20	-323.200	-339.700	-351.600	-363.900	-373.200

Produktbeschreibung Produkt 511003 Vermessung / Geodaten		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Geodaten und Vermessung		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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.793,93	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.793,93	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
1.12	= Ordentliche Erträge	2.793,93	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-129.104,80	-122.800	-127.600	-132.100	-136.900	-141.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-90.813,01	-89.800	-93.600	-96.900	-100.300	-103.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-12.509,95	-12.100	-12.500	-12.900	-13.400	-13.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-15.948,32	-16.100	-16.700	-17.300	-17.900	-18.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.511,98	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.491,03	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-830,51	-500	-500	-500	-600	-600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-11.100	-10.000	-11.100	-11.100	-11.100
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.04	Abschreibungen			-200	-700	-700	-700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-200	-700	-700	-700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-129.104,80	-133.900	-137.800	-143.900	-148.700	-153.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-126.310,87	-132.600	-136.500	-142.500	-147.300	-152.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	939,88					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	939,88					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	939,88					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-125.370,99	-132.600	-136.500	-142.500	-147.300	-152.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.370,99	-132.600	-136.500	-142.500	-147.300	-152.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.114,85	34.600	35.300	35.300	35.300	35.300
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	437.114,85					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		34.600	35.300	35.300	35.300	35.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.922,86					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	31.353,88					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.568,98					
1.12	= Ordentliche Erträge	472.037,71	34.600	35.300	35.300	35.300	35.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-472.090,19	-106.000	-216.100	-223.700	-231.600	-239.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-374.586,37	-84.800	-171.600	-177.600	-183.800	-190.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-22.511,56	-5.700	-11.500	-11.900	-12.400	-12.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-74.992,26	-15.500	-33.000	-34.200	-35.400	-36.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.503,92	-20.000	-20.000	-20.000		
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-162,69					
4231	Mieten und Pachten	-338,87					
4232	Leasing	-1.455,86					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.064,00					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-482,50	-20.000	-20.000	-20.000		
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.005,14	-116.000	-162.000	-162.000	-32.000	-32.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-198.005,14	-116.000	-162.000	-162.000	-32.000	-32.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-673.599,25	-242.000	-398.100	-405.700	-263.600	-271.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-201.561,54	-207.400	-362.800	-370.400	-228.300	-236.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-201.561,54	-207.400	-362.800	-370.400	-228.300	-236.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-522,99					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-522,99					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-522,99					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.084,53	-207.400	-362.800	-370.400	-228.300	-236.400

Produktbeschreibung Produkt 511005 Nachhaltige Stadtentwicklung	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabstelle 01 N - Nachhaltige Stadtentwicklung	Neumann, Tobias
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
Kurzbeschreibung	Erarbeitung eines Leitbildes und Stadtentwicklungskonzeptes 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	51100505 Integriertes Stadtentwicklungskonzept

Teilergebnishaushalt Produkt 511006 Nachhaltigkeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		371.800	235.400	32.000	34.800	34.800
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		371.800	235.400	32.000	34.800	34.800
1.12	= Ordentliche Erträge		371.800	235.400	32.000	34.800	34.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen		-376.000	-80.600	-83.300	-86.200	-89.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte		-297.600	-63.700	-65.900	-68.200	-70.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen		-17.300	-4.100	-4.200	-4.300	-4.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		-61.100	-12.800	-13.200	-13.700	-14.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-32.500	-55.100	-26.000	-28.000	-28.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.			-25.000			
4271	Öffentlichkeitsarbeit		-1.500	-1.500		-2.000	-2.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-10.000	-7.600	-5.000	-5.000	-5.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-130.100	-28.700	-8.500	-8.500	-8.500
4431	Geschäftsaufwendungen		-130.100	-28.700	-8.500	-8.500	-8.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-538.600	-164.400	-117.800	-122.700	-125.800
3.	Ordentliches Ergebnis		-166.800	71.000	-85.800	-87.900	-91.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-166.800	71.000	-85.800	-87.900	-91.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-168.300	68.500	-88.300	-90.400	-93.500

Produktbeschreibung Produkt 511006 Nachhaltigkeit		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Klimaschutz und Nachhaltigkeit		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsleitung	
Allgemeine Ziele	Antragstellung von gemeinsamen Forschungsprojekten mit der Leuphana Universität und anderen Vorhabenträgern. Durchführung von Forschungsprojekten.	
Kurzbeschreibung	Durchführung und Steuerung von Projekten der Nachhaltigkeit (intern u. extern). Koordination von Forschungsprojekten der Leuphana Universität innerhalb der Stadtverwaltung. Dokumentation von Bürgerbeteiligungsformaten. Verbreitung und Implementierung von Forschungsergebnissen innerhalb der Stadtverwaltung.	
Künftige Entwicklung	Forschungsprojekt-Akquise und gemeinsame Antragsstellung mit der Leuphana Universität. Vorbereitung von Anschlussprojekten zur Verstetigung von Projektergebnissen.	
Zielgruppe	Bürger/innen der Hansestadt Lüneburg Gesamte Stadtverwaltung Leuphana Stadtverwaltung Vereine und Initiativen	
Zugeordnete Kostenträger	51100602	Nachhaltigkeit
	51100603	Zukunftsstadt Lüneburg 2030+
	51100604	SUSTIL
	51100606	Entwicklung von Zukunftskonzepten

Teilergebnishaushalt Produkt 511008 Verträge und Veranlagungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.241,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3311	Verwaltungsgebühren	4.241,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.585,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.585,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	5.587,87	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	5.587,87	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
1.12	= Ordentliche Erträge	13.414,17	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-128.402,73	-134.100	-158.200	-163.600	-169.200	-175.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-86.541,04	-96.600	-115.200	-119.200	-123.300	-127.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-9.582,57	-12.600	-14.100	-14.600	-15.100	-15.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-16.077,13	-17.500	-21.200	-21.900	-22.600	-23.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.558,91	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-12.982,06	-4.200	-4.300	-4.400	-4.600	-4.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.661,02	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-128.402,73	-134.100	-158.200	-163.600	-169.200	-175.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-114.988,56	-126.500	-150.600	-155.900	-161.400	-167.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.879,75					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.879,75					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.879,75					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-113.108,81	-126.500	-150.600	-155.900	-161.400	-167.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.108,81	-126.500	-150.600	-155.900	-161.400	-167.100

Produktbeschreibung Produkt 511008 Verträge und Veranlagungen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement	Prüfer, Alina Klang, Anja (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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.373.964,52	1.283.500	1.353.500	1.353.500	1.353.500	1.353.500
3311	Verwaltungsgebühren	1.373.964,52	1.283.500	1.353.500	1.353.500	1.353.500	1.353.500
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	14.469,67	7.600	13.500	13.900	14.300	14.800
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	13.969,67	6.600	12.500	12.900	13.300	13.800
1.12	= Ordentliche Erträge	1.388.434,19	1.301.100	1.377.000	1.377.400	1.377.800	1.378.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.101.351,93	-1.074.900	-1.117.500	-1.156.400	-1.196.900	-1.238.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-811.602,26	-802.200	-846.600	-876.100	-906.900	-938.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-86.361,64	-93.600	-70.900	-73.400	-75.900	-78.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-153.888,83	-151.900	-169.500	-175.300	-181.400	-187.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-12.891,50	-14.200	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-32.455,14	-10.400	-20.400	-21.100	-21.800	-22.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.152,56	-2.600	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-676.108,76	-813.200	-814.200	-810.700	-810.700	-810.700
4231	Mieten und Pachten	-2.337,12	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4232	Leasing	-628,32	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-5.035,79	-9.500	-10.500	-7.000	-7.000	-7.000
4271	EDV-Kosten	-724,71					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-667.382,82	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
2.04	Abschreibungen	-466,43	-500	-900	-1.800	-1.800	-1.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-466,43	-500	-900	-1.800	-1.800	-1.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.555,77	-32.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-13.030,61	-17.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-2.000				
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.525,16	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4458	Erstattungen an übrige Bereiche		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.793.482,89	-1.920.600	-1.961.600	-1.997.900	-2.038.400	-2.080.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-405.048,70	-619.500	-584.600	-620.500	-660.600	-701.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.699,38					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.699,38					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.699,38					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-400.349,32	-619.500	-584.600	-620.500	-660.600	-701.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-306,38	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-306,38	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-306,38	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400.655,70	-623.000	-588.600	-624.500	-664.600	-705.800

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-4.111,86	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-3.240,22	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-221,36	-200	-200	-200	-200	-200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-650,28	-700	-700	-700	-700	-700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.111,86	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.111,86	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.111,86	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.111,86	-4.100	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.145,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3311	Verwaltungsgebühren	6.145,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.296,19	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
3481	Erstattungen vom Land	60.750,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	546,19					
1.12	= Ordentliche Erträge	67.441,19	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-47.191,41	-95.100	-123.100	-127.500	-132.100	-136.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-36.992,97	-74.300	-95.900	-99.200	-102.700	-106.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.390,17	-4.900	-6.500	-6.800	-7.100	-7.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-7.808,27	-15.900	-20.700	-21.500	-22.300	-23.100
2.04	Abschreibungen	-36,00	-2.600	-8.000	-7.200	-7.000	-7.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-2.600	-8.000	-7.200	-7.000	-7.000
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-36,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-47.227,41	-97.700	-131.100	-134.700	-139.100	-143.800
3.	Ordentliches Ergebnis	20.213,78	-35.200	-68.600	-72.200	-76.600	-81.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	20.213,78	-35.200	-68.600	-72.200	-76.600	-81.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.213,78	-35.200	-68.600	-72.200	-76.600	-81.300

Produktbeschreibung Produkt 522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen		Rumpel, Jens Hofmann, 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. Besetzungskontrolle gef. Wohnungen

Teilergebnishaushalt Produkt 522002 Städtische Wohnungsbauförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-2.666,20	-2.800	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.081,72	-2.200	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-135,87	-100	-100	-100	-100	-100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-448,61	-500	-400	-400	-400	-400
2.04	Abschreibungen	-27.494,67	-40.000	-43.500	-48.300	-54.400	-68.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-27.494,67	-40.000	-43.500	-48.300	-54.400	-68.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-30.160,87	-42.800	-45.800	-50.700	-56.900	-71.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-30.160,87	-42.800	-45.800	-50.700	-56.900	-71.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-30.160,87	-42.800	-45.800	-50.700	-56.900	-71.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.160,87	-42.800	-45.800	-50.700	-56.900	-71.000

Produktbeschreibung Produkt 522002 Städtische Wohnungsbauförderung				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling		Fetzer, Vivien		
		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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fallzahlen Zinszuschüsse	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 523001 Denkmalschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	75.812,07	63.900	69.300	81.200	124.300	124.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.812,07	63.900	69.300	81.200	124.300	124.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.851,82	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3481	Erstattungen vom Land	4.717,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.134,82					
1.11	sonstige ordentliche Erträge			700	700	700	700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			700	700	700	700
1.12	= Ordentliche Erträge	92.663,89	68.500	74.600	86.500	129.600	129.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-156.116,83	-120.400	-205.800	-212.600	-219.700	-227.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-122.951,06	-93.200	-159.700	-165.100	-170.800	-176.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.815,50	-7.700	-12.400	-12.800	-13.200	-13.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-24.065,77	-18.900	-31.700	-32.700	-33.700	-34.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-284,50	-600	-600	-600	-600	-600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.038,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-75,00					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-963,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.04	Abschreibungen	-158.830,32	-11.000	-161.800	-254.800	-276.600	-264.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-158.830,32	-11.000	-161.800	-254.800	-276.600	-264.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.095,74	-2.700	-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	-595,74	-200	-200	-200	-200	-200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-319.080,89	-139.100	-375.300	-475.100	-504.000	-499.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-226.417,00	-70.600	-300.700	-388.600	-374.400	-369.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-226.417,00	-70.600	-300.700	-388.600	-374.400	-369.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.417,00	-70.600	-300.700	-388.600	-374.400	-369.600

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	Elmer, Anne	
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.262.805,22	2.700.000	2.650.100	2.700.100	2.750.100	2.800.100
3511	Konzessionsabgaben Strom	2.262.663,60	2.700.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000
3511	Erträge aus Gestattungen FB 8	141,62		100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	2.262.805,22	2.700.000	2.650.100	2.700.100	2.750.100	2.800.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-30.100	-65.000	-40.100		-5.100
4431	Geschäftsaufwendungen		-30.100	-65.000	-40.100		-5.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-30.100	-65.000	-40.100		-5.100
3.	Ordentliches Ergebnis	2.262.805,22	2.669.900	2.585.100	2.660.000	2.750.100	2.795.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	2.262.805,22	2.669.900	2.585.100	2.660.000	2.750.100	2.795.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.262.805,22	2.669.900	2.585.100	2.660.000	2.750.100	2.795.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	335.255,83	500.000	350.100	350.100	300.100	300.100
3511	Konzessionsabgaben Gas	335.183,82	500.000	350.000	350.000	300.000	300.000
3511	Erträge aus Gestattungen FB 8	72,01		100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	335.255,83	500.000	350.100	350.100	300.100	300.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.570,00	-25.000	-70.100	-35.000	-5.100	
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.570,00	-25.000	-70.100	-35.000	-5.100	
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.570,00	-25.000	-70.100	-35.000	-5.100	
3.	Ordentliches Ergebnis	331.685,83	475.000	280.000	315.100	295.000	300.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	331.685,83	475.000	280.000	315.100	295.000	300.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	331.685,83	475.000	280.000	315.100	295.000	300.100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	976.705,43	1.100.000	1.050.200	1.050.200	1.050.200	1.050.200
3511	Konzessionsabgaben Wasser	976.519,92	1.100.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
3511	Erträge aus Gestattungen FB 8	185,51		200	200	200	200
1.12	= Ordentliche Erträge	1.109.641,32	1.233.000	1.183.200	1.183.200	1.183.200	1.183.200
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	1.109.619,87	1.233.000	1.183.200	1.183.200	1.183.200	1.183.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.109.619,87	1.233.000	1.183.200	1.183.200	1.183.200	1.183.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.109.619,87	1.233.000	1.183.200	1.183.200	1.183.200	1.183.200

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	340.000,00	385.000	400.000	415.000	430.000	430.000
3511	Erträge Leitungsrecht Fernwärme	340.000,00	385.000	400.000	415.000	430.000	430.000
1.12	= Ordentliche Erträge	340.000,00	385.000	400.000	415.000	430.000	430.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen						
3.	Ordentliches Ergebnis	340.000,00	385.000	400.000	415.000	430.000	430.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	340.000,00	385.000	400.000	415.000	430.000	430.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	340.000,00	385.000	400.000	415.000	430.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	771,42	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	771,42	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.414,29	700	700	700	700	700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.396,97	700	700	700	700	700
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	17,32					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.185,71	120.700	125.700	125.700	125.700	125.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-30.750,81	-27.500	-28.600	-29.400	-30.300	-31.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-18.949,85	-18.400	-19.200	-19.800	-20.500	-21.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.453,69	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.430,54	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.255,96	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.245,51	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-415,26	-300	-300	-300	-300	-300
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	-774,42	-800	-800	-800	-800	-800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-771,42	-800	-800	-800	-800	-800
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-3,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-31.525,23	-32.100	-33.200	-34.000	-34.900	-36.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-29.339,52	88.600	92.500	91.700	90.800	89.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	469,94					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	469,94					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	469,94					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-28.869,58	88.600	92.500	91.700	90.800	89.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.967,40	-32.500	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.967,40	-32.500	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-31.967,40	-32.500	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.836,98	56.100	57.900	57.100	56.200	55.100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.672,43	4.600	3.300	3.300	3.300	3.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.360,27	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.312,16	1.300				
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.276.872,93	9.873.200	9.873.200	9.873.200	9.873.200	9.873.200
3311	Verwaltungsgebühren	37.857,30	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
3321	Niederschlagswassergebühr	1.912.237,67	1.919.700	1.919.700	1.919.700	1.919.700	1.919.700
3321	Schmutzwassergebühren	7.326.777,96	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.326.000,07	2.686.700	2.686.700	2.686.700	2.686.700	2.686.700
3481	Erstattungen vom Land	3.501,35					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.317.806,55	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.559,01					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	194,27					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.938,89	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	26.978,98	11.600	58.400	38.700	19.100	19.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	26.542,38	11.600	58.400	38.700	19.100	19.800
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	426,65					
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	9,95					
1.12	= Ordentliche Erträge	11.634.524,41	12.576.100	12.621.600	12.601.900	12.582.300	12.583.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-3.632.198,32	-3.772.800	-3.740.900	-3.871.800	-4.007.300	-4.147.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.784.868,41	-2.884.700	-2.885.500	-2.986.500	-3.091.000	-3.199.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-209.405,64	-237.500	-214.400	-221.900	-229.700	-237.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-557.628,55	-592.000	-596.100	-617.000	-638.600	-660.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-10.741,10	-14.700	-8.300	-8.600	-8.900	-9.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-61.664,76	-18.400	-29.300	-30.300	-31.300	-32.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.889,86	-4.500	-7.300	-7.500	-7.800	-8.000
4070	Dienstaufwend.-Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit und andere Maßnahmen		-21.000				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.459,94	-16.300	-22.500	-16.000	-16.000	-16.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4232	Leasing		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4251	Haltung von Fahrzeugen	-2.675,58	-300	-300	-300	-300	-300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-4.491,40	-2.300	-8.500	-2.000	-2.000	-2.000
4271	EDV-Kosten	-4.159,05					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Internetkosten	-133,91					
2.04	Abschreibungen	-16.000,76	-7.300	-7.300	-7.300	-7.200	-7.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-7.365,69	-7.300	-7.300	-7.300	-7.200	-7.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-8.635,07					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.852.263,14	-9.232.000	-9.613.100	-9.613.100	-9.613.100	-9.613.100
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-446,00	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.514,24	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-446,25	-9.200				
4441	Steuern	-325.746,69	-344.900	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-9.499.309,96	-8.794.400	-9.151.100	-9.151.100	-9.151.100	-9.151.100

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-17.800,00	-74.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-13.511.922,16	-13.028.400	-13.383.800	-13.508.200	-13.643.600	-13.783.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.877.397,75	-452.300	-762.200	-906.300	-1.061.300	-1.200.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	8.928,83					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	8.928,83					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	8.928,83					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.868.468,92	-452.300	-762.200	-906.300	-1.061.300	-1.200.800
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	-324.301,75	-370.600	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-324.301,75	-370.600	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	865.793,25	654.300	694.400	694.400	694.400	694.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.002.675,67	202.000	-67.800	-211.900	-366.900	-506.400

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00					
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	300,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.070.760,92	3.070.700	3.022.000	2.905.500	2.773.200	2.767.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.463.244,91	2.452.900	2.417.700	2.313.700	2.208.900	2.214.300
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	607.516,01	617.800	604.300	591.800	564.300	553.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.300,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3311	Verwaltungsgebühren	6.900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	9.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	19.061,76	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	19.061,76	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.030,00	27.800	17.300	17.300	17.300	17.300
3481	Erstattungen vom Land	14.312,50	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	717,50	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.687.283,03	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.687.283,03	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	57.463,63	10.600	10.500	10.900	11.200	11.700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	37.957,63	10.600	10.500	10.900	11.200	11.700
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	19.506,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	4.867.699,34	3.390.100	3.327.800	3.211.700	3.079.700	3.074.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.177.112,23	-1.224.200	-1.256.900	-1.300.700	-1.345.800	-1.392.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-855.901,11	-915.400	-951.400	-984.700	-1.019.000	-1.054.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-97.446,54	-112.100	-102.300	-105.700	-109.200	-113.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-149.212,51	-157.700	-168.000	-173.900	-179.900	-186.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-15.979,75	-18.100	-13.800	-14.300	-14.800	-15.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-51.928,22	-16.700	-17.100	-17.800	-18.400	-19.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.644,10	-4.200	-4.300	-4.300	-4.500	-4.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-963.708,26	-679.500	-892.100	-1.002.100	-1.022.100	-1.032.100
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-29.800,66	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke	-237.200,77	-50.000	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-246.078,99	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
4212	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-271.380,01	-275.000	-280.000	-290.000	-300.000	-310.000
4212	Beseitigung von Schäden	-30.216,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-4.421,73					
4212	Straßensanierung	-56.212,80		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-361,02					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-12.226,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten	-18.149,42	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4232	Leasing	-129,24	-500	-500	-500	-500	-500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-924,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251	Haltung von Fahrzeugen	-80,72	-100	-400	-400	-400	-400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-7.311,46	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-40.936,72	-60.000	-65.000	-65.000	-75.000	-75.000
4271	EDV-Kosten	-2.243,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-4.959,15	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-1.075,41					
2.04	Abschreibungen	-5.160.692,97	-4.660.000	-4.679.800	-4.538.200	-4.223.500	-4.231.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.160.692,97	-4.660.000	-4.679.800	-4.538.200	-4.223.500	-4.231.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.557,87	-222.100	-351.500	-351.500	-351.500	-351.500
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-274,00	-300	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen	-15.769,04	-17.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-39,00	-2.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-4.480,73	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-26,90					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-206.968,20	-197.800	-318.700	-318.700	-318.700	-318.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-7.529.071,33	-6.785.800	-7.180.300	-7.192.500	-6.942.900	-7.007.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.661.371,99	-3.395.700	-3.852.500	-3.980.800	-3.863.200	-3.933.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	71.723,10					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	64.204,09					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	7.519,01					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-28.985,99					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-28.985,99					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	42.737,11					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.618.634,88	-3.395.700	-3.852.500	-3.980.800	-3.863.200	-3.933.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.534.629,95	-1.418.700	-1.385.200	-1.385.200	-1.385.200	-1.385.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.534.629,95	-1.418.700	-1.385.200	-1.385.200	-1.385.200	-1.385.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.534.629,95	-1.418.700	-1.385.200	-1.385.200	-1.385.200	-1.385.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.153.264,83	-4.814.400	-5.237.700	-5.366.000	-5.248.400	-5.318.500

Produktbeschreibung Produkt 541001 Gemeindestraßen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Straßen- und Brückenbau, Geodaten		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 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 Modernisierung der Infrastruktur	
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000	21.000	15.000		
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			6.000			
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		40.000	15.000	15.000		
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.854,78	46.300	45.400	54.900	119.400	238.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.552,70	44.000	43.100	52.600	117.700	237.300
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	2.302,08	2.300	2.300	2.300	1.700	1.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	76,88					
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	76,88					
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	56.402,00					
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	56.402,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	74.333,66	86.300	66.400	69.900	119.400	238.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-64.993,51	-83.500	-87.400	-90.500	-93.700	-97.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-51.301,08	-65.200	-68.600	-71.000	-73.500	-76.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.465,85	-4.300	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.226,58	-14.000	-14.200	-14.700	-15.200	-15.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-145.106,55	-127.000	-99.000	-99.000	-79.000	-79.000
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-34.986,86	-120.000	-95.000	-95.000	-75.000	-75.000
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-1.011,50					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-106.990,27					
4231	Mieten und Pachten	-696,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.321,04	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-100,88					
2.04	Abschreibungen	-60.059,77	-107.700	-162.600	-191.600	-273.100	-393.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-60.059,77	-107.700	-162.600	-191.600	-273.100	-393.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.736,13	-14.000	-24.000	-14.000	-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	-228,13	-11.500	-21.500	-11.500	-11.500	-11.500
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-8,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-272.895,96	-332.200	-373.000	-395.100	-459.800	-583.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-198.562,30	-245.900	-306.600	-325.200	-340.400	-344.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-198.562,30	-245.900	-306.600	-325.200	-340.400	-344.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.562,30	-245.900	-306.600	-325.200	-340.400	-344.700

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.240,79	10.300	11.900	11.900	11.900	11.900
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.802,11	9.900	11.500	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	202.520,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	200.760,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.760,00					
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	10.367,00					
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	10.367,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	221.127,79	210.300	211.900	211.900	211.900	211.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-17.969,15	-15.900	-15.800	-16.300	-16.800	-17.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-14.118,84	-12.400	-12.400	-12.800	-13.200	-13.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-956,79	-900	-900	-900	-900	-900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.893,52	-2.600	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
2.04	Abschreibungen	-219.880,10	-222.700	-244.400	-243.100	-241.000	-241.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-219.880,10	-222.700	-244.400	-243.100	-241.000	-241.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.437.881,75	-1.630.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-1.437.881,75	-1.630.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.675.731,00	-1.868.600	-2.960.200	-2.959.400	-2.957.800	-2.958.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.454.603,21	-1.658.300	-2.748.300	-2.747.500	-2.745.900	-2.747.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-11.869,95					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-11.869,95					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-11.869,95					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.466.473,16	-1.658.300	-2.748.300	-2.747.500	-2.745.900	-2.747.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.466.473,16	-1.658.300	-2.748.300	-2.747.500	-2.745.900	-2.747.000

Produktbeschreibung Produkt 545001 Straßenbeleuchtung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Straßen- und Brückenbau, Geodaten	Hesebeck, Uta Berg, Tanja (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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.659.822,81	1.651.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.659.822,81	1.651.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
1.06	privatrechtliche Entgelte		400				
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		400				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500,74	7.100				
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		7.100				
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	500,74					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	781,57	2.700	2.500	2.600	2.800	2.900
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	698,48	2.700	2.500	2.600	2.800	2.900
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	83,09					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.661.105,12	1.661.200	1.652.500	1.652.600	1.652.800	1.652.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-73.350,45	-81.800	-171.400	-177.500	-183.700	-189.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-53.271,84	-55.500	-118.400	-122.500	-126.800	-131.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.952,06	-9.900	-25.000	-25.900	-26.800	-27.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-9.850,83	-8.800	-16.800	-17.400	-18.000	-18.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.445,33	-2.300	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.622,76	-4.300	-4.100	-4.400	-4.500	-4.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-207,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
2.04	Abschreibungen	-238,00					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-238,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-992.463,00	-1.037.400	-1.066.300	-1.066.300	-1.066.300	-1.066.300
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-992.463,00	-1.037.400	-1.066.300	-1.066.300	-1.066.300	-1.066.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.066.051,45	-1.119.200	-1.237.700	-1.243.800	-1.250.000	-1.256.200
3.	Ordentliches Ergebnis	595.053,67	542.000	414.800	408.800	402.800	396.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	234,97					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	234,97					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	234,97					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	595.288,64	542.000	414.800	408.800	402.800	396.700
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	-1.200.216,48	-1.318.900	-1.202.900	-1.202.900	-1.202.900	-1.202.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200.216,48	-1.318.900	-1.202.900	-1.202.900	-1.202.900	-1.202.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.056.216,48	-1.174.900	-1.058.900	-1.058.900	-1.058.900	-1.058.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-460.927,84	-632.900	-644.100	-650.100	-656.100	-662.200

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl veranlagte Frontmeter RK I	0	0	0	0
Anzahl veranlagte Frontmeter RK II	0	0	0	0
Anzahl veranlagte Frontmeter RK III	1.582	0	0	0
Anz. veranl. Meter Berechnungsfaktor RK I*	13.898	13.900	14.500	14.500
Anz. veranl. Meter Berechnungsfaktor RK II*	26.328	26.300	28.000	28.000
Anz. veranl. Meter Berechnungsfaktor RK III*	465.476	466.500	486.000	486.000
Anzahl Fallzahlen RK I	577	600	600	600
Anzahl Fallzahlen RK II	1.143	1.200	1.200	1.200
Anzahl Fallzahlen RK III	13.450	14.000	14.000	14.000

Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	224.393,62	231.700	233.900	233.900	231.400	230.100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	223.529,71	230.800	233.000	233.000	230.500	229.200
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	863,91	900	900	900	900	900
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.356.854,65	1.666.500	1.765.500	1.993.500	1.993.500	1.993.500
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	985.662,10	1.150.000	1.250.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8	371.192,55	516.500	515.500	593.500	593.500	593.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	827.185,08	1.237.600	1.119.100	1.170.600	1.170.600	1.170.600
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	51.793,47	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.292,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	770.698,86	1.174.000	1.055.500	1.107.000	1.107.000	1.107.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.821,58	6.700	8.400	6.700	6.700	6.700
3481	Erstattungen vom Land	2.685,29		1.700			
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.016,14	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.120,15					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2,19					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2,19					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.420.257,12	3.142.500	3.126.900	3.404.700	3.402.200	3.400.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-316.185,98	-361.500	-370.600	-383.600	-396.900	-410.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-247.115,05	-283.000	-291.100	-301.300	-311.800	-322.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-17.023,18	-18.200	-17.600	-18.200	-18.800	-19.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-52.047,75	-60.300	-61.900	-64.100	-66.300	-68.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-821.959,24	-861.400	-916.900	-842.000	-726.500	-626.500
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-42.634,75					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-228.926,68	-291.500	-341.100	-370.600	-255.100	-155.100
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	-1.024,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten	-135.033,43	-148.200	-148.200	-152.200	-152.200	-152.200
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-6.750,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4232	Leasing durch FB 8	-217.831,86	-218.000	-109.000			
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-187.791,74	-192.700	-307.600	-308.200	-308.200	-308.200
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-354,62					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.611,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	Abschreibungen	-278.852,60	-285.900	-298.900	-314.200	-342.000	-337.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-278.852,60	-285.900	-298.900	-314.200	-342.000	-337.300
2.06	Transferaufwendungen	-26.100,83	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-26.100,83	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.188,51	-201.900	-206.900	-220.800	-220.800	-220.800
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-150.016,38	-201.900	-206.900	-220.800	-220.800	-220.800
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-12.172,13					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.605.287,16	-1.765.700	-1.848.300	-1.815.600	-1.741.200	-1.650.400
3.	Ordentliches Ergebnis	814.969,96	1.376.800	1.278.600	1.589.100	1.661.000	1.750.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	814.969,96	1.376.800	1.278.600	1.589.100	1.661.000	1.750.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.494,88	-49.000	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.494,88	-49.000	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-9.494,88	-49.000	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	805.475,08	1.327.800	1.222.800	1.533.300	1.605.200	1.694.700

Produktbeschreibung Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Gebäudewirtschaft		Prigge, Sebastian Kunz, Andrea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse zur Parkraumbewirtschaftung	
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 der Parkhäuser erfolgt durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft, die Bereitstellung von öffentlichen Parkraum obliegt dem Fachbereich Ordnung und Bürgerservice. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		140.000	225.000	125.000	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	36.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		14.000	159.000	59.000	59.000	59.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.721,56	35.500	37.200	47.400	59.100	71.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.721,56	35.500	37.200	47.400	59.100	71.200
1.06	privatrechtliche Entgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.275,39	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	34.275,39	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	855,38					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	855,38					
1.12	= Ordentliche Erträge	53.852,33	315.500	427.200	337.400	349.100	361.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-168.693,91	-312.700	-416.500	-430.800	-445.600	-461.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-132.974,37	-237.700	-326.700	-338.000	-349.800	-362.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.283,17	-18.100	-22.000	-22.700	-23.400	-24.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-27.436,37	-56.900	-67.800	-70.100	-72.400	-75.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-281.832,19	-807.900	-864.800	-599.800	-603.800	-603.800
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8			-300.000	-15.000	-15.000	-15.000
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-1.699,26	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4212	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-10.661,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4231	Mieten und Pachten	-249.091,14	-314.000	-314.000	-314.000	-318.000	-318.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-9.900	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-36,64					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8			-32.000	-52.000	-52.000	-52.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-5.466,87	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.071,00	-252.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-6.548,45	-40.000				
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-7.257,11	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-100.000				
2.04	Abschreibungen	-23.776,52	-52.500	-68.600	-76.300	-93.200	-111.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-23.776,52	-52.500	-68.600	-76.300	-93.200	-111.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.669,59	-208.500	-519.500	-394.500	-394.500	-394.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-58.558,59	-118.500	-424.500	-344.500	-344.500	-344.500
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-177.611,00					
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-102.500,00	-90.000	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-812.972,21	-1.381.600	-1.869.400	-1.501.400	-1.537.100	-1.570.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-759.119,88	-1.066.100	-1.442.200	-1.164.000	-1.188.000	-1.209.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-7.679,31					
5119	Sonst.außergewöhnl.Aufwend.	-7.679,31					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-7.679,31					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-766.799,19	-1.066.100	-1.442.200	-1.164.000	-1.188.000	-1.209.400

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Förderung ÖPNV/Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49,32					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49,32					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-49,32					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-766.848,51	-1.066.100	-1.442.200	-1.164.000	-1.188.000	-1.209.400

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.877,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.877,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.12	= Ordentliche Erträge	1.877,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-13.037,84	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-11.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-13.037,84	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-11.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-13.037,84	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-11.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-11.160,16	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-10.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-11.160,16	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-10.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.160,16	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-10.300

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.269,10	3.600	1.800	900	900	900
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		3.600	1.800	900	900	900
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	28.878,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	13.391,10					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.952,34	36.900	47.600	56.800	63.300	59.700
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.952,34	36.900	47.600	56.800	63.300	59.700
1.06	privatrechtliche Entgelte	3.315,50	15.100	5.000	5.000	5.000	5.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.315,50	15.100	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42.113,86	10.700	5.000	5.000	5.000	5.000
3481	Erstattungen vom Land	6.001,36					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.889,00					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		10.700				
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.852,50					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	16.371,00		5.000	5.000	5.000	5.000
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	20.928,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	20.928,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.312,30					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.196,18					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	2.116,12					
1.12	= Ordentliche Erträge	150.891,10	86.300	79.400	87.700	94.200	90.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-429.151,06	-465.900	-321.000	-332.200	-343.900	-356.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-337.312,31	-364.000	-251.200	-259.900	-269.000	-278.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-23.006,78	-25.100	-17.300	-17.900	-18.500	-19.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-68.831,97	-76.800	-52.500	-54.400	-56.400	-58.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-85.981,73	-142.700	-268.200	-292.200	-312.200	-67.200
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-23.945,48	-110.000	-240.000	-265.000	-285.000	-40.000
4212	Beseitigung von Schäden		-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-13.152,94	-7.000	-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	-1.259,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-10.390,96	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.416,14	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-8.859,76					
4271	Öffentlichkeitsarbeit		-4.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-141,99					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-24.069,10					
2.04	Abschreibungen	-286.793,90	-169.500	-218.900	-222.800	-217.200	-226.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-286.793,90	-169.500	-218.900	-222.800	-217.200	-226.000
2.06	Transferaufwendungen	-22.608,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-22.608,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.046.110,01	-1.316.800	-1.380.100	-1.380.100	-1.380.100	-1.380.100
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-330,00	-300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.744,04	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-887,17	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-1.040.148,80	-1.307.900	-1.364.100	-1.364.100	-1.364.100	-1.364.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.870.645,25	-2.097.900	-2.191.200	-2.230.300	-2.256.400	-2.032.300

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Grünanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.719.754,15	-2.011.600	-2.111.800	-2.142.600	-2.162.200	-1.941.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4,00					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-4,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-4,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.719.758,15	-2.011.600	-2.111.800	-2.142.600	-2.162.200	-1.941.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.685.996,30	-1.695.600	-1.666.000	-1.666.000	-1.666.000	-1.666.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.685.996,30	-1.695.600	-1.666.000	-1.666.000	-1.666.000	-1.666.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.685.996,30	-1.695.600	-1.666.000	-1.666.000	-1.666.000	-1.666.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.405.754,45	-3.707.200	-3.777.800	-3.808.600	-3.828.200	-3.607.700

Produktbeschreibung Produkt 551001 Grünanlagen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Grünplanung		Keuter, Constanze
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, Kleingartenanlagen 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 Kleingärtner Naturschutzverbände	
Zugeordnete Kostenträger	55100102	Grünanlagen
	55100104	Öffentliche Grünanlagen Unterhaltung
	55100107	Spielplätze
	55100112	Biotopflächen
	55100137	Kleingärten
	55100142	Öffentlichkeitsarbeit zur Interessenerhöhung
	55100143	Grünanlagen Klimafonds

Teilergebnishaushalt Produkt 552001 Gewässerunterhaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.214,32	15.200	15.200	2.200	2.200	600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.214,32	15.200	15.200	2.200	2.200	600
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500				
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	65.522,00					
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	65.522,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.492,42	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.492,42	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800
1.12	= Ordentliche Erträge	84.228,74	19.500	19.000	6.100	6.200	4.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-109.390,37	-101.100	-111.200	-115.200	-119.300	-123.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-73.069,53	-72.000	-79.800	-82.600	-85.500	-88.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-12.214,09	-11.500	-12.200	-12.700	-13.200	-13.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.060,20	-12.200	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.894,63	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.113,78	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.038,14	-600	-700	-700	-700	-700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27.740,30	-2.800	-79.600	-82.800	-2.800	-2.800
4212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke	-18.000,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-198,88	-400	-400	-400	-400	-400
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-9.541,42	-2.200	-79.000	-82.200	-2.200	-2.200
2.04	Abschreibungen	-22.151,59	-48.500	-42.900	-40.900	-40.600	-40.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-22.151,59	-48.500	-42.900	-40.900	-40.600	-40.600
2.06	Transferaufwendungen	-7.572,52	-5.000				
4318	Sonst. Zuschüsse	-7.572,52	-5.000				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.000,00	-133.000	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-50,00	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-124.950,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-291.854,78	-290.400	-367.200	-372.400	-296.200	-300.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-207.626,04	-270.900	-348.200	-366.300	-290.000	-295.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.174,85					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.174,85					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.174,85					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-206.451,19	-270.900	-348.200	-366.300	-290.000	-295.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.038,10	-60.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.038,10	-60.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-45.038,10	-57.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.489,29	-328.600	-390.900	-409.000	-332.700	-338.500

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, 62 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.861,72	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.911,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	950,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12	= Ordentliche Erträge	2.861,72	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-39.066,24	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-39.066,24	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
2.06	Transferaufwendungen	-20.000,00					
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-20.000,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-59.066,24	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-56.204,52	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-56.204,52	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.204,52	-36.200	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.596,25					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	6.596,25					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	761,26	800	800	800	800	800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	761,26	800	800	800	800	800
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.179.920,64	1.137.900	1.187.900	1.187.900	1.187.900	1.187.900
3311	Verwaltungsgebühren	180,00					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.225,00					
3321	Gebühren für Gräber u. Bestattungen	1.153.178,00	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
3321	Entgelte für Friedhofsleistungen	25.337,64	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	2.919,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3421	Erträge aus Verkauf	1.290,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.629,52					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	63.742,79	56.800	75.000	58.300	56.800	56.800
3481	Erstattungen vom Land	58.655,60	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	5.087,19		18.200	1.500		
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	106.755,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	106.755,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.175,11					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.175,11					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.361.870,57	1.231.500	1.299.700	1.283.000	1.281.500	1.281.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.171.041,16	-1.137.400	-1.234.900	-1.277.700	-1.322.400	-1.368.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-913.187,81	-889.600	-966.500	-1.000.300	-1.035.600	-1.071.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-61.451,82	-58.400	-63.700	-65.800	-67.900	-70.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-196.401,53	-189.400	-204.700	-211.600	-218.900	-226.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-313.367,56	-420.900	-407.500	-389.500	-304.500	-304.500
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-22.644,59	-30.000	-45.000	-40.000	-30.000	-30.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-51.291,74	-30.200	-30.200	-95.200	-25.200	-25.200
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-4.996,53	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.459,51	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-6.164,00	-10.000	-5.000	-5.000	-8.000	-8.000
4231	Mieten und Pachten	-42.042,73	-25.300	-35.300	-40.300	-40.300	-40.300
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-1.372,57					
4232	Leasing	-673,01					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-43.970,87	-148.000	-133.000	-48.000	-48.000	-48.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-63.958,22	-68.200	-88.200	-89.200	-89.200	-89.200
4251	Haltung von Fahrzeugen	-20.152,89	-24.000	-14.000	-14.000	-6.000	-6.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-6.222,83	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-786,62					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-11.868,92	-14.400	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	EDV-Kosten	-1.563,60					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-19.122,15	-10.000				
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-1.748,50	-7.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-4.590,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-6.596,25					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-26,15					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-2.115,72					

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.04	Abschreibungen	-109.319,25	-140.300	-181.800	-181.600	-177.300	-173.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-109.224,05	-140.300	-181.800	-181.600	-177.300	-173.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-95,20					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.994,98	-18.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-904,30	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.895,98	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-12.504,08	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-16,14					
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-674,48					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.612.722,95	-1.717.200	-1.844.800	-1.869.400	-1.824.800	-1.866.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-250.852,38	-485.700	-545.100	-586.400	-543.300	-585.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-250.852,38	-485.700	-545.100	-586.400	-543.300	-585.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.571,71	-74.100	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.571,71	-74.100	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-76.571,71	-74.100	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-327.424,09	-559.800	-622.500	-663.800	-620.700	-662.500

Produktbeschreibung Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit Friedhöfe	Verantwortliche Person(en) Hockemeyer, Hans Stockhaus, Kay (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Grundgesetz; NKGVG; Nieders. Bestattungsgesetz; Bundesseuchengesetz; Personenstandsgesetz; Strafrechtsgesetz; Friedhofssatzung; Kommunalpolitische Beschlüsse; KomHKVO Bebauungspläne; Flächennutzungspläne; Wasserschutzgesetz Gesetz über die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Allgemeine Ziele	Umfassende Beratung der Bürger hinsichtlich der bestehenden Bestattungsmöglichkeiten. Im Auftrag der Hinterbliebenen für eine würdevolle Möglichkeit des letzten Abschiedes von dem Verstorbenen sorgen. Enge Zusammenarbeit mit den Bestattungsinstituten in Bezug auf die Erledigungen von Formalitäten und einer eventuell notwendigen Grabauswahl mit den Hinterbliebenen; Schaffung und Unterhaltung von Friedhofsräumen die nicht nur Bestattungszwecken sondern auch der Erholung dienen. Im Auftrag des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge für einen gleichbleibend guten Zustand der Kriegsgräberanlagen sorgen und damit einen Beitrag gegen das Vergessen leisten.
Kurzbeschreibung	Grabnutzungsrechte: Bereitstellen von Grund und Boden für Grabstätten; Vergabe von: Kinderreihen-, Rasenreihen-, Rasenpartner- und Reihengräbern; Wahl- und Familiengräbern; Baumgräber, 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. Kriegsgräberanlagen: 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-Schwesterenschaft)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fallzahlen Kindergräber	4	3	3	3
Fallzahlen Reihengräber	10	15	10	0
Fallzahlen Rasenreihengräber	31	50	50	50
Fallzahlen Rasenpartnergräber	14	25	35	40
Fallzahlen Wahlgräber	102	95	90	90
Fallzahlen Familiengräber	3	1	1	1
Fallzahlen Urnen-Wahlgräber	262	190	210	220
Fallzahlen Anonyme Urnenbestattungen	82	90	80	60
Fallzahlen Urnenreihengrab mit Namensnennung	4	15	25	40
Fallzahlen einm. Verl. eines Rasenpartnergrabes	16	50	50	50
Verl. von Nutzungsrr. an Wahlgräbern in J.	2.190	3.200	3.200	3.200
Verl. von Nutzungsrr. an Familiengräbern in J.	26	30	20	20
Verl. von Nutzungsrr. an Urnen-Wahlgräbern in J.	399	400	330	280

Teilergebnishaushalt Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.170,00					
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	47.291,00					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.879,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten			600	2.500	3.800	5.100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			600	2.500	3.800	5.100
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.271,10		20.000	20.000	20.000	20.000
3321	Abfallbeseitigungsgebühren	22.271,10		20.000	20.000	20.000	20.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	390.521,99	384.700	504.700	504.700	504.700	504.700
3421	Erträge aus Verkauf	381.898,58	384.700	504.700	504.700	504.700	504.700
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	8.623,41					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	459.935,83					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	459.935,83					
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.368,00					
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.368,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	27.939,35	6.600	6.600	6.800	7.000	7.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	27.939,35	6.600	6.600	6.800	7.000	7.300
1.12	= Ordentliche Erträge	960.206,27	391.300	531.900	534.000	535.500	537.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-456.472,24	-362.000	-421.400	-436.000	-450.900	-466.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-276.830,72	-261.600	-309.700	-320.500	-331.500	-343.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-39.303,00	-37.700	-40.600	-41.900	-43.200	-44.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-58.377,47	-43.200	-51.000	-52.800	-54.600	-56.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.745,65	-6.500	-6.700	-7.000	-7.300	-7.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-64.910,28	-10.400	-10.700	-11.100	-11.500	-11.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-8.305,12	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-209.777,35	-258.800	-327.800	-327.800	-327.800	-327.800
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-412,41	-11.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze			-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4212	Pflege und Unterhaltung Wald	-2.138,77	-27.200				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.050,51	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-715,50					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-465,52	-57.600	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
4232	Leasing	-621,24	-200	-200	-200	-200	-200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-169.822,94	-139.500	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-911,54	-500	-800	-800	-800	-800
4251	Haltung von Fahrzeugen	-4.780,37	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.744,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-79,50					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.063,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	EDV-Kosten	-2.436,81					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-19.067,66					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-2.466,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.04	Abschreibungen	-5.484,49	-5.600	-8.500	-11.700	-15.800	-17.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.484,49	-5.600	-8.500	-11.700	-15.800	-17.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.092,80	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400

Teilergebnishaushalt Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-992,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.930,99	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-5.586,74	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-7,00					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-273.575,88					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-953.826,88	-643.800	-775.100	-792.900	-811.900	-829.000
3.	Ordentliches Ergebnis	6.379,39	-252.500	-243.200	-258.900	-276.400	-291.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	9.769,14					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	9.398,77					
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst.	370,37					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	9.769,14					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	16.148,53	-252.500	-243.200	-258.900	-276.400	-291.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.568,50	-400	-400	-400	-400	-400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.568,50	-400	-400	-400	-400	-400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.568,50	-400	-400	-400	-400	-400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.580,03	-252.900	-243.600	-259.300	-276.800	-292.300

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Öffentlichkeitsarbeiten (Veranstaltungen)	15	15	15	15
Anzahl Laubbäume z.w. Laub- u. Mischwaldverm.	30.000	30.000	40.000	30.000

Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Energie / Umweltinformation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00					
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50.000,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.287,09	13.600	15.200	13.400	6.700	1.900
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.287,09	13.600	15.200	13.400	6.700	1.900
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	117,25	100	100	100	100	100
3311	Verwaltungsgebühren	117,25	100	100	100	100	100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.248,48	300	300	300	400	400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	698,48	300	300	300	400	400
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	550,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	66.652,82	14.000	15.600	13.800	7.200	2.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-93.122,76	-91.300	-21.000	-21.800	-22.500	-23.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-70.337,18	-69.900	-15.000	-15.500	-16.000	-16.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.105,48	-6.000	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-14.321,41	-14.400	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-528,30	-400	-500	-500	-500	-500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.622,76	-500	-500	-600	-600	-600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-207,63	-100	-100	-100	-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.496,23	-2.400	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900
4231	Mieten und Pachten	-116,42					
4232	Leasing	-1.280,62					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-13,09	-400	-400	-400	-400	-400
4261	Personalbezogene Sachkosten		-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-86,10					
2.04	Abschreibungen	-18.645,79	-15.400	-27.800	-26.000	-19.300	-9.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-18.565,79	-15.400	-27.800	-26.000	-19.300	-9.700
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-80,00					
2.06	Transferaufwendungen	-8.593,94	-8.600				
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.		-8.000				
4318	Sonst. Zuschüsse	-8.593,94	-600				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.351,76	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.351,76	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-126.210,48	-122.300	-55.800	-54.300	-48.300	-39.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-59.557,66	-108.300	-40.200	-40.500	-41.100	-37.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	234,97					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	234,97					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	234,97					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-59.322,69	-108.300	-40.200	-40.500	-41.100	-37.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166,94	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166,94	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-166,94	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.489,63	-118.000	-49.900	-50.200	-50.800	-46.800

Produktbeschreibung Produkt 561001 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			112.500	112.500		
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			112.500	112.500		
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.12	= Ordentliche Erträge		50.000	162.500	162.500	50.000	50.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen			-152.500	-157.900	-163.400	-169.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte			-119.100	-123.300	-127.600	-132.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen			-8.200	-8.500	-8.800	-9.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			-25.200	-26.100	-27.000	-27.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4232	Leasing		-200				
4261	Personalbezogene Sachkosten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen		-5.200	-20.400	-32.700	-47.400	-47.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-5.200	-20.400	-32.700	-47.400	-47.400
2.06	Transferaufwendungen		-30.000	-58.000	-68.000	-78.000	-78.000
4318	Sonst. Zuschüsse		-30.000	-58.000	-68.000	-78.000	-78.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-40.500	-103.100	-82.100	-48.100	-27.100
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.			-700	-700	-700	-700
4431	Geschäftsaufwendungen		-40.500	-95.500	-74.500	-40.500	-19.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-79.100	-337.200	-343.900	-340.100	-324.800
3.	Ordentliches Ergebnis		-29.100	-174.700	-181.400	-290.100	-274.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-29.100	-174.700	-181.400	-290.100	-274.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-29.100	-174.700	-181.400	-290.100	-274.800

Produktbeschreibung Produkt 561002 Klimaschutz		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Klimaschutz und Nachhaltigkeit		Wiebe, Pia Christine
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsführung	
Allgemeine Ziele	Umsetzung, Fortsetzung und Weiterentwicklung von Klimaschutzaktivitäten im Rahmen des Klimaschutzplanes Erreichen der Klimaneutralität bis 2030 Unterstützung der Klimaziele durch städtische Förderprogramme (Klimafonds) Klimafolgenanpassungsmanagement Kooperation in klimaschutzrelevanten Themen mit dem Landkreis Lüneburg	
Kurzbeschreibung	Umsetzung und Fortschreibung des Klimaschutzplanes der Hansestadt Lüneburg Zusammenführung von Themen aus allen Fachbereichen und Abstimmung (inkl. Gesellschaften - Konzern Hansestadt) Information bzw. Beratung und Beteiligung der Öffentlichkeit Dokumentation des Prozesses und der Ergebnisse	
Künftige Entwicklung	Fortschreibung bzw. Erweiterung des Klimaschutzplanes um geeignete Maßnahmen	
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Hansestadt Lüneburg Gesamte Stadtverwaltung Konzern Hansestadt Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	56100202	Klimaschutz
	56100203	Kooperation Klimaschutz
	56100204	Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung
	56100205	Förderprogramm Regenerative Energien
	56100206	Förderprogramm Regenwassernutzung
	56100207	Klimaanpassungsmanager:in

Teilergebnishaushalt Produkt 571001 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.039,88					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.039,88					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.039,88	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-105.354,13	-36.000	-40.000			
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-285,60					
4231	Mieten und Pachten	-92.364,23	-36.000	-40.000			
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-3.096,39					
4271	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-8.719,65					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-785,40					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-102,86					
2.04	Abschreibungen	-6.651,31	-18.000	-45.000	-41.000	-40.400	-40.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-6.651,31	-18.000	-45.000	-41.000	-40.400	-40.400
2.06	Transferaufwendungen	-436.131,65	-368.700	-356.200	-356.200	-356.200	-356.200
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-420.110,15	-368.700	-356.200	-356.200	-356.200	-356.200
4318	Sonst. Zuschüsse	-9.000,00					
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.021,50					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.141,93					
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.141,93					
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-10.000,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-560.279,02	-422.700	-441.200	-397.200	-396.600	-396.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-559.239,14	-360.200	-378.700	-334.700	-334.100	-334.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-559.239,14	-360.200	-378.700	-334.700	-334.100	-334.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-559.239,14	-360.200	-378.700	-334.700	-334.100	-334.100

Produktbeschreibung Produkt 571001 Wirtschaftsförderung		
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	
Auftragsgrundlage	§§ 136 ff. NKomVG, Beschlüsse der politischen Gremien	
Allgemeine Ziele	Angemessene und wirtschaftliche Erledigung von öffentlichen und politisch gewollten Aufgaben	
Kurzbeschreibung	Förderung der heimischen Wirtschaft und Ansiedlung neuer Unternehmen mit Hilfe der Gesellschaften Wachstumsinitiative Süderelbe AG und Wirtschaftsförderungs-GmbH für Stadt und Landkreis	
Künftige Entwicklung	Steuerung der von der EU zugesagten Fördermittelverteilung Planung und Zahlung von Fördermitteln	
Zielgruppe	Heimische Wirtschaftsunternehmen und umsiedlungswillige Unternehmen	
Zugeordnete Kostenträger	57100102	Wirtschaftsförderungsgesellschaften
	57100103	EU-Förderprogramm
	57100104	Solidarfonds "Wir für Lüneburg"
	57100105	Corona Modellkommune
	57100106	Entwicklung Lüneburger Innenstadt
	57100107	Sonstige Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt Produkt 571002 Strategische Innenstadtentwicklung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.612,39	17.000	13.500			
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.612,39	17.000	13.500			
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		300	1.100	1.100	1.100	1.100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		300	1.100	1.100	1.100	1.100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.591,48		12.600			
3480	Erstattungen vom Bund	17.591,48					
3481	Erstattungen vom Land			12.600			
1.11	sonstige ordentliche Erträge			6.600	6.800	7.000	7.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			6.600	6.800	7.000	7.300
1.12	= Ordentliche Erträge	38.203,87	17.300	33.800	7.900	8.100	8.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-9.198,69	-54.700	-304.700	-315.300	-326.500	-338.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-5.700,07	-47.600	-217.600	-225.200	-233.100	-241.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.322,16	-1.800	-30.700	-31.800	-33.000	-34.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		-5.300	-37.300	-38.600	-40.000	-41.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.176,46		-5.700	-5.900	-6.100	-6.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-10.700	-11.100	-11.500	-11.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-2.700	-2.700	-2.800	-2.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.675,89	-25.500	-64.000	-11.500	-11.500	-11.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.000,39	-3.000				
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-7.675,50					
4261	Personalbezogene Sachkosten		-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-3.500	-60.000	-7.500	-7.500	-7.500
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-15.000				
2.04	Abschreibungen		-300	-1.200	-1.200	-1.100	-900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-300	-1.200	-1.200	-1.100	-900
2.06	Transferaufwendungen	-5.000,00					
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-5.000,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.936,50	-3.000	-20.400	-4.200	-4.200	-4.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-9.936,50	-3.000	-20.400	-4.200	-4.200	-4.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-34.811,08	-83.500	-390.300	-332.200	-343.300	-354.600
3.	Ordentliches Ergebnis	3.392,79	-66.200	-356.500	-324.300	-335.200	-346.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	3.392,79	-66.200	-356.500	-324.300	-335.200	-346.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.392,79	-66.200	-356.500	-324.300	-335.200	-346.200

Produktbeschreibung Produkt 571002 Strategische Innenstadtentwicklung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabstelle 01 N - Nachhaltige Stadtentwicklung		Kubisch, Finn Lasse
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 von Gremien mit Innenstadtbezug und Relevanz für Fördermittelprogramme Schnittstelle zu den Gesellschaften Wirtschaftsförderungs-GmbH für Stadt und Landkreis sowie Lüneburg Marketing GmbH Digitalgestütztes Leerstands- und Ansiedlungsmanagement für die Innenstadt Kommunikation mit Akteuren der Innenstadt	
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 und Makler:innen in der Innenstadt Akteure der Innenstadt (u. a. Gastronomen:innen, Hoteliers, Handwerksbetriebe, Händler:innen, Kulturschaffende/ Künstler:innen, Universität) Wirtschaftsunternehmen Fördermittelstellen Bürger:innen	
Zugeordnete Kostenträger	57100202	Strategische Innenstadtentwicklung
	57100203	Stadtlabore für Deutschland
	57100204	Resiliente Innenstädte
	57100205	Perspektive Innenstadt
	57100206	Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Marktwesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.686,94	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	2.800	
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	100.152,43	218.900	233.900	233.900	233.900	233.900
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	100.152,43	218.900	233.900	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	698,48	400	800	800	800	800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	698,48	300	700	700	700	700
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	106.537,85	232.200	247.600	247.600	244.700	241.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-72.774,38	-70.200	-74.200	-76.800	-79.400	-82.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-54.453,69	-53.200	-55.600	-57.700	-59.800	-61.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.845,31	-5.100	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-11.158,83	-10.800	-11.400	-11.800	-12.200	-12.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-486,16	-500	-500	-500	-500	-500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.622,76	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-207,63	-100	-300	-300	-300	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-83.817,63	-116.300	-120.000	-110.000	-110.000	-112.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-50,40					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-326,58					
4231	Mieten und Pachten	-3.555,84					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-1.645,00	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.317,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-24.861,93	-29.600	-26.600	-28.600	-28.600	-30.600
4271	Verpflegung		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-792,03	-600	-600	-600	-600	-600
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-49.235,12	-53.300	-60.000	-48.000	-48.000	-48.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-32,81					
2.04	Abschreibungen	-36.805,77	-28.500	-25.800	-25.800	-19.200	-12.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-36.805,77	-28.500	-25.800	-25.800	-19.200	-12.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-864,33	-4.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-864,33	-400	-400	-400	-400	-400
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-4.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-194.262,11	-219.900	-223.300	-215.900	-211.900	-210.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-87.724,26	12.300	24.300	31.700	32.800	31.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	234,97					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	234,97					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	234,97					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-87.489,29	12.300	24.300	31.700	32.800	31.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.395,95	-41.300	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.395,95	-41.300	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-32.395,95	-41.300	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Marktwesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.885,24	-29.000	-15.300	-7.900	-6.800	-7.800

Produktbeschreibung Produkt 573001 Marktwesen				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Ordnung und Verkehr		Stegen, Norbert		
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	24	27
Anzahl Veranstaltungstage Wochenmärkte	203	208	208	208
Anzahl Veranstaltungstage sonstige	43	55	45	45

Teilergebnishaushalt Produkt 573002 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.656.911,31	468.000	589.000	589.000	589.000	589.000
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.656.911,31	468.000	589.000	589.000	589.000	589.000
1.12	= Ordentliche Erträge	1.661.711,31	472.800	593.800	593.800	593.800	593.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen		-13.200	-63.200	-72.400	-86.900	-102.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-13.200	-63.200	-72.400	-86.900	-102.300
2.06	Transferaufwendungen	-580.000,00	-905.000	-711.000	-711.000	-711.000	-726.000
4312	Zuweisungen an Gemeinden und GV		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-90.000
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-50.000,00	-50.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-530.000,00	-630.000	-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	-262.206,21	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4441	Steuern	-262.206,21	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-842.206,21	-993.200	-864.200	-873.400	-887.900	-918.300
3.	Ordentliches Ergebnis	819.505,10	-520.400	-270.400	-279.600	-294.100	-324.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	75.000,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	75.000,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	75.000,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	894.505,10	-520.400	-270.400	-279.600	-294.100	-324.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	894.505,10	-520.400	-270.400	-279.600	-294.100	-324.500

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	9.213,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	9.213,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.520,80	8.700				
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	15.699,70					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	852,60	8.700				
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	72,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.896,50					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	107,25					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	107,25					
1.12	= Ordentliche Erträge	28.841,80	10.200	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-5.661.356,15	-5.788.900	-6.061.400	-6.273.500	-6.493.100	-6.720.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-4.431.010,64	-4.535.400	-4.750.600	-4.916.900	-5.089.000	-5.267.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-294.873,62	-293.400	-306.900	-317.600	-328.700	-340.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-935.471,89	-960.100	-1.003.900	-1.039.000	-1.075.400	-1.113.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-13.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4251	Haltung von Fahrzeugen		-13.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
2.04	Abschreibungen	-140,00					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-140,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.501,64	-15.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-593,76		-700	-700	-700	-700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-9.907,88	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-5.671.997,79	-5.817.200	-6.081.400	-6.293.500	-6.513.100	-6.740.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.643.155,99	-5.807.000	-6.079.400	-6.291.500	-6.511.100	-6.738.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	5,00	200				
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		200				
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst.	5,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	5,00	200				
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.643.150,99	-5.806.800	-6.079.400	-6.291.500	-6.511.100	-6.738.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.442.363,82	3.563.900	3.389.000	3.389.000	3.389.000	3.389.000
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.442.363,82	3.563.900	3.389.000	3.389.000	3.389.000	3.389.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.759,49	-109.100	-115.200	-115.200	-115.200	-115.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.759,49	-109.100	-115.200	-115.200	-115.200	-115.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	3.321.604,33	3.454.800	3.273.800	3.273.800	3.273.800	3.273.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.321.546,66	-2.352.000	-2.805.600	-3.017.700	-3.237.300	-3.464.500

Produktbeschreibung Produkt 573003 Hilfsbetriebe		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Grünplanung und Forsten		Keuter, Constanze
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.100.352,60	73.787.000	79.514.500	80.014.500	80.514.500	81.014.500
3011	Grundsteuer A	37.245,57	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
3012	Grundsteuer B	14.423.192,00	15.263.000	15.363.000	15.363.000	15.363.000	15.363.000
3013	Gewerbesteuer	60.182.808,56	56.000.000	61.500.000	62.000.000	62.500.000	63.000.000
3031	Vergnügungssteuer	822.290,34	1.597.500	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
3032	Hundesteuer	262.332,00	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000
3034	Zweitwohnungssteuer	67.783,20	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3039	Beherbergungssteuer	304.700,93	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	592.265,00	550.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3691	Verzinsung v.Steuernachforderungen	592.265,00	550.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	45.735,43	258.400	252.200	252.200	252.300	252.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		8.400	2.200	2.200	2.300	2.400
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	45.733,27	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	2,16					
1.12	= Ordentliche Erträge	76.738.353,03	74.595.400	79.966.700	80.466.700	80.966.800	81.466.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-140.628,66	-185.700	-273.200	-283.000	-292.900	-303.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-108.305,23	-128.500	-191.800	-198.600	-205.500	-212.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.873,33	-13.500	-39.600	-41.000	-42.500	-44.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-22.693,24	-25.300	-27.700	-28.700	-29.700	-30.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-756,86	-1.800	-9.700	-10.100	-10.500	-10.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-13.300	-3.500	-3.700	-3.800	-3.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-3.300	-900	-900	-900	-1.000
2.04	Abschreibungen	-702.879,21					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-702.879,21					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-82.448,00	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4592	Verzinsung von Steuererstattungen	-82.448,00	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-925.955,87	-435.700	-473.200	-483.000	-492.900	-503.200
3.	Ordentliches Ergebnis	75.812.397,16	74.159.700	79.493.500	79.983.700	80.473.900	80.963.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	75.812.397,16	74.159.700	79.493.500	79.983.700	80.473.900	80.963.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.812.397,16	74.159.700	79.493.500	79.983.700	80.473.900	80.963.700

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Erteilung von Auskünften zu Grundabgaben	2.555	3.100	2.000	2.000
Anzahl Bearbeitungsfälle zu Grundabgaben	8.176	9.100	7.500	7.500
Anzahl Auskünfte zur Zweitwohnungssteuer	370	300	400	400
Anzahl Bearbeitungsfälle zur Zweitwohnungssteuer	1.206	1.600	1.600	1.600
Anzahl Erteilung von Auskünften zur Hundesteuer	582	800	800	800
Anzahl Berarbeitungsfälle zur Hundesteuer	1.039	1.200	1.200	1.200
Auskünfte Beherbergungssteuer	50	100	100	100
Bearbeitung Beherbergungssteuer	793	800	800	800

Teilergebnishaushalt Produkt 611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.184.611,40	46.070.000	49.791.000	51.669.000	53.810.000	56.294.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.426.912,00	37.472.000	40.429.000	42.127.000	44.101.000	46.405.000
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.757.699,40	8.598.000	9.362.000	9.542.000	9.709.000	9.889.000
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.800.368,00	26.580.000	23.230.000	24.100.000	23.791.000	24.420.000
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	25.360.632,00	23.100.000	19.650.000	20.600.000	20.291.000	20.920.000
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.439.736,00	3.480.000	3.580.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	789.956,05	751.200	716.100	680.900	645.700	560.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	789.956,05	751.200	716.100	680.900	645.700	560.800
1.12	= Ordentliche Erträge	76.774.935,45	73.401.200	73.737.100	76.449.900	78.246.700	81.274.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-58.201.262,00	-62.400.000	-67.300.000	-67.000.000	-66.100.000	-68.000.000
4341	Gewerbesteuerumlage - allgemein	-5.004.990,00	-4.900.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000
4371	Allgemeine Umlagen an das Land	-181.872,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4372	Kreisumlage	-53.014.400,00	-57.300.000	-62.000.000	-61.700.000	-60.800.000	-62.700.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-58.201.262,00	-62.400.000	-67.300.000	-67.000.000	-66.100.000	-68.000.000
3.	Ordentliches Ergebnis	18.573.673,45	11.001.200	6.437.100	9.449.900	12.146.700	13.274.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	18.573.673,45	11.001.200	6.437.100	9.449.900	12.146.700	13.274.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.573.673,45	11.001.200	6.437.100	9.449.900	12.146.700	13.274.800

Produktbeschreibung Produkt 611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei und Stadtkasse

Verantwortliche Person(en)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.520,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	13.520,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.705,80	5.000	4.500	3.500	3.000	2.000
3610	Zinserträge	5.705,80	5.000	4.500	3.500	3.000	2.000
1.12	= Ordentliche Erträge	19.225,80	27.000	26.500	25.500	25.000	24.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.475,60					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.475,60					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.614.407,28	-3.885.500	-5.781.500	-9.071.000	-13.766.500	-17.575.500
4510	Zinsaufwendungen	-3.149.808,40	-3.379.000	-4.131.000	-5.191.000	-8.121.000	-9.501.000
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-462.042,70	-500.000	-1.647.000	-3.875.000	-5.639.000	-8.068.000
4591	Kreditbeschaffungskosten	-2.556,18	-6.500	-3.500	-5.000	-6.500	-6.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.615.882,88	-3.885.500	-5.781.500	-9.071.000	-13.766.500	-17.575.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.596.657,08	-3.858.500	-5.755.000	-9.045.500	-13.741.500	-17.551.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.596.657,08	-3.858.500	-5.755.000	-9.045.500	-13.741.500	-17.551.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.596.657,08	-3.858.500	-5.755.000	-9.045.500	-13.741.500	-17.551.500

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-100				
4431	Geschäftsaufwendungen		-100				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-100				
3.	Ordentliches Ergebnis		-100				
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-100				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-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 2023

Haushalte im Krisenmodus

- **Auswirkungen Corona**
immer noch erhebliche Preissteigerungen bei Materialien,
u. a. durch unterbrochene Lieferketten
- **Krieg in der Ukraine ist eine humanitäre Katastrophe**
Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten,
nicht nur aus der Ukraine
- **bringt Energiemärkte durcheinander**
Gas- und Strommarkt von Knappheit geprägt,
erhebliche Preissteigerungen bei Energie
- **und treibt so die Inflationsraten**
deutliche Preissteigerungen, höhere Tarifabschlüsse

Ausgangslage Haushalt 2023

Beträge in Euro	Ansatz 2023 (aus Finanzplanung 2022)
Ordentliche Erträge	316.135.100
Ordentliche Aufwendungen	-329.892.900
Ordentliches Ergebnis	-13.757.800
Außerordentliche Erträge	2.644.300
Außerordentliche Aufwendungen	0
Außerordentliches Ergebnis	2.644.300
Jahresergebnis	-11.113.500

Strukturelles Defizit

rund 14 Mio. €

- Fehlende Konnexität (übertragene Aufgaben ohne ausreichende Finanzierung)
- Digitalisierung (z. B. Digitalpakt, OZG, Transformation Verwaltung)
- Notwendige Aufgaben (z. B. Verkehrswende, Klimaschutz)
- Gesetzliche Vorgaben (z. B. § 2b UStG, Wohngeld, BuT)
- Eigene Standards
- Freiwillige Leistungen,...

Neue Ausgangslage Haushalt 2023

Beträge in Euro	Ansatz 2023 (aus Finanzplanung 2022)	Ansatz 2023 (aktueller Entwurf)	Abweichung
Ordentliche Erträge	316.135.100	320.983.700	4.848.600
Ordentliche Aufwendungen	-329.892.900	-360.977.400	-31.084.500
Ordentliches Ergebnis	-13.757.800	-39.993.700	-26.235.900
Außerordentliche Erträge	2.644.300	979.300	-1.665.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	2.644.300	979.300	-1.665.000
Jahresergebnis	-11.113.500	-39.014.400	-27.900.900

Auswirkungen Corona-Pandemie

rund 2,5 Mio. €

Betrifft u.a.

- Anteil der Kreisumlage, Kompensation FAG 1,1 Mio. €
- Zuschüsse an Einrichtungen, Beteiligungen 0,4 Mio. €
- Minderertrag aus Vergnügungssteuer 0,4 Mio. €
- Produkt „Strategische Innenstadtentwicklung“ 0,4 Mio. €
- Mindererträge in der Parkraumbewirtschaftung 0,2 Mio. €

Auswirkungen Ukraine-Krieg

rund 23 Mio. €

Betrifft u.a.

- Unterbringung von Geflüchteten (einschl. Energie) 11,8 Mio. €
- Mehraufwand Energie 10,9 Mio. €
- Erstattungen an die LUNA 1,1 Mio. €
- Zuschüsse an Einrichtungen, Beteiligungen 0,2 Mio. € ++
- Mehraufwendungen für Zinsen 2,1 Mio. €
- Allgemeine Preissteigerungen 0,5 Mio. €
- Tarifsteigerungen 1,9 Mio. €

Haushaltsrechtliche Vorgaben

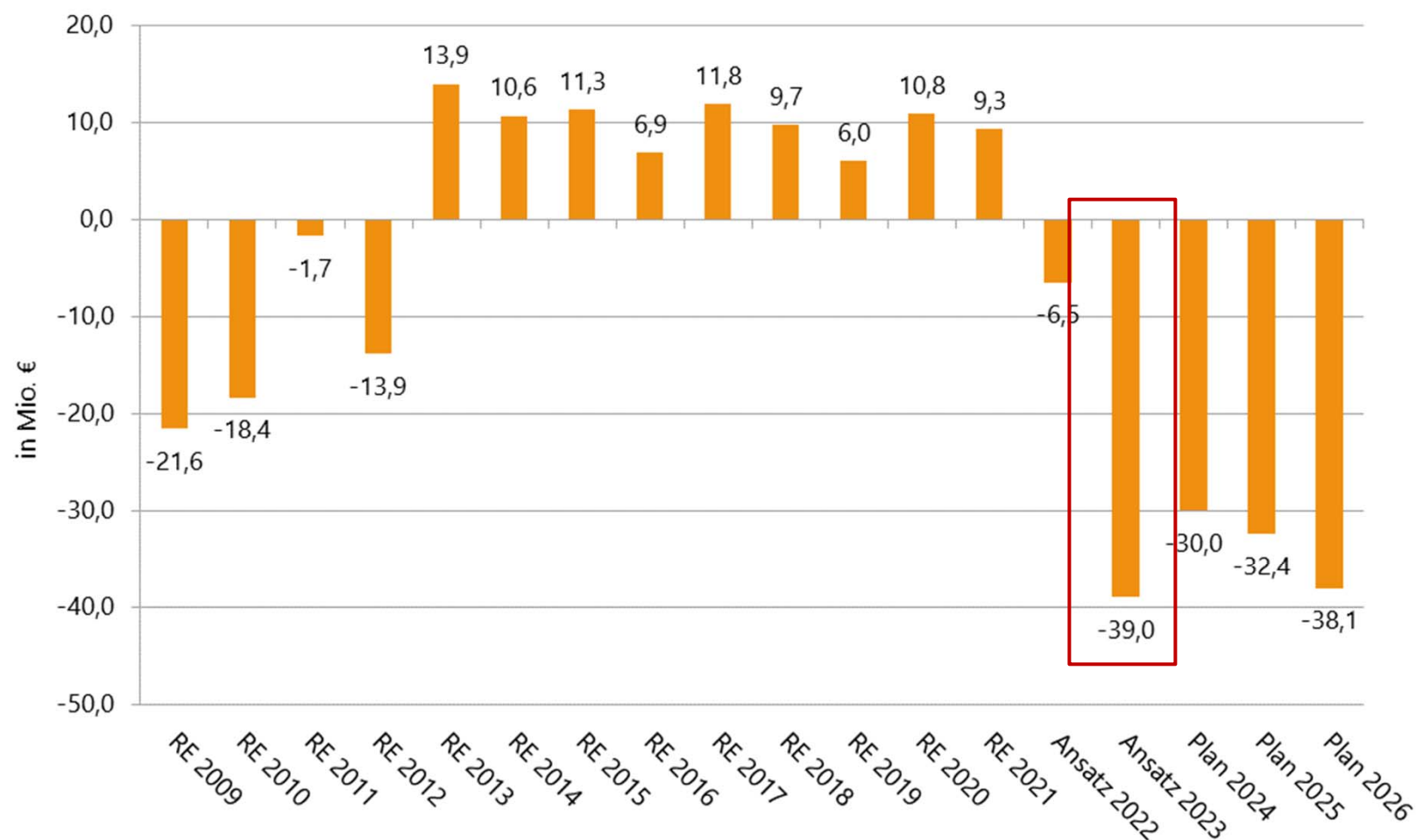
§ 182 Abs. 4 und 5 NKomVG

Aufteilung:

- Säule 1 „Auswirkungen Ukraine-Krieg“ 23,0 Mio. €
- Säule 2 „Corona-Folgen“ 2,5 Mio. €
- Säule 3 „Strukturelles Defizit“ 14,0 Mio. €

...die Entwicklung

Ergebnisentwicklung

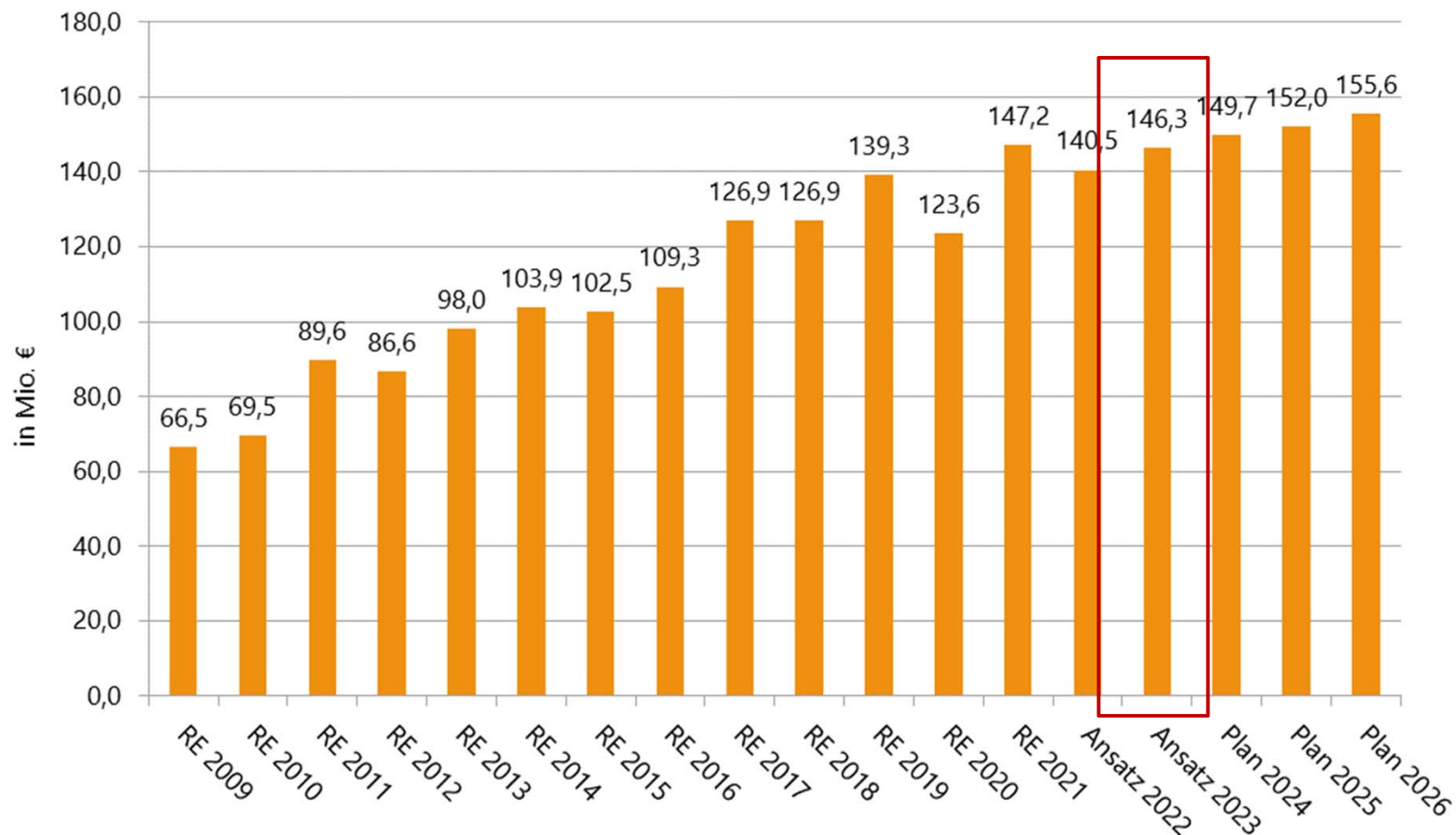


*Ergebnis 2012 ohne Entschuldungshilfe

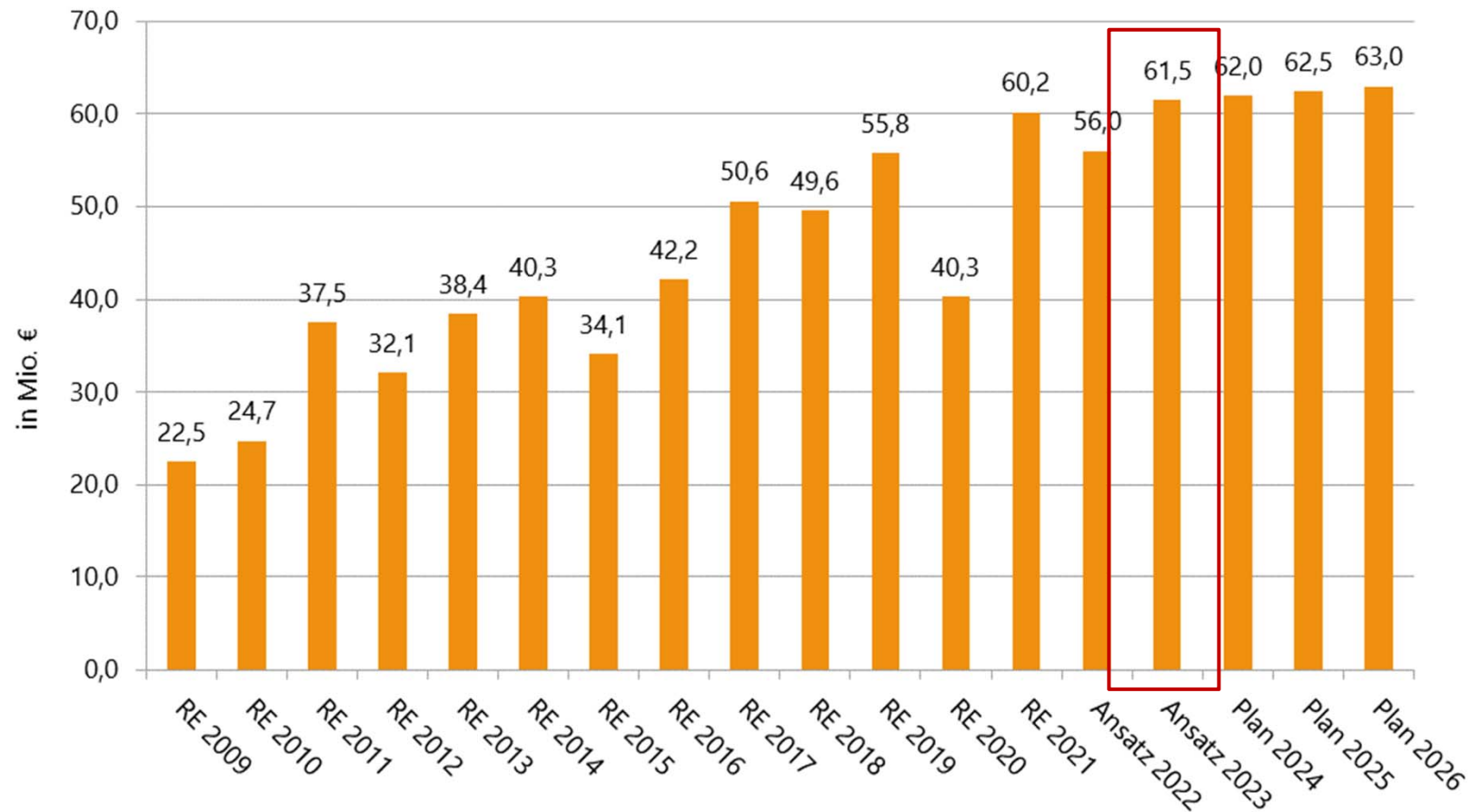
... bedeutsame Positionen

Ertragsentwicklung

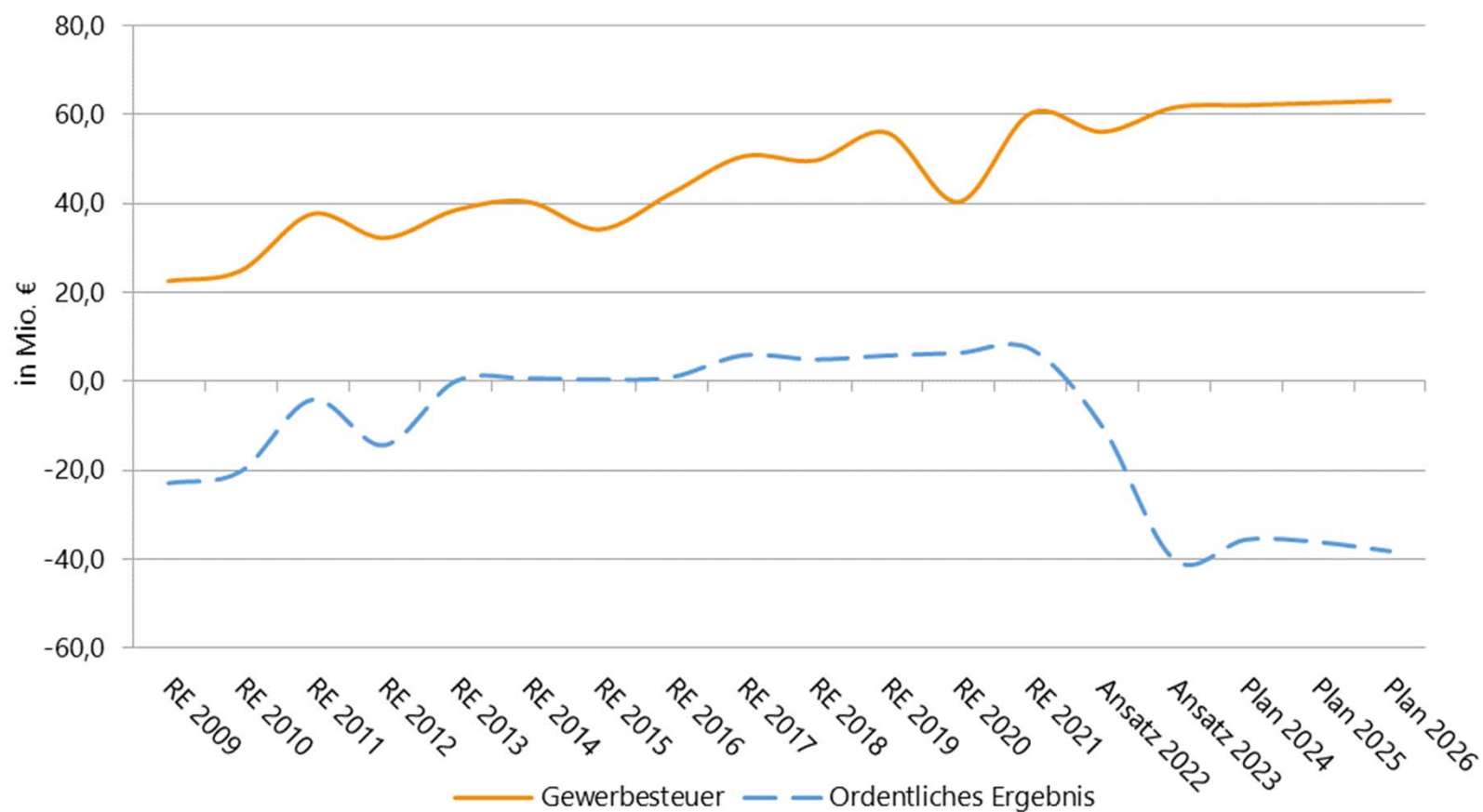
(Realsteuern, Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen)



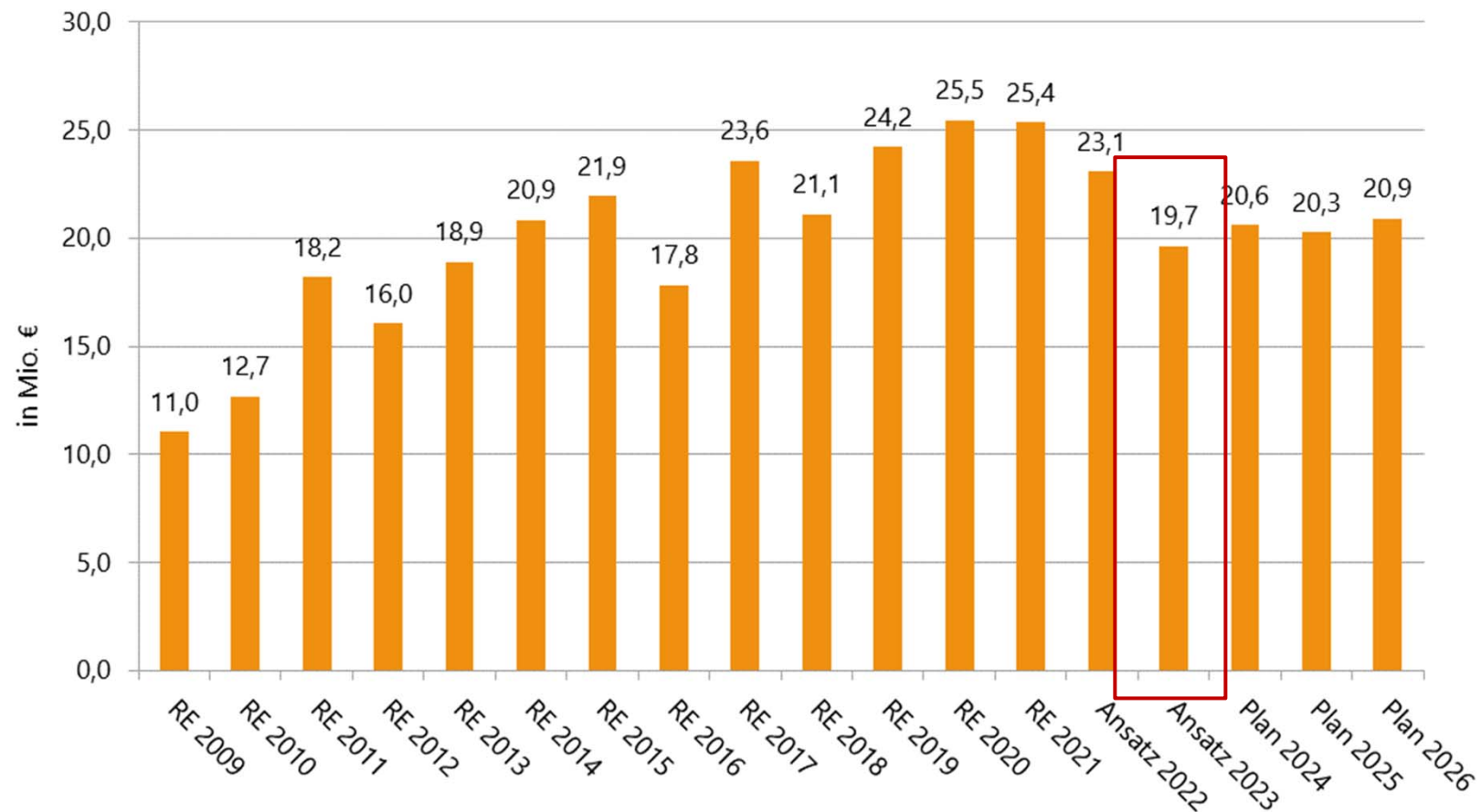
Gewerbesteuerentwicklung



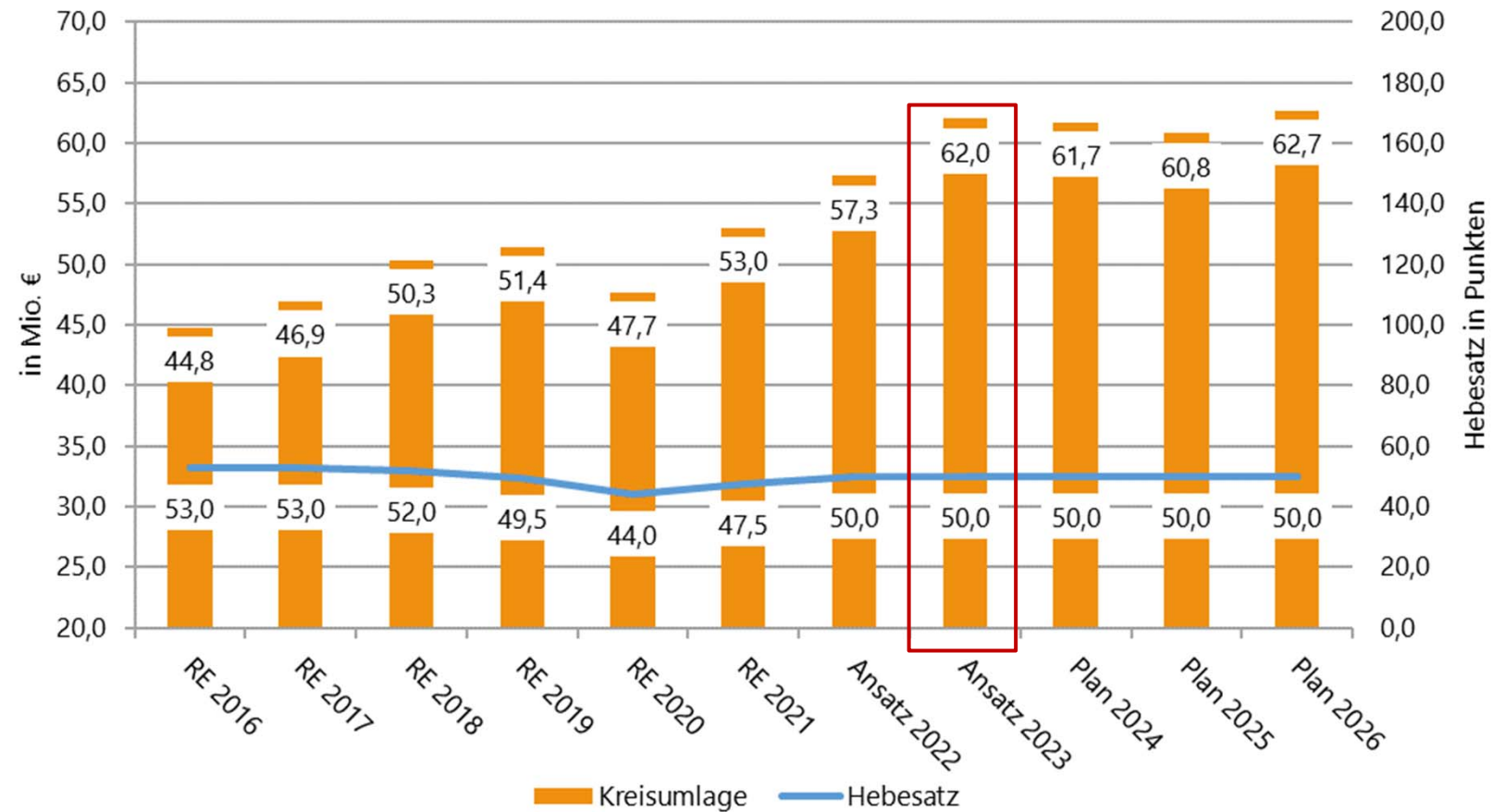
Gewerbesteuerentwicklung im Vergleich zum ordentlichen Ergebnis



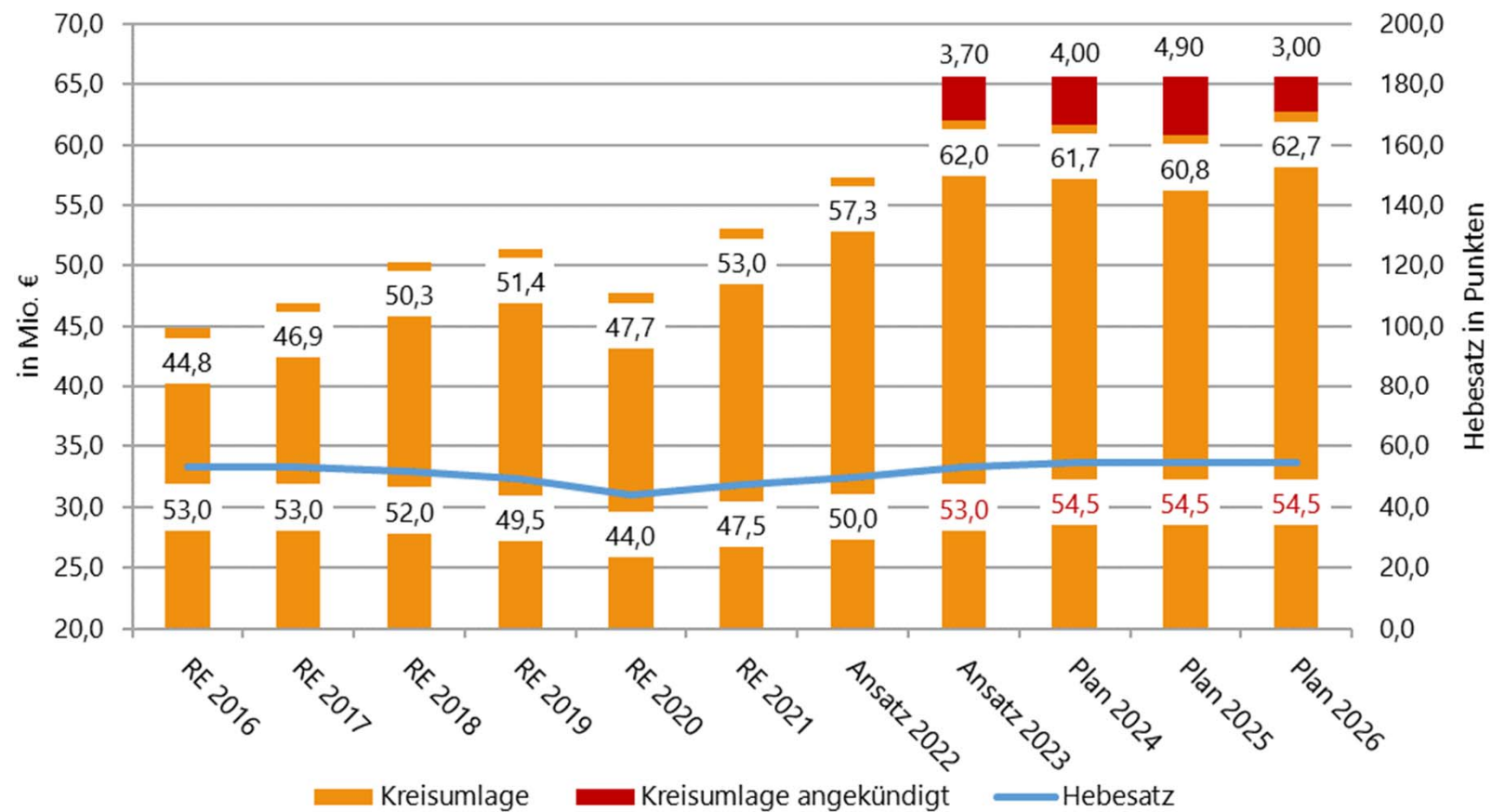
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Entwicklung der Kreisumlage



Entwicklung der Kreisumlage



Kreisumlage

Schon enthalten

- gestiegene Steuerkraft Hansestadt 4,7 Mio. €

Hebesatzanpassung

- von 50 auf 53 Punkte 3,7 Mio. €

1 Punkt Kreisumlage

- für den Landkreis rd. 2,5 Mio. €
- davon Hansestadt rd. 1,2 Mio. €

Personalaufwendungen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand für aktives Personal	-76.637.695 €	-82.550.115 €	-84.068.600 €	-89.376.600 €

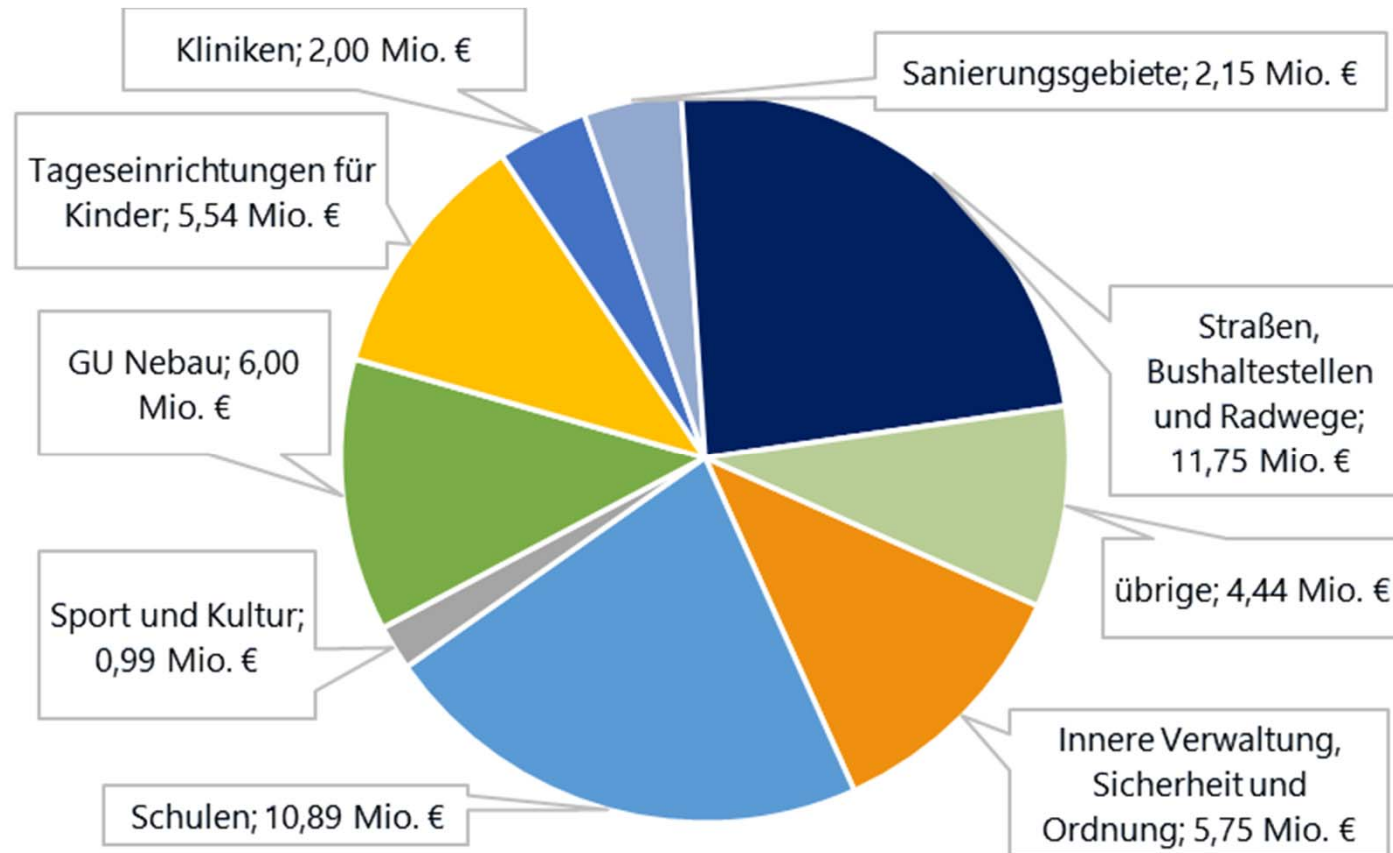
Für den Haushalt 2023 wurden folgende Faktoren berücksichtigt:

- Besoldungs- und Tariferhöhungen, 5 %
- Höhergruppierungen nach der Entgeltordnung und Stellenanhebungen

Ergebnis der Beratungen zum Stellenplan 2023 ist noch zu berücksichtigen!

... Investitionen in 2023

Investive Auszahlungen 2023 nach Produktbereichen (49,5 Mio. €)



Investive Auszahlungen 2023



6.000.000 €

GU Neubau



2.000.000 €

Zuschuss Kliniken
Lüneburg (SKL & PKL)



5.000.000 €

DB Brücken Bleckeder Landstr.

Investive Auszahlungen 2023

ausgewählte Schulbaumaßnahmen

Anne-Frank-Schule

1.710.000 €

Gymnasium Herderschule

1.300.000 €

Johanneum

1.000.000 €



IGS Kreideberg

900.000 €

GS Heiliger Geist

600.000 €

Wilhelm-Raabe-Schule

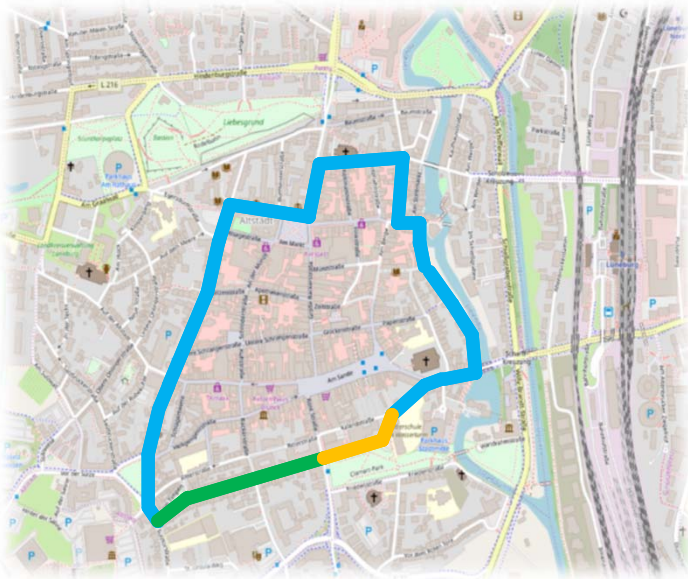
600.000 €

Investive Auszahlungen 2023

ausgewählte Radwegemaßnahmen

Radwege allgemein 250.000 €

Radwegbrücke Lüner Rennbahn/Arena 1.500.000 €



Fahrradstraßenring 450.000 €

Radweg Soltauer Str. 400.000 €

Weitere Investive Auszahlungen 2023



Dahlenburger Landstr. (Radroute 5)	500.000 €
Uelzener Straße (Radroute 1)	400.000 €
Bushaltestellen	430.000 €
Sanierung von Uferwänden	500.000 €

Hort Anne-Frank	2.580.000 €
Kita Brandheider Weg	1.630.000 €
Kita Lüne	750.000 €
Kita AWO	150.000 €



Sanierungsgebiete	2.140.000 €
Sanierung städt. Liegenschaften	1.792.900 €
Restaurierung Altes Rathaus	275.000 €
Toilettenanlage Altes Rathaus	640.000 €

Digitale Transformation



>4.700.000 €

Aufwand

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

Investitionen



314.700 €

Digitalisierung

961.900 €

Zentrale Datenverarbeitung



190.000 €

Kita-App

1.600.000 €

Projekt Digital Pakt

... die Finanzierung

Finanzierung der Investitionen 2023

Auszahlungen für Investitionen 49.500.400 €

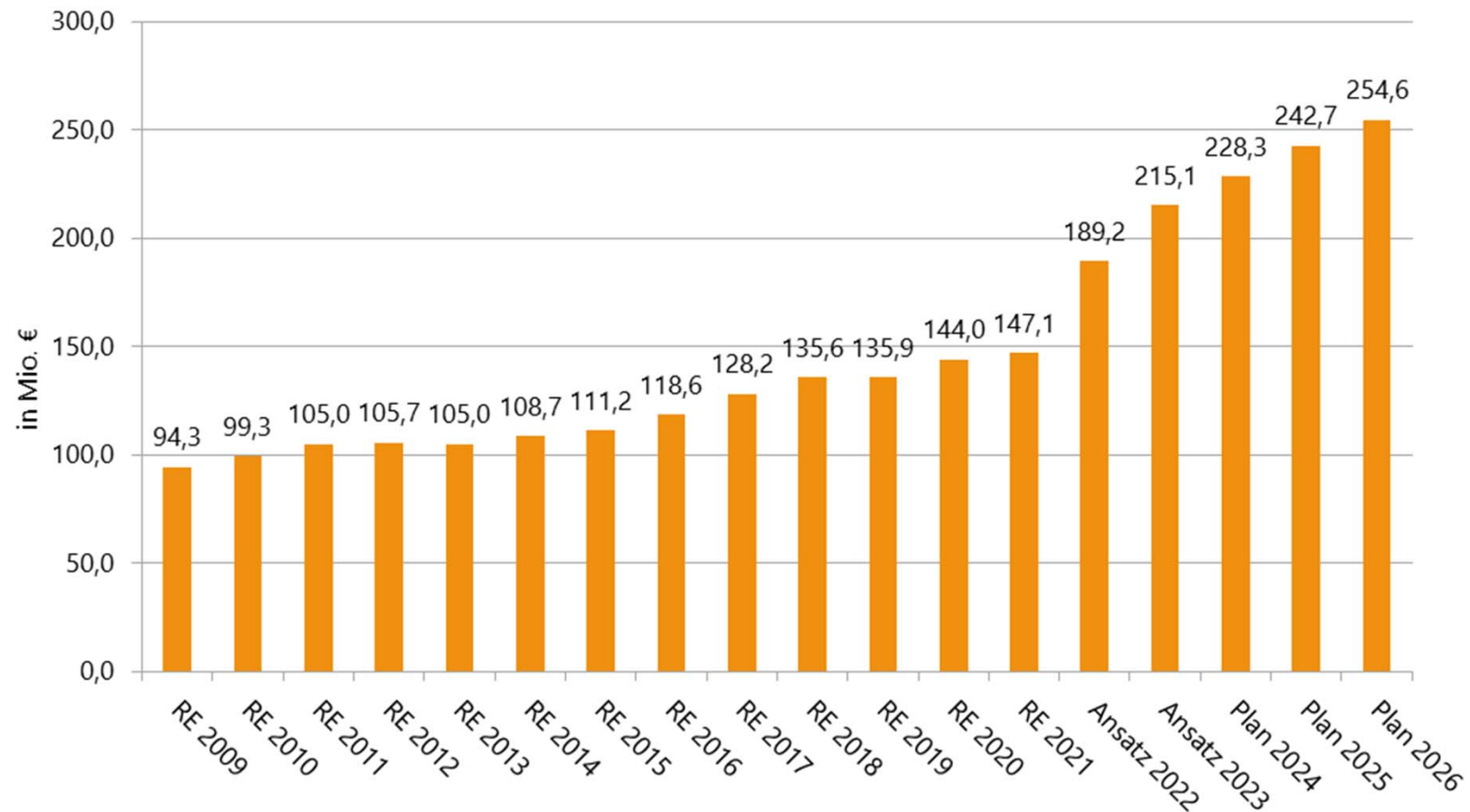
Einzahlungen für Investitionen 14.366.800 €

Kreditbedarf gesamt 35.133.600 €

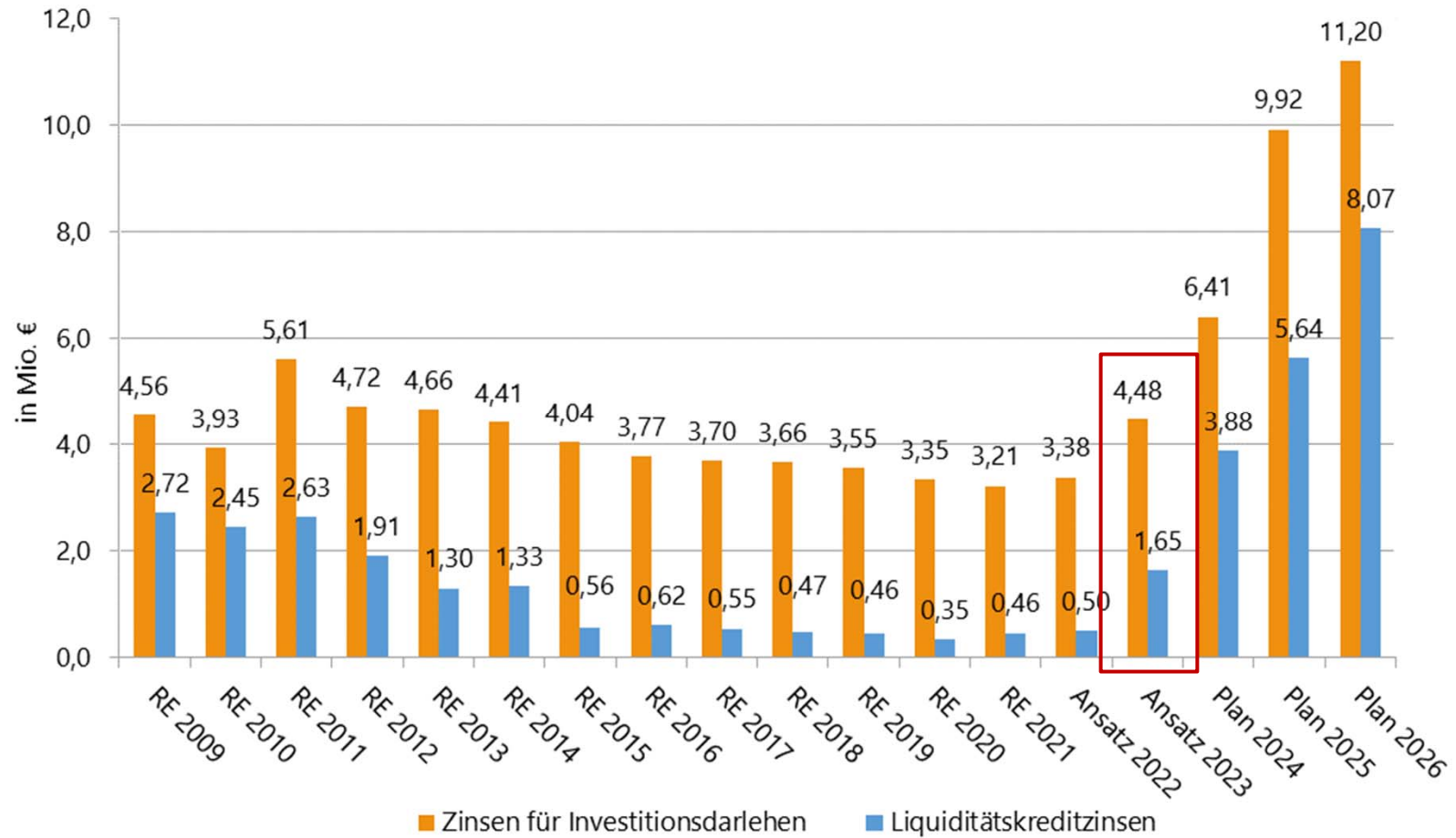
Tilgungsleistung -10.645.000 €

Netto-Neu-Verschuldung 24.488.600 €

Langfristige Verbindlichkeiten

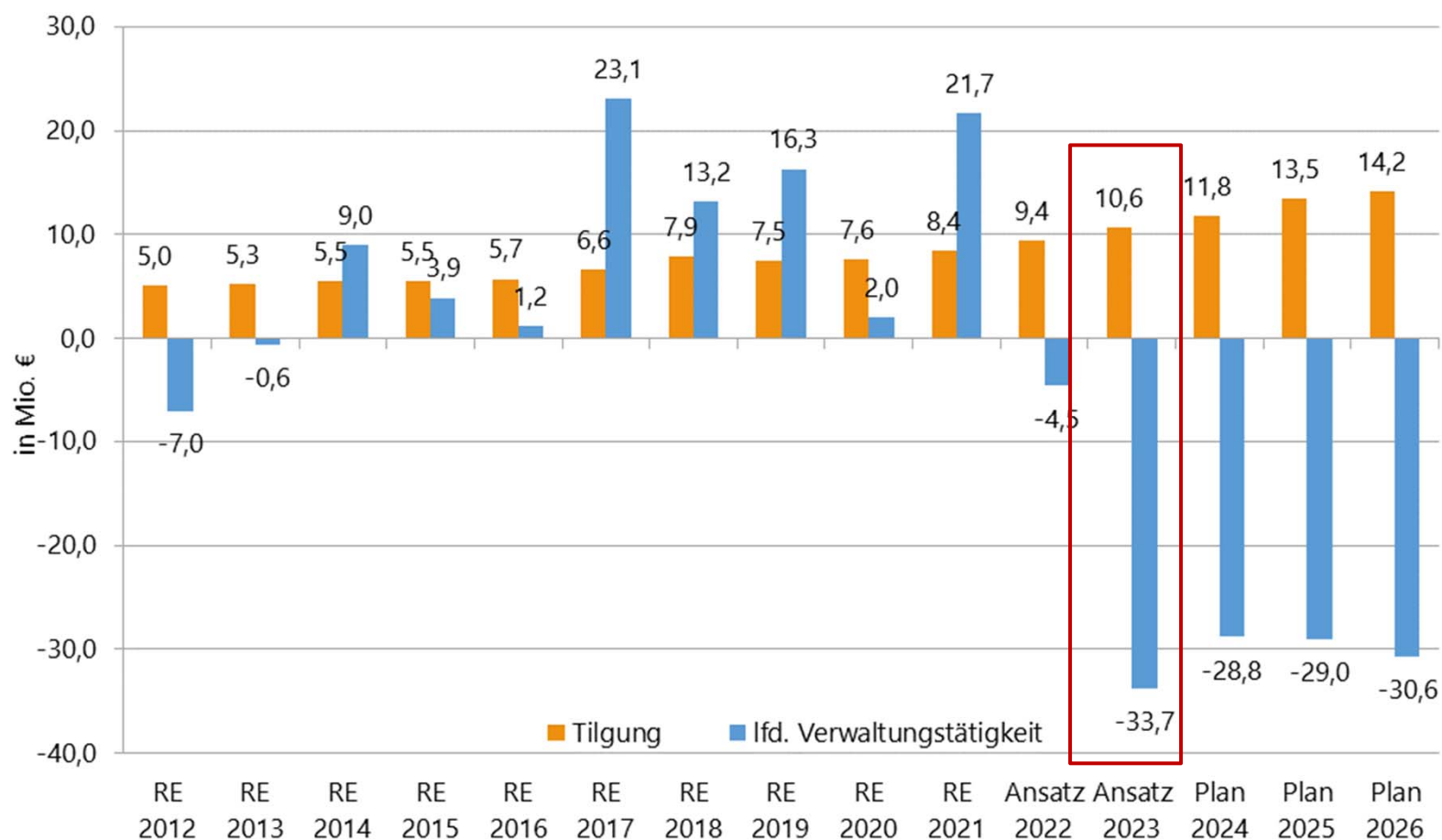


Zinsen



... die Liquiditätsentwicklung

Entwicklung laufende Verwaltungstätigkeit und Tilgung

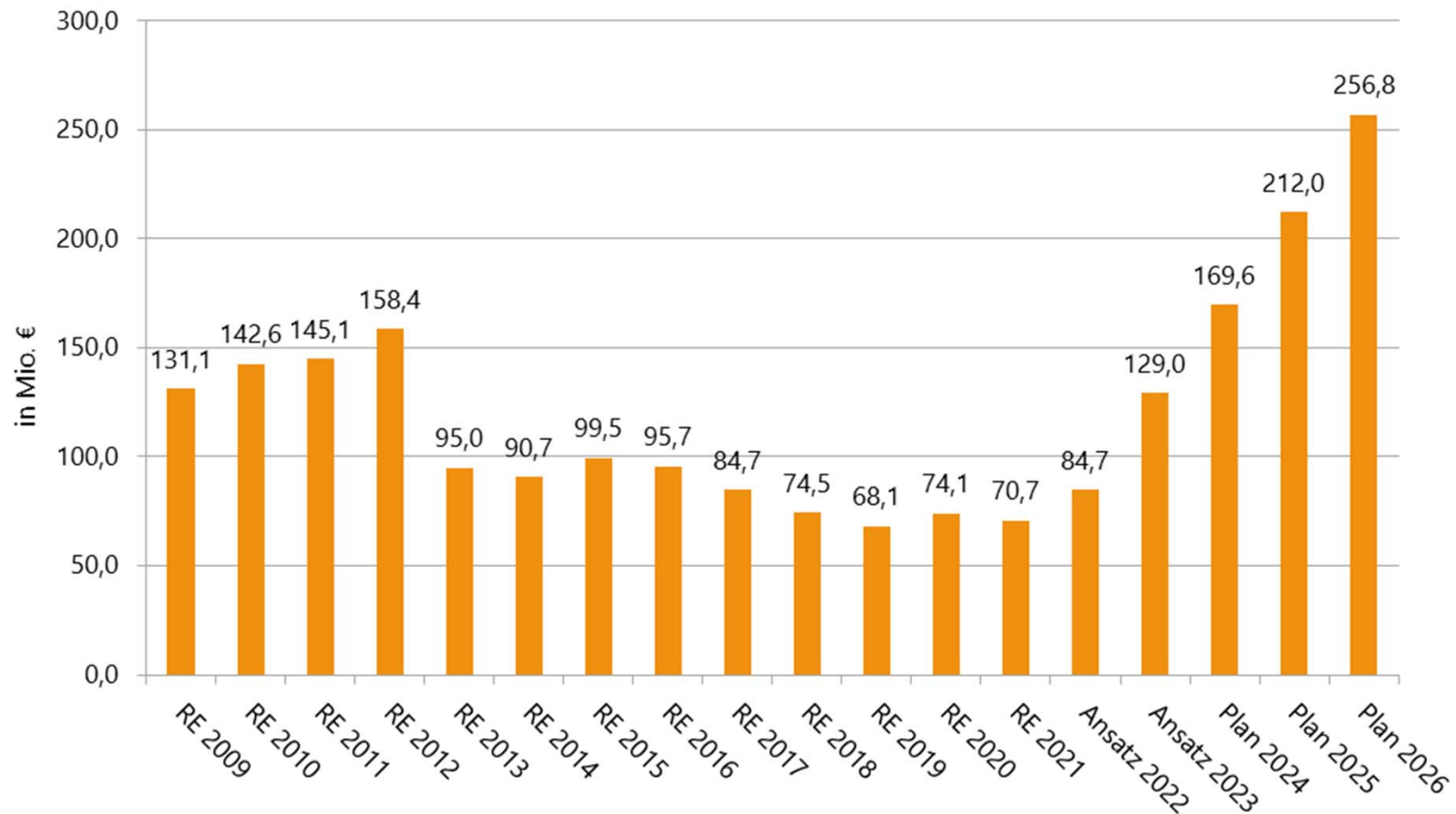


Finanzmittelländerung 2023-2026

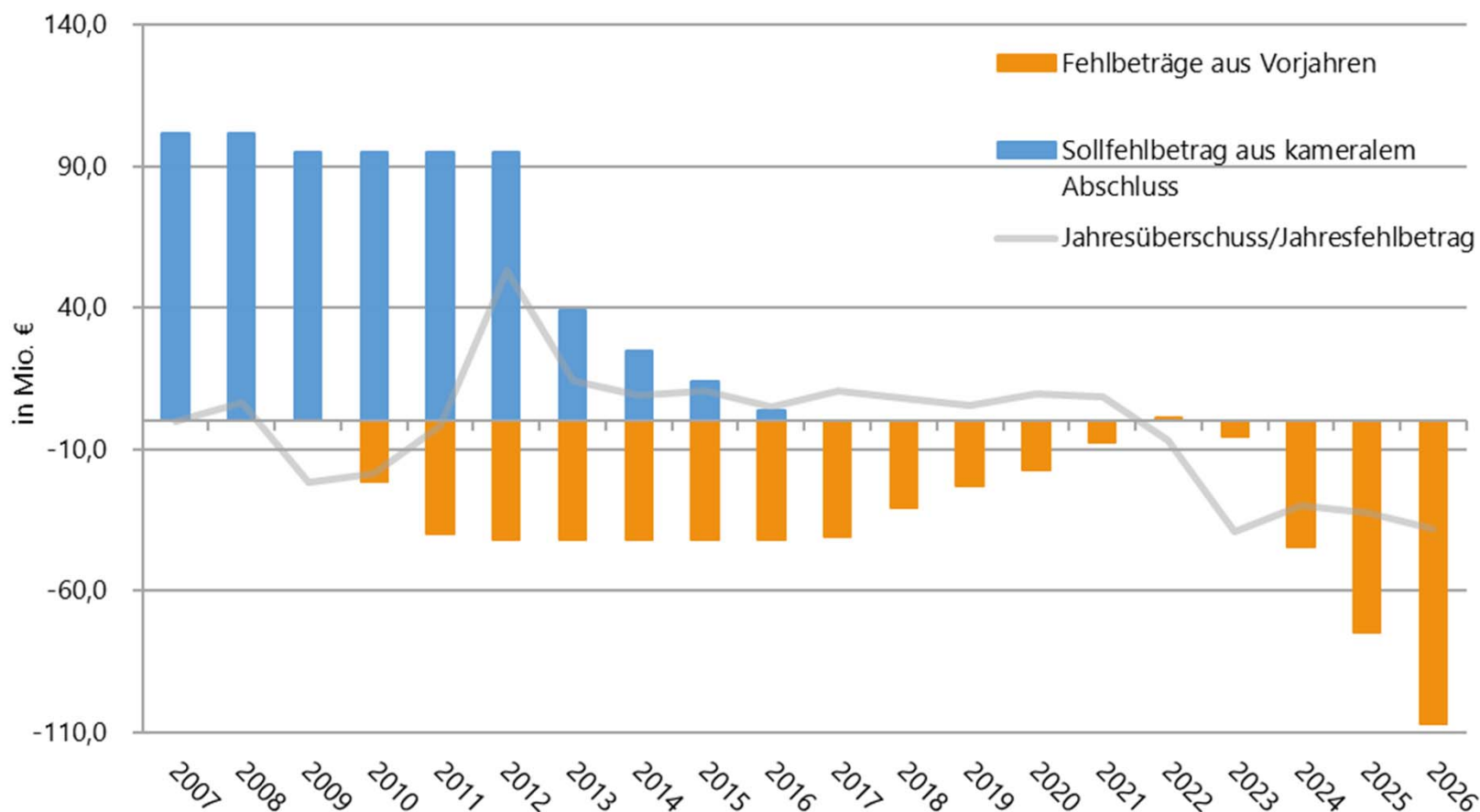
	Planung 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Verwaltungs- tätigkeit	-33.723.500 €	-28.785.300 €	-28.980.100 €	-30.633.700 €
Zu leistende Tilgung	10.645.000 €	11.771.000 €	13.473.000 €	14.156.000 €
Finanzmittel- änderung	-44.368.500 €	-40.556.300 €	-42.453.100 €	-44.789.700 €

Liquiditätskredite

Höchstbetrag Liquiditätskredite 130 Mio. €



Entwicklung der Fehlbeträge ab 2007



Unwägbarkeiten für den Haushalt

- Unterstützung von Bund/Land/Landkreis bei der Unterbringung von Geflüchteten
- Entwicklung Energiepreise
- November-Steuerschätzung
- Entwicklung Wirtschaftskraft
- Höhe Kreisumlage
- defizitäre Wirtschaftspläne von Beteiligungsgesellschaften
- unklare finanzielle Hilfen des Landes für die Kliniken

Die nächsten Schritte

- Beratungen in den Fachausschüssen (10/2022-12/2022)
 - 25.11.2022 Ausschuss für Finanzen und Interne Services
 - 15.12.2022 Ausschuss für Finanzen und Interne Services
- Ortsräte im November
 - 10.11.2022 Ortsrat der Ortschaft Oedeme
 - 16.11.2022 Ortsrat der Ortschaft Ochtmissen
- Ständige Abstimmung mit dem Nds. Innenministerium
- Beschluss des Rates in der Sitzung am 22.12.2022

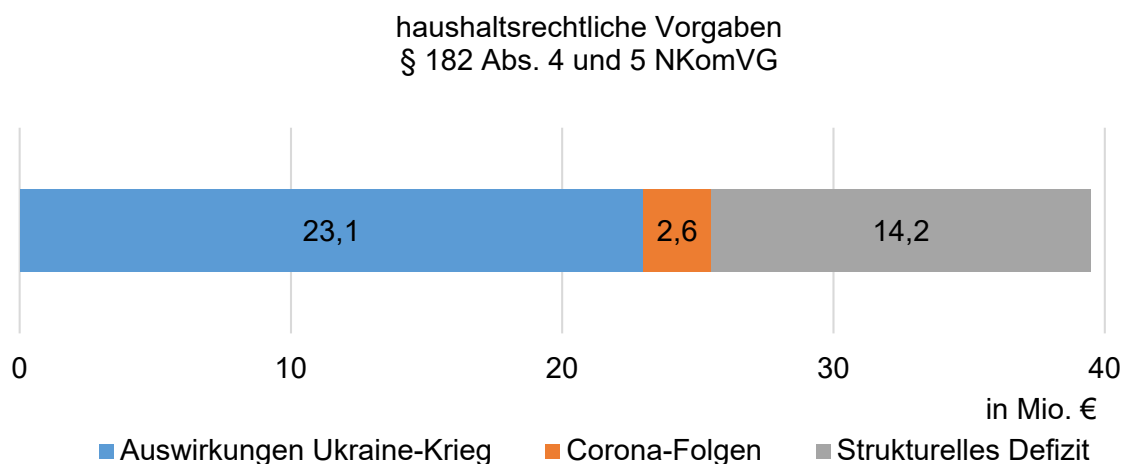


Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit

Gemäß § 110 Abs. 8 S. 1 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“.

Der Haushaltentwurf für das Jahr 2023 (VO/10264/22) wurde am 14.10.2022 im Ausschuss für Finanzen und Interne Services mit einem Defizit in Höhe von rd. 39,01 Mio. € eingebracht.

Nach Berücksichtigung der immensen, negativen Einflüsse aufgrund des Krieges in der Ukraine und den Auswirkungen der Corona-Pandemie ergibt sich ein „strukturelles“ Defizit von rd. 14,2 Mio. €. Die nachfolgende Grafik zeigt die Anteile am Gesamtdefizit:



Im Finanzplanungszeitraum wächst das strukturelle Defizit durch Steigerungen bei den Personal- und Zinsaufwendungen sogar weiter an. Darüber hinaus plant die Hansestadt Lüneburg Investitionen auf einem sehr hohen Niveau. Die daraus entstehenden Tilgungsleistungen sind nach dem derzeitigen Stand der Planung nur durch stetig anwachsende Liquiditätskredite zurückzuzahlen.

Die Hansestadt Lüneburg ist daher verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, welches spätestens mit dem Haushalt durch den Rat zu beschließen ist.

Die Handlungsfelder eines Haushaltssicherungskonzeptes sind i.d.R.:

1. Erhöhung von Einnahmen (§ 111 NKomVG „Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung“)
2. Verringerung von Ausgaben durch
 - Effizienzverbesserungen
 - Reduzierung von Standards
 - Einstellen von Leistungen

Die Hansestadt musste zuletzt während der Finanz- und Wirtschaftskrise Haushaltssicherungskonzepte erarbeiten. Diese bestanden zu einem Teil in der Ausschöpfung weiterer Ertrags- und Einzahlungsquellen sowie in der Steigerung der Arbeitseffizienz, beispielsweise durch interkommunale Zusammenarbeit.

Mit der Einbringung zum Haushalt 2022 wurde ebenfalls ein Haushaltssicherungskonzept erarbeitet.

Auswirkungen Ukraine-Krieg (23,1 Mio. €)

- Für die **Unterbringung der Geflüchteten aus der Ukraine** plant die Hansestadt Lüneburg für 2023 mit Aufwendungen von rund 11,8 Mio. €.
- Außerdem wird infolge der Inflation mit **überdurchschnittlichen Tarifsteigerungen** gerechnet, die für den inflationsbedingten Part rund 1,9 Mio. € ausmachen können.
- Die Ansätze für die **Fernwärme** müssen aufgrund der Entwicklungen auf dem Energiemarkt um rund 3,3 Mio. € erhöht werden.
- Wegen der Energiemarkt-Entwicklung sind ebenfalls die Ansätze für **Strom** um rund 1,6 Mio. € zu erhöhen.
- Die gestiegenen Strompreise führen dazu, dass die **Luna Lüneburg GmbH** trotz Entfall der EEG-Umlage mit rund 1,1 Mio. € mehr bezuschusst werden muss.
- Außerdem wirken sich die Energiepreise auf die Zuschüsse für die **Museumsstiftung** (100 T€ mehr) und die **Kitas von freien Trägern** (rund 800 T€) aus.
- Durch die stetige Leitzins-Erhöhung und die geänderte Marktsituation sind die Ansätze für **Zinsen** im Haushaltsplanentwurf 2023 rund 2,1 Mio. € höher als in der Vorjahresplanung.
- Durch die historisch hohe Inflation werden darüber hinaus **Preissteigerungen** von rund 500 T€ erwartet.

Corona-Folgen (2,6 Mio. €)

- Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage in Folge der Pandemie ist der Ansatz für die **Schlüsselzuweisungen** um rund 350 T€ reduziert.
- Für die **Kreisumlage** wird angenommen, dass diese ohne die Pandemie um rund 750 T€ geringer sein würde. Da sich anhand des Haushaltsentwurfes 2023 des Landkreises nicht ableiten lässt, wie hoch der Corona-Aufwand noch ist, wurde unterstellt, dass sich dieser auf dem Niveau der Hansestadt Lüneburg bewegt und zu 50 % in der Kreisumlage berücksichtigt wird.
- Die **Vergnügungssteuer** ist im Vergleich zum Jahr 2019 vor Corona um 400 T€ niedriger eingeplant.
- Für die **Gebäudereinigung** werden infolge der höheren Hygienestandards 98 T€ mehr eingeplant.
- Die Einnahmen durch die **Parkraumbewirtschaftung** werden wegen Corona um 191,5 T€ geringer als ohne die Pandemie prognostiziert. Eine vollständige Erholung der Einnahmesituation wird für 2024 angenommen.

- Für die **strategische Innenstadtentwicklung**, die ohne die Pandemie in der Form nicht stattfinden würde, leistet die Hansestadt Lüneburg einen Eigenanteil von 356,5 T€.
- Da musikalische Früherziehung in den Pandemie-Jahren nicht wie gewohnt angeboten werden konnte, muss für die **Musikschule** eine geringere Nachfrage erwartet werden. So reduzieren sich die Einnahmeerwartungen für die Musikschulgebühren um rund 30 T€.
- Die **Museumsstiftung** wird wegen Corona mit weiteren 140 T€ zu unterstützt.
- Für die **Lüneburg Marketing GmbH** ist aufgrund der Pandemie der Finanzierungsbedarf um 100 T€ gestiegen.
- Die **Theater Lüneburg GmbH** hat ebenfalls einen erhöhten Finanzierungsbedarf. Die Hansestadt Lüneburg erhöht den Zuschussbetrag für 2023 um 184,5 T€.

Strukturelles Defizit (14,2 Mio. €)

Mittelfristige Strategie

Das strukturelle Defizit beträgt 14,2 Mio. € bei einem Gesamtvolumen i.H.v. rd. 361 Mio. € an ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsplan 2023. Prozentual sind dies, bezogen auf das Aufwandsvolumen, bereinigt um die Defizite aufgrund des Ukraine-Krieges (23,1 Mio. €), der Corona-Folgen (2,6 Mio. €) und der Transferaufwendungen (rd. 165 Mio. €; wenig bis gar nicht beeinflussbare Größen) somit rd. 7,9%.

Eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung im eigenen Einflussbereich kann nur auf der Aufwandseite und damit über alle Produkte und Leistungen erfolgen. Folglich ist eine umfangreiche Bestandsaufnahme, Analyse und Prüfung von Leistungen und Standards sowie Effizienzsteigerungen erforderlich, um Entscheidungen über das Einstellen/Reduzieren von Leistungen oder sog. „Make or buy“- Entscheidungen zu treffen.

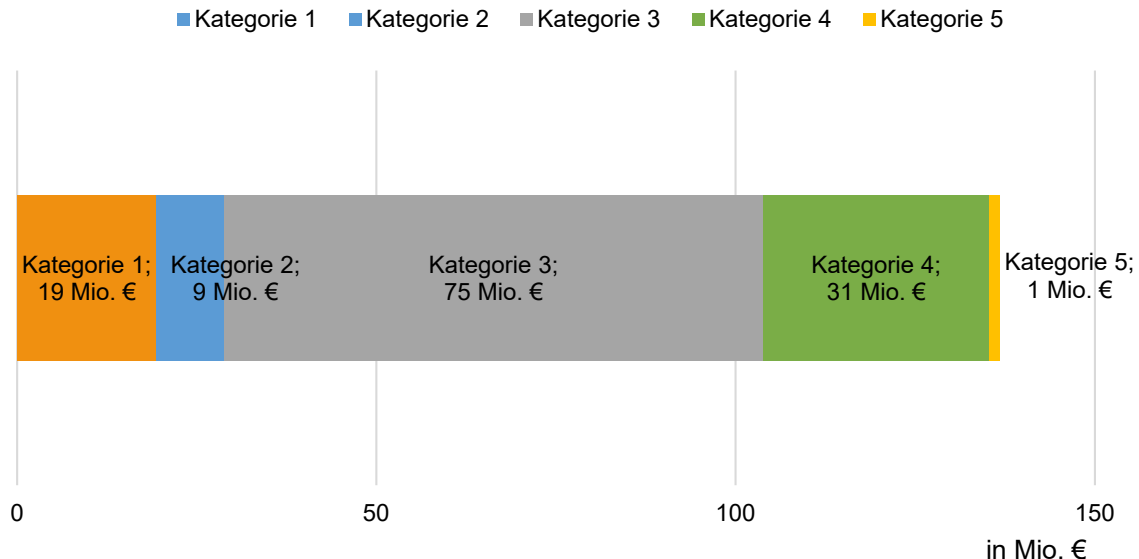
Eine erste Analyse des beeinflussbaren Haushaltsvolumens wurde auf Grundlage der Produkte und den dazugehörigen Produktbeschreibungen vorgenommen. Eine Kategorisierung erfolgte anhand der Aufgabenart und Beeinflussbarkeit der Aufgabe:

	1	2	3	4	5
Aufgabenart	freiwillige Aufgabe	freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe	Pflichtaufgabe	Pflichtaufgabe
eigenbestimmt	ob und wie	ob und wie	wie		
fremdbestimmt			ob	ob und wie	ob und wie
Kategorie	freiwillige Aufgabe	Funktionsaufgabe	weisungsfreie Aufgabe	Weisungsaufgabe	Auftragsangelegenheit
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	Eigener Wirkungskreis	übertragener Wirkungskreis	übertragener Wirkungskreis

Demzufolge hat die Hansestadt Lüneburg 129 Produkte in ihrem Haushaltsentwurf, die im ordentlichen Ergebnis negativ sind – in Summe -136,75 Mio. €.

Diese Zuschussprodukte gliedern sich wie folgt nach den o.g. Kategorien:

Übersicht Zuschussprodukte aufgeteilt nach Beeinflussbarkeit



Die sog. „freiwilligen Leistungen“ (Kategorien 1 und 2), welche in den Fachausschüssen vorgestellt und beraten werden, liegen im eigenen Wirkungskreis und können durch entsprechende Beschlussfassungen (kurz- und mittelfristig) beeinflusst werden. Gleichzeitig würden Einsparmaßnahmen bei den „freiwilligen Leistungen“ aber auch deutlich spürbare Einschnitte in der Stadtgesellschaft bedeuten.

Die Kategorie 3 ist hauptsächlich über die Definition von Standards beeinflussbar. Hierzu zählen beispielsweise die Schulen, Friedhöfe, Forsten, Grünanlagen, eigene Kitas und die Förderung freier Kita-Träger. Die Konsolidierungspotentiale dürften noch recht groß sein, bedürfen jedoch einer intensiven Analyse, Vorbereitung und Prioritätensetzung.

Die Pflichtaufgaben in den Kategorien 4 und 5 weisen geringe Konsolidierungspotentiale aus. Haushaltskonsolidierungseffekte könnten voraussichtlich über Effizienzsteigerungen/ interkommunale Zusammenarbeit erzielt werden.

Um die Anforderungen des § 110 NKomVG zu erfüllen, ist es erforderlich, ein Haushaltssicherungskonzept mit kurzfristig, bspw. durch Setzen von Prioritäten, umzusetzenden Maßnahmen aufzustellen.

Das notwendige Konsolidierungsvolumen in Höhe von rund 14 Mio. € (strukturelles Defizit) wird hierüber jedoch nicht erreicht werden können. Dies kann nur durch den Aufbau eines strategischen Haushaltssicherungskonzeptes gelingen, dessen Erarbeitung im Jahr 2023 durchzuführen ist.

Kurzfristige Maßnahmen

Das oberste Gebot wird weiterhin in einer restriktiven Haushaltsbewirtschaftung liegen. Im Rahmen der geplanten Budgets werden Mittel weiterhin nur prozentual und auf Antrag freigegeben. Ein entsprechendes Berichtswesen ist unverzichtbar.

Folgende Konsolidierungsmaßnahmen könnten über das Haushaltssicherungskonzept 2022 hinaus für 2023 ff. zu Mehrerträgen und Minderaufwendungen führen und sind im Einzelnen zu prüfen:

Beispielhafte und nicht abschließende Aufzählung

1. Anhebung der Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte – jährliche Haushaltsverbesserung bis zu 50 T€:
 - Musikschule
 - Ratsbücherei
 - Vermietung von Verwaltungsräumen
 - Sondernutzungsgebühren
 - Marktgebühren
 - Bußgeldkatalog
2. Aufforderung an städtische Beteiligung und Zuschussempfänger zur Optimierung der Einnahmesituation
3. Ausdehnung der Beherbergungssteuer auf Geschäftsreisende - jährliche Haushaltsverbesserung ab 2024 voraussichtlich 250 T€
4. Anhebung der Vergnügungssteuer von 18% auf 20% - jährliche Haushaltsverbesserung ab 2024 voraussichtlich 170 T€
5. Parkraummanagement
Überprüfung der Gebührenstruktur in Parkhäusern und Parken an PSA. Darüber hinaus kann die Überprüfung und Anpassung der Anwohnerparkausweise zu Mehrerträgen führen.
6. Flächenmanagement
Überprüfung der eigenen und angemieteten Nutzflächen und Entwicklung von multifunktionalen Nutzungskonzepten
7. Effizienzsteigerung durch Ausbau der bestehenden interkommunalen Zusammenarbeit, insbesondere mit dem Landkreis Lüneburg

Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation erscheinen weitere Anhebungen der Gebühren und kommunalen Abgaben nicht zweckmäßig und zielführend. Einerseits wird eine Rezession prognostiziert, andererseits würde dies keinen nachhaltigen Effekt auf die eingangs beschriebenen und konstant steigenden Personal- und Zinsaufwendungen haben.

In den vergangenen Jahren wurden zunehmend Aufgaben durch Gesetzesvorgaben auf die kommunale Ebene verlagert, ohne eine ausreichende Gegenfinanzierung zu gewähren (**fehlende Konnexität**). Dies sind beispielhaft folgende Aufgaben:

- Unterbringung von Geflüchteten nach Rechtskreiswechsel (Obdachlose)
- Ausbau der Betreuung in den Grundschulen > Ganztagschule
- Digitalpakt (die Bundesmittel reichen nicht und erstrecken sich nicht auf die laufende Unterhaltung)
- Wegfall von Gebühren für Kindertagesstätten (Betreuung von 3 bis 6-jährigen Kindern)
- OZG-Leistungen

Um eine bessere Gegenfinanzierung zu realisieren, sind die kommunalen Interessen über deren Interessenvertretungen gegenüber Bund und Land zu vertreten. Diese Haushaltskonsolidierungseffekte liegen allerdings außerhalb der unmittelbaren Beeinflussbarkeit der Hansestadt.

Berichtswesen

Das Berichtswesen zur Umsetzung Haushaltssicherungskonzeptes übernimmt der Fachbereich 2 – Finanzen.



Hansestadt Lüneburg

Stellenplan

Haushalt 2023

STELLENPLAN 2023

- 1 Allgemeine Grundlage
- 2 Stellen / Mitarbeiter Übersicht
- 3 Grundzüge der Stellenplanung
- 4 Stellenentwicklung Stellenplan 2023
- 5 Haushaltsdaten

1

ALLGEMEINE GRUNDLAGE

Der Stellenplan ist als Teil der Haushaltsplans zu beschließen.

Er weist aus die

- erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen),
- erforderlichen Stellen der nicht nur vorübergehend Beschäftigten (andere Stellen)

nach amtlich vorgeschriebenem Muster.

STELLEN / MITARBEITER ÜBERSICHT

Bezeichnung	Anzahl
MA insgesamt	1.522
Beamtinnen/Beamte	147
Beschäftigte EG-Tarif	912
Beschäftigte SuE-Tarif	463
Anzahl VZÄ (Vollzeitäquivalente)	1.272,72

GRUNDZÜGE DER STELLENPLANUNG

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.

Prüfung Gegenfinanzierung!

3

Nicht alle Stellenbedarfe sind zwingend durch die Schaffung unbefristeter Stellen zu decken. Hierzu gehören beispielsweise

- Bearbeitung von Rückständen.
- Projektarbeit.
- Durch Fördergelder finanzierte Stellen.

Weitere Gründe für befristete Stellen sind:

- Auswertung und Analyse der Erfahrungen, um die Erforderlichkeit/Sinnhaftigkeit einer dauerhaften Stellenschaffung abzuleiten.
- Überprüfung der Prognose vor Schaffung einer unbefristeten Stelle.
- Prüfung, Planung und Umsetzung von aufbau- und ablauforganisatorischen Veränderungen.

3

AUFSTELLUNGSVERFAHREN

1. Stellenplananträge dezentral.
2. Zentrale Prüfung der Anträge.
3. Benehmensherstellung Personalrat.
4. Vorlage der Verwaltung auf Schaffung
 - befristeter und
 - unbefristeter Stellen (Stellenplan)Beratung und Beschlussfassung städtische Gremien

STELLENENTWICKLUNG STELLENPLAN 2023

Stellenzuwachs 2023	44,0
Stellenschaffungen unbefristet	45,5
Stellenschaffung mit KW-Vermerk	1,5
Stellenstreichungen	- 3,0
Verlängerung KW-Vermerke (befristet – im Stellenplan)	2,5
Streichung KW-Vermerk	2,0
Befristete Projektstellen (keine Ausweisung als Planstelle im Stellenplan)	4,5

4

STELLENENTWICKLUNG NACH DEZERNATEN

Stellenzuwachs 2023	unbefristet	befristet (KW o. Projekt)
Dezernat I	0	0
Dezernat II	6,0	0
Dezernat III	7,5	2,5
Dezernat V	18,0	5,0
Dezernat VI	10,0	1,0
AGL	5,0	0
Personalrat	1,0	0

STELLENENTWICKLUNG NACH SCHWERPUNKTEN

Schwerpunkte	Unbefristete Stellenschaffung
Dezernat II – Personal, Betriebswirtschaft & Controlling - Ausbildung	3,0 3,0
Fachbereich 3a Ordnung und Bürgerservice (ZAD, Ausländerangelegenheiten)	3,0
Fachbereich 3b Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Umwelt und Mobilität	2,5
Bereich Kita (neue Stellen zur Umsetzung der Tarifierungen)	7,0
Sozialpädagogisches Personal	3,5
Verwaltungspersonal Dezernat V (Wohngeld, BTHG)	3,0
Musikschule	4,0
Bereich Hochbau/Technik (Ingenieurstellen)	5,0
Bauaufsicht	2,0
AGL	5,0

5

HAUSHALTSDATEN

Haushaltsdaten

		Aufwand	Ertrag
• Haushaltsansatz 2022	€	84.068.600	17.827.400
• Beamtenbesoldung	€	7.714.100	
• Beschäftigte	€	69.236.600	
• Beihilfe und Versorgungskasse	€	4.599.300	
• Zuführung Rücklage Vers.Kasse	€	2.069.000	
• Sonstiges (G 131, NV Beamte)	€	11.300	
• Rückstellungen Urlaub, ATZ	€	146.000	
• Werkverträge Musikschule	€	292.300	
• Haushaltsansatz 2023	€	90.352.200	19.122.100
• Mehr gegenüber Planansatz 2022		6.283.600	1.294.700

Haushaltsdaten

Mehr gegenüber Planansatz 2022	6.283.600
Mehrkosten im Kern:	
Tariferhöhungen (Beamte 2,8 % seit 12/22 und 5% ab 10/2023 sowie Beschäftigte 5% ab 01/2023)	4.000.000
Zusätzliche Stellen aus 2022 wurden nur zu 4/12 in den Haushalt übernommen. Für 2023 erstmalig für 12/12 berücksichtigt.	1.230.100
Sonstige Erhöhungen Stufensteigerungen, Steigerung Besoldungsgruppe, Honorarverträge,	477.500
SuE-Zulage; mtl. 48.000 €	576.000
Zusätzlich durch Beschluss für 2023 für ein komplettes HH-Jahr	3.324.400

Aufbauorganisation der Stadtverwaltung Lüneburg



Rat

VA

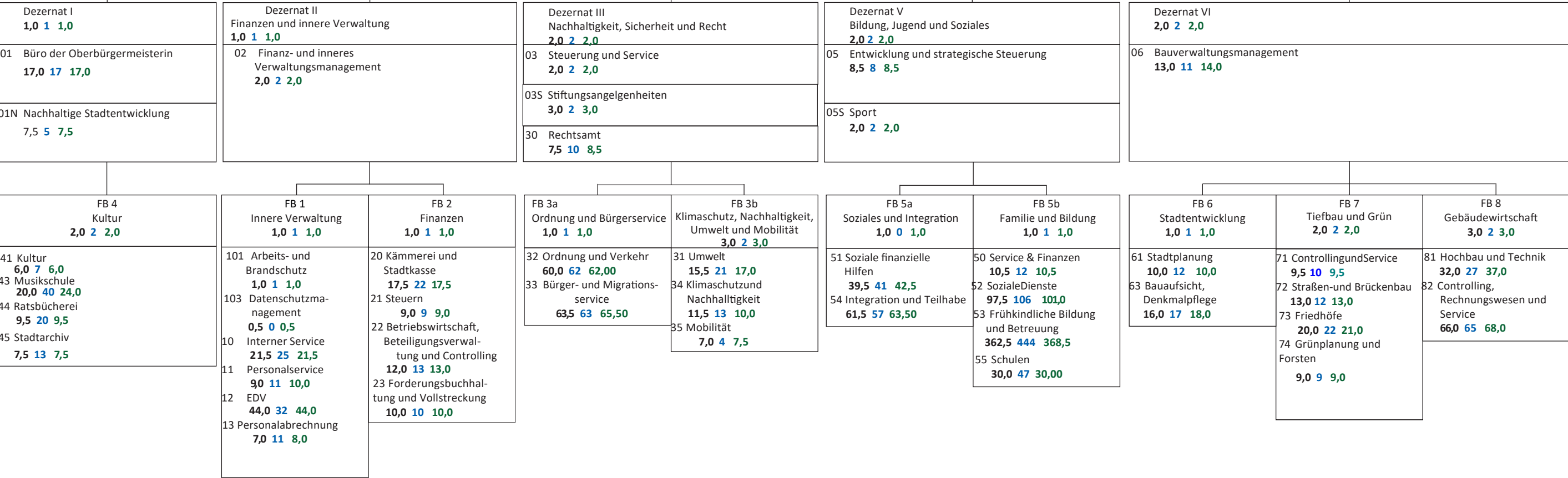
Verwaltungsvorstand

Oberbürgermeisterin

08 Personalrat
3,5 4 4,5

09 Gleichstellungsbeauftragte
1,0 1 1,0

04 Rechnungsprüfungsamt
(Zweckvereinbarung)
4,0 4 4,0
DA Datenschutzbeauftragte



IST-Stellen = Anzahl der Stellen des Stellenplans 2022 (inkl. Projektstellen)
Beschäftigte = Anzahl der Personen (Beschäftigten und Beamten/innen)
Soll-Stellen 2023 = Anzahl der Stellen 2022 und der beantragten Stellen zum Stellenplan 2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																			
		Beamte auf Zeit					Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
		B3	B4	B5	B6	B7	A13hD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9mD	Summe	Erläuterung

Kernverwaltung

[illegible]

Übersicht zum Stellenplan

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 2

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																			
		Beamte auf Zeit					Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				Summe	Erläuterung
		B3	B4	B5	B6	B7	A13hD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9mD		
	03 Steuerung & Service													1,00						1,00	
	03S Stiftungsangelegenheiten													1,00						1,00	
	30 Rechtsamt							1,00	1,00			0,50	1,00		1,00					4,50	
	Fb 3a Ordnung und Bürgerservice								1,00											1,00	
	33 Bürger- und Migrationsservice														1,00					1,00	
	331 Einwohnerangelegenheiten												2,00						1,00	3,00	
	332 Ausländerbehörde													1,00						1,00	
	332/1 Allg. Ausländerrecht & Asylbewerberangelegenheiten											1,00	3,00					1,00	1,00	6,00	
	332/2 Besonderes Ausländerrecht												2,50							2,50	
	332/4 Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten																		1,00	1,00	
	333 Standesamt und Wahlen											2,00	2,00							4,00	
	FB 3b Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Umwelt und Mobilität								1,00			1,00								2,00	
	31 Umwelt														1,00					1,00	
	31/2 Wasserwirtschaft, Entwässerung, Abwasser												1,00	1,00						2,00	
	31/3 Umweltrecht und Verwaltungsverfahren												1,00							1,00	
	32 Ordnung und Verkehr														1,00					1,00	
	321 Straßenverkehr													1,00						1,00	
	321/2 Baustellen und Genehmigungen											1,50								1,50	
	323 Ordnungsangelegenheiten, Feuerwehr												1,00							1,00	
	323/1 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten																	0,50	1,00	1,50	
	323/2 Gefahrenabwehr											1,00						0,50		1,50	
	323/3 Feuerwehr										4,00									4,00	
	34 Klimaschutz und Nachhaltigkeit														1,00					1,00	1,00* KW KW-Vermerk zum 31.12.2022
	34/1 Klimaschutzmanagement											1,00								1,00	1,00* KW 31.12.2023 KW-Vermerk 31.12.2023
	V Stadtrat/rätin		1,00																	1,00	
	05 Entwicklung und strategische Steuerung												0,50		1,00					1,50	

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 3

I. Beamtinnen und Beamte

[illegible]

Übersicht zum Stellenplan

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 4

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																			
		Beamte auf Zeit					Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				Summe	Erläuterung
		B3	B4	B5	B6	B7	A13hD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9mD		
	81 Hochbau & Technik													2,00						2,00	
	82 Controlling, Rechnungswesen und Service											1,00		1,00	1,00					3,00	
Stellenplan 2022			3,00	1,00		1,00		3,00	8,00		4,00	36,00	50,00	25,00	13,00		1,00	6,50	10,00	161,50	
Stellenplan 2021			3,00	1,00		1,00		3,00	8,00		2,00	35,00	48,50	29,00	13,00	0,50	2,00	4,00	11,00	161,00	
Mehr											2,00	1,00	1,50					2,50		0,50	
Weniger														4,00		0,50	1,00		1,00		

Übersicht zum Stellenplan

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 5

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																			
		Beamte auf Zeit					Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
		B3	B4	B5	B6	B7	A13hD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9mD	Summe	Erläuterung

nachrichtliche Stellen

	Personal, Organisation, Wirtschaft und Technik														1,00					1,00	
	Psychiatrisches Klinikum Lüneburg gGmbH														2,00					2,00	1,00* KW KW zum 31.12.2023
	Verfügungsstellen									1,00	1,00	2,00	1,00							5,00	

Stellenplan 2022

Stellenplan 2021

Mehr

Weniger

										1,00	1,00	2,00	1,00		3,00					8,00	
										2,00	1,00	2,00	2,00		3,00				1,00	11,00	
										1,00			1,00						1,00	3,00	

Gesamtsumme

0,00 3,00 1,00 0,00 1,00 0,00 3,00 8,00 1,00 5,00 38,00 51,00 25,00 16,00 0,00 1,00 6,50 10,00 169,50

Übersicht zum Stellenplan

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

[illegible]

Kernverwaltung

[illegible]

1000 Hansestadt Lüneburg

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

[illegible]

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 3

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																																											
		01	02	02a	03	04	05	06	07	08	09	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	15a	S02	S04	S06	S07	S08	S08a	S08b	S09	S10	S11a	S11b	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	Summe	Erläuterung				
	513 Eingliederungshilfen					1,00							6,50																											7,50					
	514 Leistungen nach dem AsylbLG													3,00																												3,00			
	515 Wohngeld											5,00	1,00																													6,00			
	54 Integration und Teilhabe																																						1,00			1,00			
	541 Flüchtlingssozialarbeit																																7,50			0,50							8,00		
	542 Hilfe in besonderen Lebenslagen												1,00	1,00																			2,50	0,50		0,50							5,50		
	543 Senioren- und Pflegestützpunkt SPN, Heimaufsicht				0,50							1,00	0,50																				4,50			1,00							7,50		
	544a Jugendhilfeeinrichtung Wismarer Straße								1,00																								0,50			1,00	1,00					3,50			
	544a Gruppe 1		0,50		1,00																							5,50					1,00										8,00		
	544a Gruppe 2		1,50																									6,50					1,00										9,00		
	50 Service und Finanzen				2,50		0,50	2,50				0,50		1,00																													7,00		
	52 Soziale Dienste				1,00								1,00	1,00																				2,00	2,00		1,00						8,00	1,00* KW ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement Quartiersmanagement Innenstadt, Besetzung bei Vollfinanzierung durch Stiftung 2,00* KW ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement Besetzung wenn Vollfinanzierung durch Stiftung	
	521 regionaler Fachdienst Nordost - Kinder und Jugendhilfe																																			20,50		1,00					21,50		
	522a regionaler Fachdienst Südwest - Kinder und Jugendhilfe																																			10,00		1,00						11,00	
	522b Pflegekinderdienst und Adoptionen/ Frühe Hilfen																																			7,00	1,00							8,00	
	523a Amtsvormundschaft, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss					2,00						5,00	1,00	0,50																					2,50									11,00	
	523b Wirtschaftliche Jugendhilfe											4,50	0,50	0,50																														5,50	
	524 Jugendförderung/-schutz und Partizipation						0,50																					1,50						8,00			1,00	1,00						12,00	
	525a Jugendgerichtshilfe																																		1,00									1,00	
	531 Projektteam Kita-Einstieg																				0,50	1,00										1,00										2,50	0,50* KW 31.12.2022 KW-Vermerk 31.12.2022 0,50* KW 09.12.2020 KW-Vermerk 31.12.2022 0,50* KW 10.12.2020 KW-Vermerk 31.12.2022 0,50* KW 09.12.2020 KW-Vermerk 31.12.2022 0,50* KW 31.12.2022 KW-Vermerk 31.12.2022		
	532a Kindertagesstätten - Pädagogisches Personal																																					1,00						1,00	
	5321 Kita Dahlenburger Landstraße	1,00		0,50																							8,00		1,00															10,50	
	5322 Kita Heidkamp	3,00		2,50		1,00																					23,00									1,00	1,00						31,50	0,50* KW bis zum 31.12.2022 0,50* KW KW-Vermerk 31.12.2022	
	5323 Kita Kaltenmoor	5,00		4,00		1,00																					25,00										1,00	1,00						37,00	0,50* KW bis zum 31.12.2022 2,00* KW KW-Vermerk 31.12.2023
	53296 Kita Am Schierbrunnenteich	1,00																										6,00		0,50													8,00	1,00* KW KW-Vermerk 31.12.2023	

1000 Hansestadt Lüneburg

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stellenplan 2022
Stellenplan 2021
Mehr
Weniger

[illegible]

1000 Hansestadt Lüneburg

Seite: 6

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

nachrichtliche Stellen

[illegible]

Übersicht zum Stellenplan

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 7

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																																							
		01	02	02a	03	04	05	06	07	08	09	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	15a	S02	S04	S06	S07	S08	S08a	S08b	S09	S10	S11a	S11b	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	Summe	Erläuterung
	Gemeinnützige Bildungs- und Kultugesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH																	1,00																					1,00		
	Verfügungsstellen				0,50		1,50	0,50		0,50																	1,00													4,00	0,50* KW mit Ausscheiden Stl 31.12.2022
Stellenplan 2022				14,00	38,00	7,00	39,50	33,00	10,00	9,50		3,00	7,00		3,00	3,00	5,00		1,00		1,00						1,00													175,00	
Stellenplan 2021				14,00	39,00	8,00	38,50	31,00	9,00	8,50		3,00	7,00		3,00	1,00	5,00		1,00		1,00						1,00												170,00		
Mehr							1,00	2,00	1,00	1,00							2,00																						5,00		
Weniger					1,00	1,00																																			
Gesamtsumme		33,50	3,50	43,00	59,50	34,00	114,50	82,50	32,00	42,00	0,00	68,50	60,50	41,50	41,00	64,00	22,00	6,00	3,00	2,00	1,00	2,00	2,50	0,00	0,00	0,00	239,50	13,50	4,00	1,00	0,00	29,50	3,50	5,00	42,00	12,50	9,50	8,00	2,00	1128,50	

Stellen mit KW - Vermerk	nach Verwaltungsstruktur	1000 Hansestadt Lüneburg
		Datum: 01.01.2022
		Seite: 1

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang %	Std.	KW - Datum	wegfallender Umfang %	Std.	KW - Vermerk
03S Stiftungsangelegenheiten								
HZG.070	Sachbearbeitung	08	100,00	39,00		100,00	39,00	KW mit Übernahme in die Dachstiftung
21 Steuern								
210.040	Sachbearbeitung	07	100,00	39,00		100,00	0,00	zum 31.12.2024
34 Klimaschutz und Nachhaltigkeit								
030.035	Bereichsleitung	A13	100,00	40,00		100,00	20,00	KW-Vermerk zum 31.12.2022
34/1 Klimaschutzmanagement								
301.001	Sanierungsmanager/in	10	100,00	39,00		100,00	39,00	KW 31.12.2023
301.002	Sachbearbeitung	A10	100,00	40,00	31.12.2023	100,00	40,00	KW-Vermerk 31.12.2023
34/2 Integriertes Stadtentwicklungskonzept und Nachhaltigkeit								
010.060	Stadtentwicklungskonzept	12	50,00	19,50		50,00	19,50	KW-Vermerk zum 31.12.2024
341.005	Sachbearbeitung	09b	50,00	19,50		50,00	19,50	zum 31.12.2024
341.010	Projektmitarbeiter/in	12	100,00	39,00	31.12.2023	100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2023
610.050	Stadtentwicklungskonzept	12	50,00	19,50		50,00	19,50	KW-Vermerk zum 31.12.2024
35 Mobilität								
342.010	Strategische Nahmobilitätsentwicklung	11	100,00	39,00		100,00	39,00	ggf. KW-Vermerk nach Konzept Mobilität
43 Musikschule								
430.045	Musikschulassistent/in	06	50,00	19,50	01.01.2007	50,00	19,50	KW mit Aussch. StI
50 Service und Finanzen								
501.011	Sachbearbeitung	A10	50,00	20,00	31.12.2024	50,00	19,50	KW-Vermerk 31.12.2024
52 Soziale Dienste								
520.101	Quartiersmanagement	10	100,00	39,00		100,00	39,00	ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement
520.102	Stadtteilmanagement	S11b	50,00	19,50		50,00	19,50	ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement
520.103	Stadtteilmanagement	S11b	50,00	19,50		50,00	19,50	ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement
520.104	Stadtteilmanagement	S11b	50,00	19,50		50,00	19,50	ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement
520.105	Stadtteilmanagement	S11b	50,00	19,50		50,00	19,50	ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement
531 Projektteam Kita-Einstieg								
531.010		S11b	50,00	19,50	09.12.2020	50,00	19,50	KW-Vermerk 31.12.2022
531.011	Koordination KiTa-Einstieg	S11b	50,00	19,50	31.12.2022	50,00	19,50	KW-Vermerk 31.12.2022
531.015	Familienbegleitung KiTa-Einstieg	S04	50,00	19,50	31.12.2022	50,00	19,50	KW-Vermerk 31.12.2022
531.015	Familienbegleitung KiTa-Einstieg	S04	50,00	19,50	09.12.2020	50,00	19,50	KW-Vermerk 31.12.2022
531.020	Familienbegleitung KiTa-Einstieg	S04	50,00	19,50	10.12.2020	50,00	19,50	KW-Vermerk 31.12.2022
531.025	Elternbegleitung KiTa-Einstieg	S02	50,00	19,50	31.12.2022	50,00	19,50	KW-Vermerk 31.12.2022

Stellen mit KW - Vermerk	nach Verwaltungsstruktur	1000 Hansestadt Lüneburg
		Datum: 01.01.2022
		Seite: 2

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang %	Std.	KW - Datum	wegfallender Umfang %	Std.	KW - Vermerk
5322 Kita Heidkamp								
5322.060	Sprachförderung Bund	S08a	50,00	19,50		50,00	19,50	bis zum 31.12.2022
5322.065	Sprachförderung Bund	S08a	50,00	19,50		50,00	19,50	KW-Vermerk 31.12.2022
5323 Kita Kaltenmoor								
5323.034	Erzieher/in Quali	S08a	100,00	39,00		100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2023
5323.035	Erzieher/in Quali	S08a	100,00	39,00		100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2023
5323.060	Sprachförderung Bund	S08a	50,00	19,50		50,00	19,50	bis zum 31.12.2022
5324 Kita Kreideberg								
5324.032	Erzieher/in Quali	S08a	100,00	39,00		100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2023
5328 Kita Schützenstraße								
5328.040	Erzieher/in Quali	S08a	100,00	39,00		100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2023
53290 Kita Stadtmitte								
53290.030	Erzieher/in Quali	S08a	100,00	39,00		100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2023
53294 Hort Hermann Löns								
53294.055 B	Erzieher/in Quali	S08a	100,00	39,00		100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2023
53295 Hort Kaltenmoor								
53295.012	Erzieher/in Quali	S08a	100,00	39,00		100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2023
53296 Kita Am Schierbrunnenteich								
5323.033	Erzieher/in Quali	S08a	100,00	39,00		100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2023
532b Kindertagesstätten - Verwaltung und Controlling								
532.032	Sachbearbeitung	09c	50,00	19,50		50,00	19,50	KW-Vermerk 31.12.2023
532.033	Sachbearbeitung	A10	100,00	40,00	31.12.2023	100,00	40,00	KW-Vermerk 31.12.2023
532.040	Sachbearbeitung	A10	100,00	40,00		100,00	40,00	KW-Vermerk 31.12.2023
533 Familienbüro, Tagespflege								
533.031	Zuarbeit u. Schreibkraft	05	100,00	39,00		100,00	39,00	KW-Vermerk
63 Bauaufsicht, Denkmalpflege								
630.047	SB Baugenehmigungen	11	50,00	19,50	01.01.2011	50,00	19,50	KW mit Ausscheiden StI
72 Straßen- und Ingenieurbau								
720.015	Bau-Ing.	11	100,00	39,00		100,00	39,00	Ausscheiden StI
81 Hochbau & Technik								
810.134	Ingenieur/-in Hochbau	11	100,00	39,00	31.12.2023	100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2023
Straßenunterhaltung								
AGL.239	Tiefbauarbeiter/in	03	100,00	39,00	01.01.2009	100,00	39,00	KW mit Ausscheiden StI

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
Ausbildung								
azubi.36	Azubi Fachinformatiker	AZU	100,00	39,00		100,00	0,00	zum 31.07.2022
Psychiatrisches Klinikum Lüneburg gGmbH								
850.060	Bereichsleitung	A13	100,00	40,00		100,00	40,00	KW zum 31.12.2023
Verfügungsstellen								
Vfs.081	Altersteilzeit	08	50,00	19,50		50,00	0,00	mit Ausscheiden StI 31.12.2022
Summen:								
Stellenumfang:			3450,00	1351,00				
wegfallender Anteil:						3450,00	1233,00	
verbleibender Stellenumfang:			0,00	118,00				

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2023 Ergebnishaushalt - Arbeitsstand 08.12.2022

Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung/ Verschlechterung 2023		2023			2024	2025	2026	Bemerkung
				Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
Anmietung für Räumlichkeiten für Sitzungen	Verwaltung	Verschlechterung	A	10.000	20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Die Anmietung von Räumlichkeiten für Sitzungen läuft zentral über das Budget von 01. Erste Abfragen für die Anmietung in 2023 ergaben erhebliche Steigerungen bei den Mietkosten, da die Anbieter gestiegene Energiekosten miteinpreisen.
Fahrradleasing	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	Seit dem 01.06.2022 können Beschäftigte bei der Hansestadt Lüneburg ein Dienstad-Leasing (JobRad) in Anspruch nehmen. Für eine transparente Darstellung der Verbuchungen werden in gleicher Höhe je ein Ansatz für Aufwendungen und ein Ansatz für Erträge eingeplant.
Fahrradleasing - privatrechtliche Leistungsentgelte	Verwaltung	Verbesserung	E	0	-150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Personal	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	1.500.000	-1.500.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	Schaffung neuer Stellen; Planungsstand nach der FiA-Sitzung am 25.11.2022; weitere Beratung folgt
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Verwaltung	Verschlechterung	E	-40.429.000	-40.429.000	0	-155.000	463.000	433.000	Anpassung der Ansätze an die Steuerschätzung vom Oktober 2022 und die Auswirkungen des Inflationsausgleichsgesetzes zur Entlastung der Steuerzahler:innen
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Verwaltung	Verschlechterung	E	-9.362.000	-9.362.000	0	-59.000	69.000	95.000	
Schlüsselzuweisungen vom Land	Verwaltung	Verbesserung	E	-19.650.000	-24.170.000	4.520.000	2.720.000	2.660.000	2.742.000	Aktualisierung aufgrund der Erhöhung des Grundbetrages und des Nachtragshaushaltes vom Land Niedersachsen
Kreisumlage	Verwaltung	Verschlechterung	A	62.000.000	68.100.000	-6.100.000	-7.690.000	-7.600.000	-7.900.000	Steigerung des Kreisumlagesatzes von 50% in 2023 auf 53% und ab 2024 auf 54,5%
Kreisumlage - davon Hebesatzanpassung					3.830.000	-3.830.000	-5.730.000	-5.647.700	-5.830.000	Beitrag der Hansestadt Lüneburg zum HSK Landkreis
Straßenreinigungsgebühren						0	0	0	0	Beratung folgt
Niederschlagswassergebühren						0	0	0	0	Beratung folgt
Zuschuss an die Lüneburg Marketing GmbH	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung	Verschlechterung	A	430.000	530.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Verlängerung der Zuschussvereinbarung bis zum 31.12.2027 sowie Erhöhung des bisherigen Zuschusses auf 530 T€, da aufgrund der aktuellen Krisen der Finanzbedarf ebenfalls angestiegen ist, s. VO/10356/22.
KMU-Förderung/ Innovation +	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung	Verschlechterung	A	0	10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Neuer Antrag der W.LG zur Verlängerung der Förderung für Innovation+ (ehemals Produktion+) für den Zeitraum 2023-2027, s. VO/10384/22 (voraussichtlicher Beschluss im WiA am 14.12.2022)

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2023 Ergebnishaushalt - Arbeitsstand 08.12.2022

Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung/ Verschlechterung 2023		2023			2024	2025	2026	Bemerkung
				Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
Förderung W.LG - Elevator Lüneburg	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung	Verschlechterung	A	0	10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	Neuer Antrag der W.LG zur Verlängerung der Förderung von Startup-Zentren für den Zeitraum 2023-2025, s. VO/10424/22 (voraussichtlicher Beschluss WiA am 14.12.2022)
GBuK VHS REGION Lüneburg	Verwaltung	Verschlechterung	A	110.000	154.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	Stärkung der Liquidität und Deckung der erwarteten regulären Gehaltssteigerung
Alternative Fällmittel zur Abwasserbehandlung	Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten	Verschlechterung	A	8.768.700	9.018.700	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	Die Lieferkette für Fällmittel der Kläranlage ist derzeit nicht mehr verlässlich, da viele Hersteller die energieintensive Produktion von Salzsäure oder auch Titandioxid, bei dem das Fällmittel als Nebenprodukt entsteht, gedrosselt oder eingestellt haben. Die AGL muss daher alternative Fällmittel einsetzen, um gesetzlich vorgeschriebene Grenzwerte für die Einleitung des gereinigten Abwassers in die Ilmenau einhalten zu können. Daher ist mit erhöhten Kosten von ca. 250 T€ bei der Abwasserreinigung in 2023 zu rechnen, s. VO/10313/22.
Marktwesen	Verwaltung	Verschlechterung	A	37.500	122.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	Übernahme der Bewerbung für Volksfeste und Jahrmärkte (zuvor Zuständigkeit bei den Schausteller:innen, z.B. Werbung, Sicherheitsdienst, kulturelles Programm)
Marktwesen - Erstattungen	Verwaltung	Verbesserung	E	0	-85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
Stromkosten Marktwesen	Verwaltung	Verschlechterung	A	26.000	70.000	-44.000	-42.000	-42.000	-40.000	Strompreiserhöhung
Stromkosten sonstige Veranstaltungen	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Strompreiserhöhung
Stromkosten Corona-Testzentren	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	20.000	-20.000	-20.000	0	0	Strompreiserhöhung
Toilettencontainer	Verwaltung	Verschlechterung	A	40.000	50.000	-10.000	0	0	0	Preissteigerung
Aufstockung Klimafonds	Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten	Verschlechterung	A	50.000	100.000	-50.000	0	0	0	Aufstockung des Klimafonds um 100 T€ (50 T€ konsumtiv für das Förderprogramm energetische Sanierung, Antrag der SPD-Fraktion), s. VO/10339/22
Anschubberatung "Klimaschutz daheim"	Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten	Verschlechterung	A	0	30.000	-30.000	0	0	0	Die Kosten für die Anschubberatungen werden auch für das Jahr 2023 anteilig vom Landkreis erstattet, s. VO/10307/22.
Anschubberatung "Klimaschutz daheim" - Erstattungen vom Landkreis	Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten	Verbesserung	E	0	-25.000	25.000	0	0	0	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2023 Ergebnishaushalt - Arbeitsstand 08.12.2022

Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung/ Verschlechterung 2023		2023			2024	2025	2026	Bemerkung
				Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
Mobilitätszentrale	Ausschuss für Mobilität	Verbesserung	A	250.000	60.000	190.000	250.000	250.000	250.000	Kein Betreiber, s. VO/10358/22
Mobilitätszentrale - Erstattungen	Ausschuss für Mobilität	Verschlechterung	E	-125.000	-30.000	-95.000	-125.000	-125.000	-125.000	
Heide- und Elb-Shuttle	Ausschuss für Mobilität	Verschlechterung	A	0	22.500	-22.500	-25.000	-22.500	-25.000	s. VO/10323/22
Micro-Depot	Ausschuss für Mobilität	Verbesserung	A	13.000	6.500	6.500	0	0	0	Zeitliche Verschiebung des Betriebsstarts, s. VO/10358/22.
Micro-Depot - Erstattungen	Ausschuss für Mobilität	Verschlechterung	E	-5.000	-2.500	-2.500	0	0	0	
Stromkosten Lichtsignalanlagen	Verwaltung	Verschlechterung	A	65.000	105.000	-40.000	-25.000	-15.000	-15.000	Strompreiserhöhung
Veranstaltungen zur Erinnerungskultur	Ausschuss für Kultur und Partnerschaften	Verschlechterung	A	5.000	7.000	-2.000	-2.000	0	0	Preisgeld Hosenfeld-Szpilman-Preis, KPA am 21.11.2022 TOP 10; VO/10408/22
Friedenspfad (Gesamtdesign und -gestaltung, Erstellung Website)	Ausschuss für Kultur und Partnerschaften	Verschlechterung	A	5.000	15.000	-10.000	0	0	0	Ursprünglicher KPA-Beschluss zum Gesamtprojekt vom 11.03.2020 (VO/8833/20), Mitteilung über das 1. Teilprojekt des Friedenspfads im KPA 21.09.2022 TOP 4
Mitgliedsbeitrag Lüneburger Landschaftsverband	Ausschuss für Kultur und Partnerschaften	Verschlechterung	A	10.700	20.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	Mitgliedsbeitrag wird ab 2023 erhöht, s. VO/10327/22
Förderung der bildenden Kunst/von Ausstellungen	Ausschuss für Kultur und Partnerschaften	Verschlechterung	A	4.500	19.200	-14.700	0	0	0	Halle für Kunst Lüneburg e.V. Betriebskostenzuschuss 10 T€, Kunstverein Lüneburg e.V. 4,7 T€, s. VO/10327/22
Musikpflege und Förderung	Ausschuss für Kultur und Partnerschaften	Verschlechterung	A	2.000	11.000	-9.000	0	0	0	Olaf "Ben" Boles 5 T€, Radio Zusa 4 T€, s. VO/10327/22
Theaterpflege und Förderung	Ausschuss für Kultur und Partnerschaften	Verschlechterung	A	6.600	16.600	-10.000	0	0	0	SchmidtScherer-Weber Theaterproduktion GbR 10 T€, s. VO/10327/22
Zuschüsse an Checkpoint queer e.V. & Diversu	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt	Verschlechterung	A	10.000	54.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	s. VO/10348/22
Höhere Förderung für den Behindertenbeirat	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt	Verschlechterung	A	1.000	3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	s. VO/10348/22
Ambulante Betreuung junger Straftäter	Jugendhilfeausschuss	Verschlechterung	A	75.000	82.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	Die Förderung von ambulanten sozialpädagogischen Angeboten der Jugendhilfe steigt in 2023 auf rund 82 T€ an. Ursache sind gestiegene Personal-, Miet- und Energiekosten, s. VO/10349/22.

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2023 Ergebnishaushalt - Arbeitsstand 08.12.2022

Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung/ Verschlechterung 2023		2023			2024	2025	2026	Bemerkung
				Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
Stadtteiloriente Arbeit	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt	Verschlechterung	A	24.000	155.000	-131.000	-351.000	-351.000	-351.000	Anpassung der Veranschlagung für die Stadtteilarbeit, die aus Stiftungsmitteln erstattet wird, s. VO/10348/22.
Stadtteilorientierte Arbeit - Erstattungen aus Stiftungsmitteln	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt	Verbesserung	E	-30.000	-155.000	125.000	165.000	75.000	125.000	
Streetwork Stint	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt	Verschlechterung	A	0	40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	s. VO/10348/22
Förderung für Integration	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt	Verschlechterung	A	0	2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	Förderung der Koordinierungsstelle für Integration im und durch Sport beim Kreissportbund 2022-2027 in Höhe von 14 T€ (pro Jahr 2,8 T€), s. VO/10342/22
Stadtteiloriente Arbeit	Jugendhilfeausschuss	Verschlechterung	A	52.000	77.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit von Hansestadt und der Pädagogischen Initiative e.V. (PädIn) im Stadtteiltreff SALINO, s. VO/10316/22
Unterhaltsvorschussleistungen	Jugendhilfeausschuss	Verschlechterung	A	3.000.000	3.400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	Da der Mindestunterhalt in 2023 erheblich ansteigt und sich dieses auch auf die Unterhaltsvorschussleistungen auswirkt, wird für 2023 mit Ausgaben von ca. 3,4 Mio. € gerechnet. Die finale Unterhalterhöhung steht jedoch noch nicht fest. Eine Entscheidung im Bundestag steht noch aus. Es wird jedoch mit einer Unterhalterhöhung von ca. 12,5 % gerechnet. Ausgehend von ca. 3,0 Mio. € für 2022 (Schätzung) erhöhen sich die Ausgaben um ca. 370 T€, so dass die o. a. 3,4 Mio. € als Ausgaben angesetzt werden, s. VO/10349/22.
Unterhaltsvorschussleistungen - Rückholquote	Verwaltung	Verbesserung	E	-1.000.000	-1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Rückholquote und Erstattungen vom Landkreis an den erhöhten Ansatz und das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2022 angepasst.
Unterhaltsvorschussleistungen - Erstattungen vom Landkreis	Verwaltung	Verbesserung	E	-200.000	-230.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Kita-Erstattungen	Jugendhilfeausschuss	Verbesserung	A	1.217.000	614.000	603.000	603.000	603.000	603.000	Richtlinie Qualität in Kitas; die Personalkosten für das städtische Personal wurde doppelt veranschlagt, s. VO/10349/22.
Erstattungen von den Stiftungen für das Seniorenservicebüro	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt	Verbesserung	E	-158.600	-236.900	78.300	86.400	-5.000	47.100	Erstattungen von den Stiftungen für das Seniorenservicebüro, s. VO/10348/22
Erstattungen von den Stiftungen für den Pflegestützpunkt	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt	Verbesserung	E	0	-107.500	107.500	112.200	87.100	102.300	Erstattungen von den Stiftungen für den Pflegestützpunkt, s. VO/10348/22
Zuweisungen vom Landkreis für Schulen						0	0	0	0	Neuberechnung nach Beratung folgt wegen noch anzupassendem Energieaufwand

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2023 Ergebnishaushalt - Arbeitsstand 08.12.2022

Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung/ Verschlechterung 2023		2023			2024	2025	2026	Bemerkung
				Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
Pflege Außenanlagen - Friedhöfe	Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten	Verschlechterung	A	110.000	160.000	-50.000	-20.000	0	0	Die Baumpflege steigt erneut erheblich. Der trockene Sommer und weitere Baumkontrollen in 2022 haben Mängel an rund 200 Bäumen offengelegt. Die Maßnahmen (Entfernen von Totholz etc.) können auf die beiden Haushaltsjahre 2023 (2/3) und 2024 (1/3) aufgeteilt werden, s. VO/10296/22.
Pflege Außenanlagen - Stadtgebiet	Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten	Verschlechterung	A	0	60.000	-60.000	0	0	0	Durch vergangene Stürme hat das Verkehrssicherungspotenzial stark zugenommen. Die Standsicherheit bei einer Vielzahl von Bäumen muss geprüft werden. Hinzu kommen bei alten Baumbeständen Vitalitätsschwächen. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten sollen wesentliche Maßnahmen durch einen externen Dienstleister durchgeführt werden, s. VO/10296/22.
Erstattungen vom Landkreis für die Unterbringung von Anspruchsberechtigten nach dem AsylbLG	Verwaltung		E	-2.389.200	-2.389.200	0	400.000	400.000	400.000	Anpassung der Erstattungsquote
Erwerb des Parkhauses Lünepark - Grunderwerbssteuer	Rat der Hansestadt Lüneburg	Verschlechterung	A	0	230.000	-230.000	0	0	0	s. VO/10335/22
Erwerb des Parkhauses Lünepark - Erstattungen an private Unternehmen	Rat der Hansestadt Lüneburg	Verschlechterung	A	0	750.000	-750.000	0	0	0	
Erwerb des Parkhauses Lünepark - Erstattungen von private Unternehmen	Rat der Hansestadt Lüneburg	Verbesserung	E	0	-760.000	760.000	0	0	0	
Unterbringung von Geflüchteten infolge des Ukraine-Krieges - Anmietung	Verwaltungsausschuss	Verschlechterung	A	600.000	1.488.000	-888.000	-888.000	0	0	Anmietung für zwei Jahre von Hotel Heidpark & Schießgrabenstr. 17, s. VO/10406/22 und VO/10407/22
Unterbringung von Geflüchteten infolge des Ukraine-Krieges - Nebenkosten	Verwaltungsausschuss	Verschlechterung	A	300.000	660.000	-360.000	-360.000	0	0	
Unterbringung von Geflüchteten infolge des Ukraine-Krieges - Gebäudereinigung	Verwaltungsausschuss	Verschlechterung	A	1.100.000	1.460.000	-360.000	-360.000	0	0	
Unterbringung von Geflüchteten infolge des Ukraine-Krieges - Bewachung	Verwaltungsausschuss	Verschlechterung	A	2.500.000	3.100.000	-600.000	-600.000	0	0	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2023 Ergebnishaushalt - Arbeitsstand 08.12.2022

Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung/ Verschlechterung 2023		2023			2024	2025	2026	Bemerkung
				Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
Anmietung Kuhstraße für Pop-Up-Store - Anmietung	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	27.000	-27.000	-36.000	-36.000	-9.000	Anmietung für drei Jahre eines Pop-Up-Stores in der Kuhstraße im Rahmen des Förderprogrammes "Resiliente Innenstädte"
Anmietung Kuhstraße für Pop-Up-Store - Nebenkosten	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	2.700	-2.700	-3.600	-3.600	-900	
Anmietung Kuhstraße für Pop-Up-Store - Zuweisungen vom Land	Verwaltung	Verbesserung	E	0	-16.200	16.200	21.600	21.600	5.400	
Energieaufwand						0	0	0	0	Beratung folgt
	Änderungen Ertrag		E			6.299.500	3.931.200	4.410.700	4.589.800	
	ordentliches Ergebnis vor Veränderungsliste					-39.993.700	-35.507.700	-36.058.300	-38.103.500	
	ordentliches Ergebnis nach Veränderungsliste					-45.414.700	-45.645.200	-43.363.800	-45.490.700	
	Änderungen Ertrag (ao)		aoE			0	0	0	0	
	außerordentliches Ergebnis vor					979.300	5.533.000	3.623.400	0	
	außerordentliches Ergebnis nach					979.300	5.533.000	3.623.400	0	
	Jahresergebnis nach Veränderungsliste					-44.435.400	-40.112.200	-39.740.400	-45.490.700	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2023 Investitionen - Arbeitsstand 08.12.2022

Invest-Nr.	Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung/ Verschlechterung 2023		2023			2024	2025	2026	Bemerkung
					Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
01-261-002	Theater Lüneburg GmbH	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung	Verschlechterung	A	0	325.000	-325.000	-325.000	0	0	Darlehen mit Rangrücktritt für die Gesellschaft in Höhe von bis zu 325 T€ zur Abwendung einer möglichen Überschuldung nach § 19 InsO, s. VO/10425/22 (voraussichtlicher Beschluss im WiA am 14.12.2022)
01-281-009	Friedenspfad	Ausschuss für Kultur und Partnerschaften	Verschlechterung	A	0	15.000	-15.000	0	0	0	15 T€ für Herstellung und Aufbau der Stelen; ursprünglicher KPA-Beschluss zum Gesamtprojekt vom 11.03.2020 (VO/8833/20), Mitteilung über das 1. Teilprojekt des Friedenspfades im KPA 21.09.2022 TOP 4
01-365-002	Tageseinrichtungen für Kinder	Jugendhilfeausschuss	Verbesserung	E	0	-120.000	120.000	0	0	0	Die Einzahlungen ergeben sich aus städtebaulichen Verträgen und sind Kitafolgekosten.
01-365-028	Hort Anne-Frank-Schule	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Verschlechterung	A	2.580.000	2.980.000	-400.000	-300.000	0	0	Baukostensteigerung, s. VO/10346/22 (zusätzlich 300 T€ als Verpflichtungsermächtigung für 2024)
01-411-001	Kliniken Lüneburg (PKL und SKL)	Verwaltung	Verschlechterung	A	2.000.000	2.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	Anteilige Finanzierung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH an den Klinikneubauten durch aktuelle wirtschaftliche Situation nicht gesichert, daher Erhöhung des städtischen Zuschusses
01-421-010	Energetische Sanierung von Sportstätten	Ausschuss für Sport	Verschlechterung	A	0	75.000	-75.000	0	0	0	Erste Landessportbünde haben bereits Mitte 2022 erste Förderprogramme aufgelegt, die Sportvereine in die Lage versetzen sollen, auf eigenen/gepachteten Liegenschaften Maßnahmen umzusetzen, die zukünftig zu deutlichen Energieeinsparungen führen werden (z.B. Austausch von Heizanlagen, Fenstern, Dämmmaßnahmen u.ä.). Die HH-Mittel sollten vorsorglich proaktiv in den Haushalt eingestellt werden, um mögliche kommunale Anteilsfinanzierungen externer Förderprogramme bezuschussen zu können, s. VO/10331/22.
01-421-016	LED-Sportplatzbeleuchtung	Ausschuss für Sport	Verschlechterung	A	0	300.000	-300.000	0	0	0	Um Vereine, die sich aktiv nachhaltiger aufstellen wollen, unterstützen zu können, ist es wichtig den Projektfördertopf im Jahr 2023 vorzuhalten, s. VO/10331/22.
01-421-017	Sportplatzbewässerung	Ausschuss für Sport	Verschlechterung	A	0	100.000	-100.000	0	0	0	Eine Umstellung aller Beregnungstechnik auf automatische Anlagen kann der Hansestadt Lüneburg zukünftig die Möglichkeit eröffnen, mit den Vereinen Höchstabgabemengen und die Zeiten der Wasserentnahme zu regeln, um Aspekte der Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu stellen. Um Vereine, die sich aktiv nachhaltiger aufstellen wollen unterstützen zu können, ist es wichtig den Projektfördertopf im Jahr 2023 vorzuhalten, s. VO/10331/22.
01-424-007	Skateanlage Sülzwiesen	Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten	Verschlechterung	A	0	70.000	-70.000	0	0	0	Mehrbedarf, s. VO/10296/22
01-541-148	Kreisel Hauptstraße Häcklingen	Ausschuss für Mobilität	Verschlechterung	A	0	160.000	-160.000	0	0	0	Fahrbahnsanierung, Verkehrssicherungspflicht, s. VO/10358/22
01-541-501	Radwege - Zuweisungen vom Land	Verwaltung	Verbesserung	E	0	-150.000	150.000	0	0	0	Maßnahme wurde nachträglich in das Mehrjahresprogramm 2023 aufgenommen. Förderquote (auf zuwendungsfähige Kosten) 75 %

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2023 Investitionen - Arbeitsstand 08.12.2022

Invest-Nr.	Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung/ Verschlechterung 2023		2023			2024	2025	2026	Bemerkung
					Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
01-541-526	Radweg Erbstorfer Landstraße	Ausschuss für Mobilität	Verschlechterung	A	0	300.000	-300.000	0	0	0	Landkreis plant 2023 Verbreiterung des Radweges an der K53 von Erbstorf bis zum Ebensberg. Stadt plant Radweg zwischen Am Ebensberg und Hölderlinstraße, s. VO/10358/22.
01-541-526	Radweg Erbstorfer Landstraße - Zuweisungen vom Land	Ausschuss für Mobilität	Verbesserung	E	0	-200.000	200.000	0	0	0	
01-546-007	Parkhäuser/Parkflächen	Rat der Hansestadt Lüneburg	Verschlechterung	A	0	40.000	-40.000	0	0	0	s. VO/10335/22
01-561-001	Umwelt- und Klimaschutz	Ausschuss für Mobilität	Verschlechterung	A	100.000	150.000	-50.000	0	0	0	Aufstockung des Klimafonds um 100 T€ (50 T€ investiv fürs Förderprogramm regenerative Energien, Antrag der SPD-Fraktion), s. VO/10339/22
		Veränderung Gesamt (Veränderung der Kreditaufnahme)					-1.865.000	-1.125.000	-500.000	-500.000	
		Netto-Neu Verschuldung vor Veränderungsliste					24.488.600	10.039.000	9.315.900	6.118.500	
		Netto-Neu Verschuldung nach Veränderungsliste					26.353.600	11.164.000	9.815.900	6.618.500	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2023 - Arbeitsstand 08.12.2022

Ergebnishaushalt							Finanzhaushalt					
Bezeichnung	Einbringung HHJ 2023	2023	2024	2025	2026		Bezeichnung	Einbringung HHJ 2023	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Ertrag	320.983.700	327.283.200	324.910.400	327.483.300	331.736.900	➡	Einzahlung aus. lfd. Verwaltungstätigkeit	309.806.000	316.105.500	313.622.000	316.124.100	320.291.000
Ordentlicher Aufwand	-360.977.400	-372.697.900	-370.555.600	-370.847.100	-377.227.600	➡	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.529.500	-355.250.000	-352.544.800	-352.409.700	-358.311.900
Ordentliches Ergebnis	-39.993.700	-45.414.700	-45.645.200	-43.363.800	-45.490.700							
Außerordentliches Ergebnis	979.300	979.300	5.533.000	3.623.400	0							
Jahresergebnis	-39.014.400	-44.435.400	-40.112.200	-39.740.400	-45.490.700	➡	Saldo lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-33.723.500	-39.144.500	-38.922.800	-36.285.600	-38.020.900
							Investitionstätigkeit:					
							Einzahlung aus Investitionstätigkeit	14.366.800	14.836.800	23.739.100	19.480.600	12.208.000
							Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-49.500.400	-51.835.400	-46.674.100	-42.769.500	-32.982.500
							Saldo Investitionstätigkeit	-35.133.600	-36.998.600	-22.935.000	-23.288.900	-20.774.500
							Finanzierungstätigkeit:					
							Aufnahme von Krediten	35.133.600	36.998.600	22.935.000	23.288.900	20.774.500
							Tilgung von Krediten	-10.645.000	-10.645.000	-11.771.000	-13.473.000	-14.156.000
							Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.488.600	26.353.600	11.164.000	9.815.900	6.618.500
							Liquiditätssaldo	-44.368.500	-49.789.500	-50.693.800	-49.758.600	-52.176.900

CDU-Stadtratsfraktion Lüneburg – Stadtkoppel 16 – 21337 Lüneburg

Oberbürgermeisterin der Stadt Lüneburg
- Rathaus -
Am Ochsenmarkt
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 21.11.2022

Antrag „Anpassung der Vergnügungssteuer in der Hansestadt Lüneburg“

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

die CDU-Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg bittet diesen, den folgenden Beschluss zu fassen:

Die Hansestadt Lüneburg passt ihre Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für den Betrieb von Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsapparaten sowie -automaten (Spielgerätesteuer) dergestalt an, dass die in § 7 Abs. 1 bezifferte Steuer für Geldspielgeräte ab 1. Januar 2023 20 v. H. statt wie aktuell 18 v. H. des monatlichen Einspielergebnisses jedes Gerätes beträgt.

Begründung:

Die Haushaltssituation der Hansestadt Lüneburg ist angespannt und bleibt in den nächsten Jahren voraussichtlich defizitär. Eine Möglichkeit zur Entlastung des Haushaltes bildet die gezielte Verbesserung der Einnahmeseite. Zu diesem Zweck empfiehlt sich eine Anpassung des Steuersatzes für Geldspielgeräte.

Der Steuersatz für Geldspielgeräte in der Hansestadt Lüneburg gehört mit 18 vom Hundert (v. H.) der Bruttokasse zu den niedrigsten der elf niedersächsischen Oberzentren. Einen niedrigeren Steuersatz hat nur die Stadt Wilhelmshaven mit 12 v. H. und in der Stadt Wolfsburg beträgt der Steuersatz wie in der Hansestadt Lüneburg 18 v. H. Dagegen stellt der Steuersatz in der Stadt Braunschweig mit 22 v. H. den höchsten Wert dar. Die anderen Oberzentren weisen einen Steuersatz von 20 v. H. auf. Insofern entspräche die Anpassung des Steuersatzes in der Hansestadt Lüneburg dem Normalfall.

Des Weiteren folgt die Anpassung des Steuersatzes für Geldspielgeräte dem Grundsatz der Sozialverträglichkeit. Die Anpassung betrifft Aktivitäten in einem Lebensbereich, die grundsätzlich eine persönliche finanzielle Ausstattung voraussetzen, die über das zur Bewältigung des Alltags erforderliche Maß hinausgeht.

Mit freundlichen Grüßen



Monika Scherf



Sören Pinnekamp

CDU-Stadtratsfraktion Lüneburg – Stadtkoppel 16 – 21337 Lüneburg

Oberbürgermeisterin der Stadt Lüneburg
- Rathaus -
Am Ochsenmarkt
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 05.12.2022

Antrag „Budgetierung zusätzlicher Personalausgaben im Haushaltsjahr 2023“

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

die CDU-Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg bittet diesen, den folgenden Beschluss zu fassen:

Gegenüber dem Planansatz für das Jahr 2022 sieht der Haushaltsplanentwurf der Hansestadt Lüneburg für das Jahr 2023 Personalmehraufwendungen vor. Diese Mehraufwendungen dürfen ausschließlich der Bedienung tarif-/beamtenrechtlicher Entgeltansprüche oder der Aufrechterhaltung gesetzlich zwingend erforderlichen Verwaltungshandelns dienen. Darüber hinaus stehen keine Haushaltsmittel für mögliches neues Personal bereit.

Begründung:

Die Haushaltssituation der Hansestadt Lüneburg ist angespannt und bleibt in den nächsten Jahren voraussichtlich defizitär. Ein zentrales Instrument zur Entlastung des Haushaltes bildet die sachgerechte Optimierung der Ausgabenseite. Dafür sind die Personalausgaben zukunftsgerecht auszurichten.

Einerseits ist ausreichend Personal notwendig, um die Funktionsfähigkeit der Verwaltung zu ermöglichen. Der Rat der Hansestadt Lüneburg hatte deshalb Anfang 2022 einen Stellenaufwuchs für das laufende Jahr beschlossen. Schon davor waren die Personalausgaben andererseits einer der größten Ausgabenpositionen im Haushalt, die somit zur erforderlichen Haushaltskonsolidierung beitragen müssen.

In diesem Zusammenhang ist die Budgetierung zwingend erforderlicher weiterer Personalausgaben im oben beschriebenen Sinne angemessen. Zum einen begrenzt die Budgetierung als solche die Personalaufwendungen und zum anderen erlaubt die vorgesehene Budgethöhe, zusätzliche Ausgabenerfordernisse im Rahmen tarif-/beamtenrechtlicher Entgeltsteigerungen zu bedienen und gesetzlich erforderliches Verwaltungshandeln sicherzustellen. Die Personalausgaben sind damit auf das notwendige Minimum begrenzt.

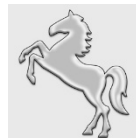
Mit freundlichen Grüßen



Alexander Schwake



Sören Pinnekamp



CDU

Oberbürgermeisterin der Stadt Lüneburg
- Rathaus -
Am Ochsenmarkt
21335 Lüneburg

Stadtratsfraktion Lüneburg

Lüneburg, den 05.12.2022

ANTRAG ZUR RATSSITZUNG

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zur nächsten Sitzung des Rates und zum Haushaltsentwurf 2023 beantragt die CDU-Fraktion:

Das Investitionsvolumen auf ein realistisches und notwendiges Maß reduzieren

Die im Haushaltsentwurf 2023 veranschlagten Investitionsausgaben sollen um mindestens 30 % gekürzt werden

Begründung:

Im Haushaltsentwurf ist eine Investitionssumme von knapp 50 Mio. € vorgesehen, zusätzlich sind noch Ausgabereste aus Vorjahren in etwa der gleichen Höhe abzarbeiten

Vor dem Hintergrund, dass die Verwaltung pro Jahr Investitionsprojekte in Höhe von ca. 30 Mio. € bewältigen kann, sollte aus Sicht der CDU-Fraktion das im Haushaltsentwurf 2023 vorgesehene Investitionsvolumen deutlich reduziert werden, um auf diesem Wege einen Konsolidierungsbeitrag zum Haushaltsplan zu leisten.

Es sollten nur jene Investitionen aufgenommen werden, die einerseits auf der Dringlichkeitsliste ganz oben stehen und andererseits tatsächlich realisiert werden können. Nicht alle berechtigten Maßnahmen in Schulen oder Kitas können und müssen 2023 realisiert werden. Ein Zustandsbericht zu den einzelnen Standorten wird zeigen, dass einzelne Maßnahmen durchaus in Folgejahre verschoben werden können. Auch die Radwegbrücke zur Arena muss (in Abstimmung mit dem Landkreis) nicht zwingend 2023 realisiert werden.

Dies sind nur einige wenige Beispiele, die zeigen, dass hier Spielraum besteht. Deshalb beantragt die CDU-Fraktion eine pauschale Kürzung des Investitionsvolumens.

Freundliche Grüße

Monika Scherf

Stellungnahme zu den Anträgen der CDU-Fraktion zum Haushaltsentwurf 2023

Anträge v.

21.11.2022

05.12.2022

Stellungnahme zum Antrag „Anpassung der Vergnügungssteuer in der Hansestadt Lüneburg“ (Antrag v. 21.11.2022)

	Antrag	Stellungnahme der Verwaltung
	Die Hansestadt Lüneburg passt ihre Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für den Betrieb von Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsapparaten sowie -automaten (Spielgeräte-steuer) dergestalt an, dass die in § 7 Abs. 1 bezifferte Steuer für Geldspielgeräte ab 1. Januar 2023 20 v. H. statt wie aktuell 18 v. H. des monatlichen Einspielergebnisses jedes Gerätes beträgt.	Eine Erhöhung des Steuersatzes von 18% auf 20% zum 01.01.2023 wäre rechtlich zumutbar und damit zulässig. Wenn auch rechtlich nicht zwingend gefordert, sollte im Falle einer Satzungsänderung den Spielgerätebetreibern eine angemessene Übergangsfrist eingeräumt werden. Die schnelle Einführung zum 01.01.2023 könnte sich als zu kurz erweisen, womit die Satzungsänderung als rechtswidrig und nichtig beurteilt werden könnte. Ein solcher Mangel wäre nicht im Nachhinein heilbar. Eine Änderung wäre dann erst wieder für die Zukunft möglich. Daher wird seitens der Verwaltung eine Erhöhung des Steuersatzes frühestens ab dem 01.07.2023 empfohlen. Die Verwaltung hat in einem ersten Entwurf zum HSK 2023 eine Anhebung zum 01.01.2024 zur Prüfung vorgeschlagen (Ziffer 4 der kurzfristig umzusetzenden Maßnahmen).

Stellungnahme zum Antrag „Budgetierung zusätzlicher Personalausgaben im Haushaltsjahr 2023“ (Antrag v. 05.12.2022)

	Antrag	Stellungnahme der Verwaltung
	Gegenüber dem Planansatz für das Jahr 2022 sieht der Haushaltsplanentwurf der Hansestadt Lüneburg für das Jahr 2023 Personalmehraufwendungen vor. Diese Mehraufwendungen dürfen ausschließlich der Bedienung tarif-/beamtenrechtlicher Entgeltansprüche oder der Aufrechterhaltung gesetzlich zwingend erforderlichen Verwaltungshandelns dienen. Darüber hinaus stehen keine Haushaltsmittel für mögliches neues Personal bereit.	Der Antrag der CDU sieht vor: • Keine neuen Stellen zu schaffen, • Die Deckelung des Personalbudgets, • Die Einstellung von Beschäftigten/ Beamten unter Ausschöpfung dieses gedeckelten Personalbudgets Der Rat beschließt über den Stellenplan als Teil des Haushaltsplans (§ 1 Abs. 1 KomHKVO). Er beschließt somit über die Anzahl der Stellen. Das Personalkostenbudget ergibt sich zwingend aus der Anzahl und der Wertigkeit der Stellen. Der Stellenplan ist gemäß § 107 Abs. 2 NKomVG die rechtlich verbindliche Grundlage für Art, Wertigkeit und Zahl der Stellen, die in der Stadtverwaltung im Haushaltsjahr besetzt werden dürfen. Somit ist er zwingende Voraussetzung für jeden Arbeitsvertrag, sei es im Beschäftigten- oder Beamtenverhältnis. Vor der Einstellung muss eine vom Rat bewilligte Planstelle/Stelle verfügbar sein, auf der sie oder er „geführt“ werden kann. Unbestritten ist, dass eine Vielzahl (8%-10%) der bereits beschlossenen Stellen nicht besetzt werden kann. Als wichtigster Grund ist hier der Fachkräftemangel in mehreren Berufsfeldern zu nennen. Die durch die einzelnen Fachbereiche beantragten Stellen sind bereits im Vorfeld deutlich reduziert worden. Aus Sicht der Verwaltung sind die nun im Stellenplanentwurf enthaltenen Stellen erforderlich, um die Funktionsfähigkeit aufrecht zu erhalten.

Stellungnahme zum Antrag „Das Investitionsvolumen auf ein realistisches und notwendiges Maß reduzieren“ (Antrag v. 05.12.2022)

	Antrag	Stellungnahme der Verwaltung
	Die im Haushaltsentwurf 2023 veranschlagten Investitionsausgaben sollen um mindestens 30 % gekürzt werden	Grundsätzlich veranschlagt und priorisiert die Verwaltung die Maßnahmen wie folgt: • gesetzlich vorgeschrieben, • fachlich notwendig, • oder aufgrund politischer Beschlüsse gewünscht. Vor Einbringung des Haushaltsplanentwurfes hat dementsprechend innerhalb der Verwaltung eine intensive Abwägung stattgefunden. Eine weitergehende Beratung über die Notwendigkeit einzelner Investitionsmaßnahmen hätte in den Fachausschüssen erfolgen sollen, mit der Zielsetzung konkrete Maßnahmen – zum Beispiel im Umfang von 30 % des bisher veranschlagten Volumens - zu streichen bzw. im Finanzplanungszeitraum zu schieben. Eine theoretisch mögliche pauschale Kürzung des Investitionsvolumens um z.B. 30 % würde dem Haushaltsgrundsatz der Haushaltswahrheit und Genauigkeit widersprechen, da von vorne herein klar wäre, dass zuvor berechnete und anschließend gekürzte Ansätze nicht ausreichen werden. In der Folge müsste der Rat im Jahre 2023 regelmäßig Budget-/Mittelverschiebungen (über-/außerplanmäßig) beschließen und auf diese Weise priorisieren, womit eine Zunahme an Beratungen einhergeht. Die Notwendigkeit zur Reduzierung des Investitionsvolumens wird jedoch auch von der Verwaltung gesehen.

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2023 Ergebnishaushalt - Arbeitsstand 15.12.2022

Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung/ Verschlechterung 2023		2023			2024	2025	2026	Bemerkung
				Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
Anmietung für Räumlichkeiten für Sitzungen	Verwaltung	Verschlechterung	A	10.000	20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Die Anmietung von Räumlichkeiten für Sitzungen läuft zentral über das Budget von 01. Erste Abfragen für die Anmietung in 2023 ergaben erhebliche Steigerungen bei den Mietkosten, da die Anbieter gestiegene Energiekosten miteinpreisen.
Fahrradleasing	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	Seit dem 01.06.2022 können Beschäftigte bei der Hansestadt Lüneburg ein Dienstrad-Leasing (JobRad) in Anspruch nehmen. Für eine transparente Darstellung der Verbuchungen werden in gleicher Höhe je ein Ansatz für Aufwendungen und ein Ansatz für Erträge eingeplant.
Fahrradleasing - privatrechtliche Leistungsentgelte	Verwaltung	Verbesserung	E	0	-150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Personal	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	1.500.000	-1.500.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	Schaffung neuer Stellen; Planungsstand nach der FiA-Sitzung am 25.11.2022; weitere Beratung folgt
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Verwaltung	Verschlechterung	E	-40.429.000	-40.429.000	0	-155.000	463.000	433.000	Anpassung der Ansätze an die Steuerschätzung vom Oktober 2022 und die Auswirkungen des Inflationsausgleichsgesetzes zur Entlastung der Steuerzahler:innen
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Verwaltung	Verschlechterung	E	-9.362.000	-9.362.000	0	-59.000	69.000	95.000	
Schlüsselzuweisungen vom Land	Verwaltung	Verbesserung	E	-19.650.000	-24.170.000	4.520.000	2.720.000	2.660.000	2.742.000	Aktualisierung aufgrund der Erhöhung des Grundbetrages und des Nachtragshaushaltes vom Land Niedersachsen
Kreisumlage	Verwaltung	Verschlechterung	A	62.000.000	68.100.000	-6.100.000	-7.690.000	-7.600.000	-7.900.000	Steigerung des Kreisumlagesatzes von 50% in 2023 auf 53% und ab 2024 auf 54,5%
<i>Kreisumlage - davon Hebesatzanpassung</i>					<i>3.830.000</i>	<i>-3.830.000</i>	<i>-5.730.000</i>	<i>-5.647.700</i>	<i>-5.830.000</i>	<i>Beitrag der Hansestadt Lüneburg zum HSK Landkreis</i>
Straßenreinigungsgebühren	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung	Verschlechterung	E	-1.650.000	-904.200	-745.800	-745.800	-745.800	-745.800	s. VO/10386/22
Niederschlagswassergebühren	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung	Verbesserung	E	-1.919.700	-2.508.200	588.500	588.500	588.500	588.500	s. VO/10393/22
Zuschuss an die Lüneburg Marketing GmbH	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung	Verschlechterung	A	430.000	530.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Verlängerung der Zuschussvereinbarung bis zum 31.12.2027 sowie Erhöhung des bisherigen Zuschusses auf 530 T€, da aufgrund der aktuellen Krisen der Finanzbedarf ebenfalls angestiegen ist, s. VO/10356/22.
KMU-Förderung/ Innovation +	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung	Verschlechterung	A	0	10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Neuer Antrag der W.LG zur Verlängerung der Förderung für Innovation+ (ehemals Produktion+) für den Zeitraum 2023-2027, s. VO/10384/22

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2023 Ergebnishaushalt - Arbeitsstand 15.12.2022

Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung/ Verschlechterung 2023		2023			2024	2025	2026	Bemerkung
				Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
Förderung W.LG - Elevator Lüneburg	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung	Verschlechterung	A	0	10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	Neuer Antrag der W.LG zur Verlängerung der Förderung von Startup-Zentren für den Zeitraum 2023-2025, s. VO/10424/22
GBuK VHS REGION Lüneburg	Verwaltung	Verschlechterung	A	110.000	154.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	Stärkung der Liquidität und Deckung der erwarteten regulären Gehaltssteigerung
Alternative Fällmittel zur Abwasserbehandlung	Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten	Verschlechterung	A	8.768.700	9.018.700	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	Die Lieferkette für Fällmittel der Kläranlage ist derzeit nicht mehr verlässlich, da viele Hersteller die energieintensive Produktion von Salzsäure oder auch Titandioxid, bei dem das Fällmittel als Nebenprodukt entsteht, gedrosselt oder eingestellt haben. Die AGL muss daher alternative Fällmittel einsetzen, um gesetzlich vorgeschriebene Grenzwerte für die Einleitung des gereinigten Abwassers in die Ilmenau einhalten zu können. Daher ist mit erhöhten Kosten von ca. 250 T€ bei der Abwasserreinigung in 2023 zu rechnen, s. VO/10313/22.
Marktwesen	Verwaltung	Verschlechterung	A	37.500	122.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	Übernahme der Bewerbung für Volksfeste und Jahrmärkte (zuvor Zuständigkeit bei den Schausteller:innen, z.B. Werbung, Sicherheitsdienst, kulturelles Programm)
Marktwesen - Erstattungen	Verwaltung	Verbesserung	E	0	-85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
Stromkosten Marktwesen	Verwaltung	Verschlechterung	A	26.000	70.000	-44.000	-42.000	-42.000	-40.000	Strompreiserhöhung
Stromkosten sonstige Veranstaltungen	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Strompreiserhöhung
Stromkosten Corona-Testzentren	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	20.000	-20.000	-20.000	0	0	Strompreiserhöhung
Toilettencontainer	Verwaltung	Verschlechterung	A	40.000	50.000	-10.000	0	0	0	Preissteigerung
Aufstockung Klimafonds	Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten	Verschlechterung	A	50.000	100.000	-50.000	0	0	0	Aufstockung des Klimafonds um 100 T€ (50 T€ konsumtiv für das Förderprogramm energetische Sanierung, Antrag der SPD-Fraktion), s. VO/10339/22
Anschubberatung "Klimaschutz daheim"	Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten	Verschlechterung	A	0	30.000	-30.000	0	0	0	Die Kosten für die Anschubberatungen werden auch für das Jahr 2023 anteilig vom Landkreis erstattet, s. VO/10307/22.
Anschubberatung "Klimaschutz daheim" - Erstattungen vom Landkreis	Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten	Verbesserung	E	0	-25.000	25.000	0	0	0	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2023 Ergebnishaushalt - Arbeitsstand 15.12.2022

Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung/ Verschlechterung 2023		2023			2024	2025	2026	Bemerkung
				Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
Mobilitätszentrale	Ausschuss für Mobilität	Verbesserung	A	250.000	60.000	190.000	250.000	250.000	250.000	Kein Betreiber, s. VO/10358/22
Mobilitätszentrale - Erstattungen	Ausschuss für Mobilität	Verschlechterung	E	-125.000	-30.000	-95.000	-125.000	-125.000	-125.000	
Heide- und Elb-Shuttle	Ausschuss für Mobilität	Verschlechterung	A	0	22.500	-22.500	-25.000	-22.500	-25.000	s. VO/10323/22
Micro-Depot	Ausschuss für Mobilität	Verbesserung	A	13.000	6.500	6.500	0	0	0	Zeitliche Verschiebung des Betriebsstarts, s. VO/10358/22.
Micro-Depot -Erstattungen	Ausschuss für Mobilität	Verschlechterung	E	-5.000	-2.500	-2.500	0	0	0	
Stromkosten Lichtsignalanlagen	Verwaltung	Verschlechterung	A	65.000	105.000	-40.000	-25.000	-15.000	-15.000	Strompreiserhöhung
Veranstaltungen zur Erinnerungskultur	Ausschuss für Kultur und Partnerschaften	Verschlechterung	A	5.000	7.000	-2.000	-2.000	0	0	Preisgeld Hosenfeld-Szpilman-Preis, KPA am 21.11.2022 TOP 10; VO/10408/22
Friedenspfad (Gesamtdesign und -gestaltung, Erstellung Website)	Ausschuss für Kultur und Partnerschaften	Verschlechterung	A	5.000	15.000	-10.000	0	0	0	Ursprünglicher KPA-Beschluss zum Gesamtprojekt vom 11.03.2020 (VO/8833/20), Mitteilung über das 1. Teilprojekt des Friedenspfads im KPA 21.09.2022 TOP 4
Mitgliedsbeitrag Lüneburger Landschaftsverband	Ausschuss für Kultur und Partnerschaften	Verschlechterung	A	10.700	20.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	Mitgliedsbeitrag wird ab 2023 erhöht, s. VO/10327/22
Förderung der bildenden Kunst/von Ausstellungen	Ausschuss für Kultur und Partnerschaften	Verschlechterung	A	4.500	19.200	-14.700	0	0	0	Halle für Kunst Lüneburg e.V. Betriebskostenzuschuss 10 T€, Kunstverein Lüneburg e.V. 4,7 T€, s. VO/10327/22
Musikpflege und Förderung	Ausschuss für Kultur und Partnerschaften	Verschlechterung	A	2.000	11.000	-9.000	0	0	0	Olaf "Ben" Boles 5 T€, Radio Zusa 4 T€, s. VO/10327/22
Theaterpflege und Förderung	Ausschuss für Kultur und Partnerschaften	Verschlechterung	A	6.600	16.600	-10.000	0	0	0	SchmidtScherer-Weber Theaterproduktion GbR 10 T€, s. VO/10327/22
Zuschüsse an Checkpoint queer e.V. & Diversu	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt	Verschlechterung	A	10.000	54.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	s. VO/10348/22
Höhere Förderung für den Behindertenbeirat	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt	Verschlechterung	A	1.000	3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	s. VO/10348/22
Ambulante Betreuung junger Straftäter	Jugendhilfeausschuss	Verschlechterung	A	75.000	82.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	Die Förderung von ambulanten sozialpädagogischen Angeboten der Jugendhilfe steigt in 2023 auf rund 82 T€ an. Ursache sind gestiegene Personal-, Miet- und Energiekosten, s. VO/10349/22.

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2023 Ergebnishaushalt - Arbeitsstand 15.12.2022

Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung/ Verslechterung 2023		2023			2024	2025	2026	Bemerkung
				Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
Stadtteilorientierte Arbeit	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt	Verschlechterung	A	24.000	155.000	-131.000	-351.000	-351.000	-351.000	Anpassung der Veranschlagung für die Stadtteilarbeit, die aus Stiftungsmitteln erstattet wird, s. VO/10348/22.
Stadtteilorientierte Arbeit - Erstattungen aus Stiftungsmitteln	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt	Verbesserung	E	-30.000	-155.000	125.000	165.000	75.000	125.000	
Streetwork Stint	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt	Verschlechterung	A	0	40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	s. VO/10348/22
Förderung für Integration	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt	Verschlechterung	A	0	2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	Förderung der Koordinierungsstelle für Integration im und durch Sport beim Kreissportbund 2022-2027 in Höhe von 14 T€ (pro Jahr 2,8 T€), s. VO/10342/22
Stadtteilorientierte Arbeit	Jugendhilfeausschuss	Verschlechterung	A	52.000	77.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit von Hansestadt und der Pädagogischen Initiative e.V. (PädIn) im Stadtteiltreff SALINO, s. VO/10316/22
Unterhaltsvorschussleistungen	Jugendhilfeausschuss	Verschlechterung	A	3.000.000	3.400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	Da der Mindestunterhalt in 2023 erheblich ansteigt und sich dieses auch auf die Unterhaltsvorschussleistungen auswirkt, wird für 2023 mit Ausgaben von ca. 3,4 Mio. € gerechnet. Die finale Unterhaltserhöhung steht jedoch noch nicht fest. Eine Entscheidung im Bundestag steht noch aus. Es wird jedoch mit einer Unterhaltserhöhung von ca. 12,5 % gerechnet. Ausgehend von ca. 3,0 Mio. € für 2022 (Schätzung) erhöhen sich die Ausgaben um ca. 370 T€, so dass die o. a. 3,4 Mio. € als Ausgaben angesetzt werden, s. VO/10349/22.
Unterhaltsvorschussleistungen - Rückholquote	Verwaltung	Verbesserung	E	-1.000.000	-1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Rückholquote und Erstattungen vom Landkreis an den erhöhten Ansatz und das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2022 angepasst.
Unterhaltsvorschussleistungen - Erstattungen vom Landkreis	Verwaltung	Verbesserung	E	-200.000	-230.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Kita-Erstattungen	Jugendhilfeausschuss	Verbesserung	A	1.217.000	614.000	603.000	603.000	603.000	603.000	Richtlinie Qualität in Kitas; die Personalkosten für das städtisches Personal wurde doppelt veranschlagt, s. VO/10349/22.
Erstattungen von den Stiftungen für das Seniorenservicebüro	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt	Verbesserung	E	-158.600	-236.900	78.300	86.400	-5.000	47.100	Erstattungen von den Stiftungen für das Seniorenservicebüro, s. VO/10348/22
Erstattungen von den Stiftungen für den Pflegestützpunkt	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt	Verbesserung	E	0	-107.500	107.500	112.200	87.100	102.300	Erstattungen von den Stiftungen für den Pflegestützpunkt, s. VO/10348/22

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2023 Ergebnishaushalt - Arbeitsstand 15.12.2022

Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung/ Verschlechterung 2023		2023			2024	2025	2026	Bemerkung
				Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
Pflege Außenanlagen - Friedhöfe	Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten	Verschlechterung	A	110.000	160.000	-50.000	-20.000	0	0	Die Baumpflege steigt erneut erheblich. Der trockene Sommer und weitere Baumkontrollen in 2022 haben Mängel an rund 200 Bäumen offengelegt. Die Maßnahmen (Entfernen von Totholz etc.) können auf die beiden Haushaltsjahre 2023 (2/3) und 2024 (1/3) aufgeteilt werden, s. VO/10296/22.
Pflege Außenanlagen - Stadtgebiet	Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten	Verschlechterung	A	0	60.000	-60.000	0	0	0	Durch vergangene Stürme hat das Verkehrssicherungspotenzial stark zugenommen. Die Standsicherheit bei einer Vielzahl von Bäumen muss geprüft werden. Hinzu kommen bei alten Baumbeständen Vitalitätsschwächen. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten sollen wesentliche Maßnahmen durch einen externen Dienstleister durchgeführt werden, s. VO/10296/22.
Erstattungen vom Landkreis für die Unterbringung von Anspruchsberechtigten nach dem AsylbLG	Verwaltung		E	-2.389.200	-2.389.200	0	400.000	400.000	400.000	Anpassung der Erstattungsquote
Erwerb des Parkhauses Lünepark - Grunderwerbssteuer	Rat der Hansestadt Lüneburg	Verschlechterung	A	0	230.000	-230.000	0	0	0	s. VO/10335/22
Erwerb des Parkhauses Lünepark - Erstattungen an private Unternehmen	Rat der Hansestadt Lüneburg	Verschlechterung	A	0	750.000	-750.000	0	0	0	
Erwerb des Parkhauses Lünepark - Erstattungen von private Unternehmen	Rat der Hansestadt Lüneburg	Verbesserung	E	0	-760.000	760.000	0	0	0	
Unterbringung von Geflüchteten infolge des Ukraine-Krieges - Anmietung	Verwaltungsausschuss	Verschlechterung	A	600.000	1.488.000	-888.000	-888.000	0	0	Anmietung für zwei Jahre von Hotel Heidpark & Schießgrabenstr. 17, s. VO/10406/22 und VO/10407/22
Unterbringung von Geflüchteten infolge des Ukraine-Krieges - Nebenkosten	Verwaltungsausschuss	Verschlechterung	A	300.000	660.000	-360.000	-360.000	0	0	
Unterbringung von Geflüchteten infolge des Ukraine-Krieges - Gebäudereinigung	Verwaltungsausschuss	Verschlechterung	A	1.100.000	1.460.000	-360.000	-360.000	0	0	
Unterbringung von Geflüchteten infolge des Ukraine-Krieges - Bewachung	Verwaltungsausschuss	Verschlechterung	A	2.500.000	3.100.000	-600.000	-600.000	0	0	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2023 Ergebnishaushalt - Arbeitsstand 15.12.2022

Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung/ Verschlechterung 2023		2023			2024	2025	2026	Bemerkung
				Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
Anmietung Kuhstraße für Pop-Up-Store - Anmietung	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	27.000	-27.000	-36.000	-36.000	-9.000	Anmietung für drei Jahre eines Pop-Up-Stores in der Kuhstraße im Rahmen des Förderprogrammes "Resiliente Innenstädte"
Anmietung Kuhstraße für Pop-Up-Store - Nebenkosten	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	2.700	-2.700	-3.600	-3.600	-900	
Anmietung Kuhstraße für Pop-Up-Store - Zuweisungen vom Land	Verwaltung	Verbesserung	E	0	-16.200	16.200	21.600	21.600	5.400	
Fernwärme	Verwaltung	Verbesserung	A	11.075.100	7.500.000	3.575.100	1.600.200	0	0	Aktualisierte Prognose auf Basis der Gesetzesentwürfe unter der Voraussetzung, dass die Preisdeckel auch für Kommunen gelten
Strom	Verwaltung	Verbesserung	A	3.900.900	2.414.100	1.486.800	403.500	0	0	
Zuweisungen vom Landkreis für Schulen	Schulausschuss/ Verwaltung	Verschlechterung	E	-6.741.600	-5.500.000	-1.241.600	-319.300	155.300	-599.400	s. VO/10351/22; Neuprognose wegen anzupassendem Energieaufwand
	ordentliches Ergebnis vor Veränderungsliste					-39.993.700	-35.507.700	-36.058.300	-38.103.500	
	ordentliches Ergebnis nach Veränderungsliste					-41.751.700	-44.118.100	-43.365.800	-46.247.400	
	Änderungen Ertrag (ao)		aoE			0	0	0	0	
	außerordentliches Ergebnis vor					979.300	5.533.000	3.623.400	0	
	außerordentliches Ergebnis nach					979.300	5.533.000	3.623.400	0	
	Jahresergebnis nach Veränderungsliste					-40.772.400	-38.585.100	-39.742.400	-46.247.400	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2023 Investitionen - Arbeitsstand 15.12.2022											
Invest-Nr.	Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung/ Verschlechterung 2023		2023			2024	2025	2026	Bemerkung
					Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
01-261-002	Theater Lüneburg GmbH	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung	Verschlechterung	A	0	325.000	-325.000	-325.000	0	0	Darlehen mit Rangrücktritt für die Gesellschaft in Höhe von bis zu 325 T€ zur Abwendung einer möglichen Überschuldung nach § 19 InsO, s. VO/10425/22
01-281-009	Friedenspfad	Ausschuss für Kultur und Partnerschaften	Verschlechterung	A	0	15.000	-15.000	0	0	0	15 T€ für Herstellung und Aufbau der Stelen; ursprünglicher KPA-Beschluss zum Gesamtprojekt vom 11.03.2020 (VO/8833/20), Mitteilung über das 1. Teilprojekt des Friedenspfades im KPA 21.09.2022 TOP 4
01-365-002	Tageseinrichtungen für Kinder	Jugendhilfeausschuss	Verbesserung	E	0	-120.000	120.000	0	0	0	Die Einzahlungen ergeben sich aus städtebaulichen Verträgen und sind Kitafolgekosten.
01-365-028	Hort Anne-Frank-Schule	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Verschlechterung	A	2.580.000	2.980.000	-400.000	-300.000	0	0	Baukostensteigerung, s. VO/10346/22 (zusätzlich 300 T€ als Verpflichtungsermächtigung für 2024)
01-411-001	Kliniken Lüneburg (PKL und SKL)	Verwaltung	Verschlechterung	A	2.000.000	2.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	Anteilige Finanzierung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH an den Klinikneubauten durch aktuelle wirtschaftliche Situation nicht gesichert, daher Erhöhung des städtischen Zuschusses
01-421-010	Energetische Sanierung von Sportstätten	Ausschuss für Sport	Verschlechterung	A	0	75.000	-75.000	0	0	0	Erste Landessportbünde haben bereits Mitte 2022 erste Förderprogramme aufgelegt, die Sportvereine in die Lage versetzen sollen, auf eigenen/gepachteten Liegenschaften Maßnahmen umzusetzen, die zukünftig zu deutlichen Energieeinsparungen führen werden (z.B. Austausch von Heizanlagen, Fenstern, Dämmmaßnahmen u.ä.). Die HH-Mittel sollten vorsorglich proaktiv in den Haushalt eingestellt werden, um mögliche kommunale Anteilsfinanzierungen externer Förderprogramme bezuschussen zu können, s. VO/10331/22.
01-421-016	LED-Sportplatzbeleuchtung	Ausschuss für Sport	Verschlechterung	A	0	300.000	-300.000	0	0	0	Um Vereine, die sich aktiv nachhaltiger aufstellen wollen, unterstützen zu können, ist es wichtig den Projektfördertopf im Jahr 2023 vorzuhalten, s. VO/10331/22.
01-421-017	Sportplatzbewässerung	Ausschuss für Sport	Verschlechterung	A	0	100.000	-100.000	0	0	0	Eine Umstellung aller Berechnungstechnik auf automatische Anlagen kann der Hansestadt Lüneburg zukünftig die Möglichkeit eröffnen, mit den Vereinen Höchstabgabemengen und die Zeiten der Wasserentnahme zu regeln, um Aspekte der Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu stellen. Um Vereine, die sich aktiv nachhaltiger aufstellen wollen unterstützen zu können, ist es wichtig den Projektfördertopf im Jahr 2023 vorzuhalten, s. VO/10331/22.
01-424-007	Skateanlage Sülzwiesen	Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten	Verschlechterung	A	0	70.000	-70.000	0	0	0	Mehrbedarf, s. VO/10296/22
01-511-021	Zukunftsmodell Wochenmarkt	Verwaltungsausschuss	Verschlechterung	A	0	6.500	-6.500	-13.500	20.000	0	Änderungen bei den Projekten des Förderprogrammes "Zukunftsfähige Innenstadt und Zentren", s. VO/9733/21-2
01-511-021	Zukunftsmodell Wochenmarkt - Zuweisungen vom Bund	Verwaltungsausschuss	Verbesserung	E	0	-5.800	5.800	12.100	-18.000	0	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2023 Investitionen - Arbeitsstand 15.12.2022											
Invest-Nr.	Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung/ Verschlechterung 2023		2023			2024	2025	2026	Bemerkung
					Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
01-541-078	DB Brücken Bleckeder Landstr.	Verwaltung	Verbesserung	A	5.000.000	2.500.000	2.500.000	-2.500.000	0	0	Anpassung infolge von Verhandlungen mit der DB Netz AG aufgrund der Haushaltslage der Hansestadt Lüneburg
01-541-078	DB Brücken Bleckeder Landstr. - Zuweisungen vom Land	Verwaltung	Verschlechterung	E	-2.600.000	-1.300.000	-1.300.000	1.300.000	0	0	
01-541-148	Kreisel Hauptstraße Häcklingen	Ausschuss für Mobilität	Verschlechterung	A	0	160.000	-160.000	0	0	0	Fahrbahnsanierung, Verkehrssicherungspflicht, s. VO/10358/22
01-541-501	Radwege - Zuweisungen vom Land	Verwaltung	Verbesserung	E	0	-150.000	150.000	0	0	0	Maßnahme wurde nachträglich in das Mehrjahresprogramm 2023 aufgenommen. Förderquote (auf zuwendungsfähige Kosten) 75 %
01-541-522	Geh- und Radwegbrücke Fährsteg (Ilmenauquerung)	Verwaltungsausschuss	Verbesserung	A	7.500	0	7.500	-6.400	-45.000	0	Änderungen bei den Projekten des Förderprogrammes "Zukunftsfähige Innenstadt und Zentren", s. VO/9733/21-2
01-541-522	Geh- und Radwegbrücke Fährsteg (Ilmenauquerung) - Zuweisungen vom Bund	Verwaltungsausschuss	Verschlechterung	E	-6.700	0	-6.700	5.800	40.500	0	
01-541-526	Radweg Erbstorfer Landstraße	Ausschuss für Mobilität	Verschlechterung	A	0	300.000	-300.000	0	0	0	Landkreis plant 2023 Verbreiterung des Radweges an der K53 von Erbstorf bis zum Ebensberg. Stadt plant Radweg zwischen Am Ebensberg und Hölderlinstraße, s. VO/10358/22.
01-541-526	Radweg Erbstorfer Landstraße - Zuweisungen vom Land	Ausschuss für Mobilität	Verbesserung	E	0	-200.000	200.000	0	0	0	
01-546-007	Parkhäuser/Parkflächen	Rat der Hansestadt Lüneburg	Verschlechterung	A	0	40.000	-40.000	0	0	0	s. VO/10335/22
01-551-030	Stadtmobiliar	Verwaltungsausschuss		A	0	0	0	15.000	35.000	0	Änderungen bei den Projekten des Förderprogrammes "Zukunftsfähige Innenstadt und Zentren", s. VO/9733/21-2
01-551-030	Stadtmobiliar - Zuweisungen vom Bund	Verwaltungsausschuss		E	0	0	0	-13.500	-31.500	0	
01-551-033	Spielen und Verweilen in der Stadt	Verwaltungsausschuss		A	0	0	0	0	-50.000	0	
01-551-033	Spielen und Verweilen in der Stadt - Zuweisungen vom Bund	Verwaltungsausschuss		E	0	0	0	0	45.000	0	
01-561-001	Umwelt- und Klimaschutz	Ausschuss für Mobilität	Verschlechterung	A	100.000	150.000	-50.000	0	0	0	Aufstockung des Klimafonds um 100 T€ (50 T€ investiv fürs Förderprogramm regenerative Energien, Antrag der SPD- Fraktion), s. VO/10339/22
		Veränderung Gesamt (Veränderung der Kreditaufnahme)					-664.900	-2.325.500	-504.000	-500.000	
		Netto-Neu Verschuldung vor Veränderungsliste					24.488.600	10.039.000	9.315.900	6.118.500	
		Netto-Neu Verschuldung nach Veränderungsliste					25.153.500	12.364.500	9.819.900	6.618.500	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2023 - Arbeitsstand 15.12.2022

Ergebnishaushalt							Finanzhaushalt					
Bezeichnung	Einbringung HHJ 2023	2023	2024	2025	2026		Bezeichnung	Einbringung HHJ 2023	2023	2024	2025	2026
Ordentlicher Ertrag	320.983.700	325.884.300	324.433.800	327.481.300	330.980.200	➡	Einzahlung aus. lfd. Verwaltungsätigkeit	309.806.000	314.706.600	313.145.400	316.122.100	319.534.300
Ordentlicher Aufwand	-360.977.400	-367.636.000	-368.551.900	-370.847.100	-377.227.600	➡	Auszahlung aus lfd. Verwaltungsätigkeit	-343.529.500	-350.188.100	-350.541.100	-352.409.700	-358.311.900
Ordentliches Ergebnis	-39.993.700	-41.751.700	-44.118.100	-43.365.800	-46.247.400							
Außerordentliches Ergebnis	979.300	979.300	5.533.000	3.623.400	0							
Jahresergebnis	-39.014.400	-40.772.400	-38.585.100	-39.742.400	-46.247.400	➡	Saldo lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-33.723.500	-35.481.500	-37.395.700	-36.287.600	-38.777.600
							Investitionstätigkeit:					
							Einzahlung aus Investitionstätigkeit	14.366.800	13.535.900	25.043.500	19.516.600	12.208.000
							Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-49.500.400	-49.334.400	-49.179.000	-42.809.500	-32.982.500
							Saldo Investitionstätigkeit	-35.133.600	-35.798.500	-24.135.500	-23.292.900	-20.774.500
							Finanzierungstätigkeit:					
							Aufnahme von Krediten	35.133.600	35.798.500	24.135.500	23.292.900	20.774.500
							Tilgung von Krediten	-10.645.000	-10.645.000	-11.771.000	-13.473.000	-14.156.000
							Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.488.600	25.153.500	12.364.500	9.819.900	6.618.500
							Liquiditätssaldo	-44.368.500	-46.126.500	-49.166.700	-49.760.600	-52.933.600



Übersicht Haushaltssicherungskonzept

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis:

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungs- zeitpunkt	Umsetzung	Bezugs- größe ¹⁾ -EUR-	finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
						2023	2024	2025	2026	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
I. Erträge/Einzahlungen										
1	Anhebung ausgewählter Benutzungsgebühren	div. - 332*	2023	in Planung	1.525.200	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
2	Ausdehnung der Beherbergungssteuer auf Geschäftsreisende	611001 - 3039100	2024	in Planung	550.000		250.000	250.000	250.000	750.000
3	Anhebung der Vergnügungssteuer von 18% auf 20%	611001 - 3031000	2023	in Planung	1.700.000	85.000	170.000	170.000	170.000	595.000
4	Anhebung der Hundesteuer	611001 - 3032000	2023	in Planung	270.000	15.000	30.000	30.000	30.000	105.000
	Gesamt				5.570.400	150.000	500.000	500.000	500.000	1.650.000
II. Aufwendungen/Auszahlungen										
1	Durch ein standardisiertes und umfassendes Freigabeverfahren wird der Haushalt restriktiv bewirtschaftet	div. - div.		in Umsetzung		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000
2	Abschluss eines Rahmenvertrages zur Büromaterialbeschaffung	div. - 4431010	2023	in Planung	1.119.600	20.000	50.000	50.000	50.000	170.000
3	Umstellung des aktuellen Kopier- bzw. Druckmanagements	div. - 4431010	2023	in Planung		45.000	90.000	90.000	90.000	315.000
4	Auswirkung der Digitalisierung auf die Fort- und Weiterbildung (Reisekosten)	div. - div.	2023	in Planung	780.600	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
	Gesamt				1.900.200	1.615.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	6.685.000
III. Prüfaufträge										
1	Verhandlungsauftrag mit dem Landkreis zum Ausgleich der Mehraufwendungen durch die Anhebung des Kreisumlagehebesatzes auf 53 % bzw. 54,5 %		2023	in Planung		3.830.000	5.730.000	5.647.700	5.830.000	21.037.700
2	Analyse der Zuschussprodukte im Hinblick auf die Leistungserbringung und Erarbeitung möglicher Handlungsalternativen		2023 ff	in Planung						
3	Erweiterung der finanziellen Auswirkungen in politischen Vorlagen mit dem Ziel einer unterjährig optimierten (Folge-) Kostenkontrolle		2023	in Planung						0

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße ¹⁾ -EUR-	finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
						2023	2024	2025	2026	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
4	Überprüfung und ggfs. Optimierung der Einnahmesituation bei städtischen Beteiligungen und Zuschussempfängern	div. - div.	2023	in Planung			1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
5	Überprüfung der Gebührenstruktur in Parkhäusern und Parken an PSA. Darüber hinaus kann die Überprüfung und Anpassung der Anwohnerparkausweise zu Mehrerträgen führen (Parkraummanagement)		2023	in Planung		87.500	175.000	175.000	175.000	612.500
6	Überprüfung der eigenen und angemieteten Nutzflächen und Entwicklung von multifunktionalen Nutzungskonzepten (Flächenmanagement)		2028	in Planung						0
7	Gemeinsame Ausarbeitung möglicher interkommunaler Synergieeffekte mit der Zielsetzung die bereits bestehende interkommunale Zusammenarbeit, insbesondere mit dem Landkreis Lüneburg, auszubauen, mögliche Handlungsfelder: - gemeinsame Finanzierung der Defizite in den Kindertagesstätten - gemeinsame Realisierung von Mobilitätsthemen - gemeinsame Realisierung der digitalen Transformation - Optimierung der Kreisschulbaukasse	div. - div.	2023 ff.	in Planung						0
	Gesamt				0	3.917.500	6.905.000	6.822.700	7.005.000	24.650.200
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-39.014.400	-29.974.700	-32.434.900	-38.103.500	-
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-33.331.900	-20.879.700	-23.422.200	-28.908.500	-

¹⁾ Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz; weicht der Haushaltsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.

²⁾ Die Angaben sind erforderlich, wenn über das Haushaltssicherungskonzept der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren gemäß § 24 Abs. 2 KomHKVO sichergestellt wird.

Vorlage: VO/10264/22 (Haushaltssatzung) – Anlage 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 2023:

	2023	2022
Beamte	171,5	169,5
Beschäftigte	1.168,5	1128,5
Auszubildende	60,5	58,5
	1.400,5	1.356,5

Folgende Übersicht stellt die Stellenentwicklung zum Stellenplan 2023 dar:

Stellenänderungen 2023	53,0
Stellenschaffungen unbefristet	45,5
Streichung KW-Vermerke	2,0
Verlängerung KW-Vermerke	2,5
Stellenschaffungen mit KW-Vermerk	1,5
Stellenstreichungen	- 3,0
Befristete Projektstellen (ohne Ausweisung im Stellenplan)	4,5
Summe Stellenzuwachs:	44,0

Davon schwerpunktmäßig	unbefristet	befristet (KW o. Projekt)
Dezernat I	0,0	0,0
Dezernat II – Ausbildung, Personal, Betriebswirtschaft & Controlling	6,0	0,0
Dezernat III – ZAD, Ausländerangelegenheiten, Umwelt, Mobilität	7,5	2,5
Dezernat V – Erzieher/innen (neue Stellen zur Umsetzung der Tarifierpassungen), Sozialpädagogisches Personal, Verwaltungspersonal (Wohngeld, BTHG)	18,0	5,0
Dezernat VI – Ingenieurstellen, Bauaufsicht	10,0	1,0
Personalrat	1,0	0,0
AGL	5,0	0,0

Der Ausschuss für Finanzen und Interne Services hat sich in seinen Sitzungen am 25.11.2022 und am 15.12.2022 mit den vorgesehenen Veränderungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 befasst.

Für den Stellenplan 2023 ist hervorzuheben, dass insbesondere im Bereich Kindertagesstätten im Rahmen der Tarifeinigung über die zusätzlichen Regenerationstage für die Sicherstellung der Betreuung zusätzliche 7,0 Stellen für pädagogisches Fachpersonal in Springerfunktion benötigt werden. Darüber hinaus wurde für das Projektteam Kita-Einstieg ein neuer Fördermittelgeber eingeworben, sodass die entsprechenden Stellen mit einem KW-Vermerk (**K**ünftig **W**egfallend) für die Dauer des neuen Förderzeitraums verlängert werden. Für die Umsetzung der Wohngeldreform ab 01.01.2023 werden 3,0 Stellen als Merkposten eingerichtet, da aufgrund der Vielzahl an variablen Parametern der konkrete zusätzliche Personalbedarf noch nicht zu bemessen ist.

Aufgrund von Fallzahlsteigerungen und der Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen an das Bundesteilhabegesetz (BTHG) werden zusätzliche Stellen für sozialpädagogisches Personal benötigt.

Für die Ausbildung zum Fachinformatiker/in werden zwei zusätzliche Stellen geschaffen sowie der KW-Vermerk an einer bestehenden Planstelle beendet, sodass in Summe 4,0 Planstellen zur Ausbildung Fachinformatiker/in in Kooperation mit dem ALÜ zur Verfügung stehen.

Für die Entwicklung der klimafreundlichen Nahmobilität wird im Dezernat III eine unbefristete Stelle geschaffen. Weiterhin werden im Dezernat III für die Aufgaben Nachhaltigkeitskoordination (0,5 VZÄ) und operative Bürgerbeteiligung (1,0 VZÄ) Projektstellen mit zweijähriger Befristung geschaffen.

Im Dezernat Bauen liegt der Schwerpunkt in der Schaffung von Ingenieur/innenstellen. Aufgrund der Umsetzung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsbedarf an Schulen, Kitas und sonstigen sozialen Einrichtungen (z.B. Stadtteilhäuser) besteht der Bedarf an 7,0 Ingenieur/innenstellen mit den Schwerpunkten Landschaftspflege, Brandverhütungsschauen und Versammlungsstättenprüfung, Hochbau, Haustechnik und Betreiberverantwortung.

Für die Musikschule der Hansestadt Lüneburg werden 4,0 Stellen als Musikschullehrer/innen neu geschaffen werden. Hierbei handelt es sich um die Umsetzung der Beschlussfassung zur VO/09849/21, die die Überführung von Honorarkräften in ein Arbeitsverhältnis vorsieht. Den hierfür anfallenden Personalkosten stehen Einsparungen an anderer Stelle im Haushalt für die Ausgaben an Honorarkräften entgegen.

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 2023:

	2023	2022
Beamte	171,5	169,5
Beschäftigte	1.168,5	1128,5
Auszubildende	60,5	58,5
	1.400,5	1.356,5

Stellenplan für das Hospital Zum Großen Heiligen Geist für das Haushaltsjahr 2023:

	2023	2022
Beschäftigte	1,5	1,5
	1,5	1,5

Stellenplan für das Hospital Zum Graal für das Haushaltsjahr 2023:

	2023	2022
Beschäftigte	3,5	3,5
	3,5	3,5

Stellenplan für das Hospital St. Nikolaihof für das Haushaltsjahr 2023:

	2023	2022
Beschäftigte	0,5	0,5
	0,5	0,5

Gesamtstellenzahl	1.406,0	1.362,0

Frau Oberbürgermeisterin
Claudia Kalisch
Rathaus
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 12. Dez. 2022

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Haushaltsplanentwurf 2023 der Hansestadt Lüneburg (VO/10264/22) stellen wir dem Beschluss des Ortsrats Ochtmissen folgend den folgenden Änderungsantrag:

Teilergebnishaushalt Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben:

Die Zuschüsse für das SchuBZ werden für 2023 um 20.000 € erhöht.

Die Zuschüsse für die folgenden Jahre werden in einer Zuschussvereinbarung mit einer Laufzeit von 5 Jahren festgelegt.

Zur Deckung dieser Mehrausgabe werden Haushaltsreste im Teilhaushalt 55000 Schulen genutzt.

Für die Fraktionen



Jens-Peter Schultz und Frank Soldan
(Lüneburg/Ochtmissen)

Stellungnahme zu dem Antrag der FDP- und SPD-Fraktionen zum Haushaltsentwurf 2023

Anträge vom

12.12.2022 (eingegangen am 13.12.2022)

Stellungnahme zum Antrag „SCHUBZ“ (Antrag v. 12.12.2022)

	Antrag	Stellungnahme der Verwaltung
	Teilergebnishaushalt Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben: Die Zuschüsse für das SchuBZ werden für 2023 um 20.000 € erhöht. Die Zuschüsse für die folgenden Jahre werden in einer Zuschussvereinbarung mit einer Laufzeit von 5 Jahren festgelegt. Zur Deckung dieser Mehrausgabe werden Haushaltsreste im Teilhaushalt 55000 Schulen genutzt.	Das Papier des Förderverein SCHUBZ e.V. zur Zukunftsoffensive Umweltbildungszentrum SCHUBZ 26 + X vom 15.05.2021 sah insgesamt für bis 2026 eine jährliche Steigerung der Zuschüsse von Stadt und Landkreis i.H.v. je 10 T€ (insgesamt also 20 T€ pro Jahr) vor. Bis 2026 sollte sich der jährliche Zuschuss somit um 80 T€ erhöht haben. Die Stadt zahlt grundsätzlich den gesamten Zuschuss an das SchuBZ aus und lässt sich die hälftigen Kosten vom Landkreis erstatten. Für die Finanzplanung bis 2026 sind die HH-Ansätze sowohl für den Aufwand als auch für den Ertrag (50%-Erstattung durch den Landkreis) entsprechend angepasst worden. Da das Zukunftspapier des SchuBZ in der Finanzplanung ab 2023 bereits umgesetzt ist, ist für die Verwaltung nicht nachvollziehbar, warum der Zuschuss jetzt noch einmal um 20 T€ erhöht werden soll. Zum Abschluss einer Zuschussvereinbarung sind Hansestadt und Landkreis Lüneburg mit dem Förderverein bereits im Gespräch. Sofern sich die Laufzeit auf 5 Jahre erstrecken soll, würde die Verwaltung eine Zuschussvereinbarung bis einschließlich 2027 verhandeln.

Frau Oberbürgermeisterin
 Claudia Kalisch
 Rathaus
 21335 Lüneburg

Lüneburg, den 15. Dez. 2022

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Haushaltsplanentwurf 2023 der Hansestadt Lüneburg (VO/10264/22) stellen wir die folgenden Änderungsanträge:

	Nr.		Ansatz 2023	neu
1	01-111-001 Interner Service	Einrichtungsgegenstände	-10.000	-7.000
2	01-111-011 Fachbereich 8	Einrichtung, Werkzeug u. Arbeitsgeräte	-10.000	-7.000
3	01-111-018 Fuhrparkmanagement	Zugang Fahrzeug	-16.000	0
4	01-111-023 Sanierung städtischer Liegenschaften	Aufzug Rathaus	-250.000	0
5	01-211-008 GS Hermann-Löns	Weitsprunganlage	-40.000	0
6	01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume	Neuanschaffung Mobiliar	-45.000	-31.500
7	01-211-025 Schulen Investitionsprogramm - Grundschulen	Spielgeräte und Einrichtung	-30.000	-21.000
		Hochbaumaßnahmen	-90.000	-63.000
8	01-216-001 Oberschulen	Einrichtung	-25.000	-17.500
9	01-217-001 Gymnasien	Einrichtung	-10.000	-7.000
10	01-218-001 Gesamtschulen	Einrichtung	-20.000	-14.000
11	01-218-007 IGS Kreideberg - Unterrichtsräume	Einrichtung	-106.000	-74.200

12	01-243-002 Schulen Investitionsprogramm	Spielgeräte und Einrichtung	-15.000	-10.500
		Hochbaumaßnahmen	-45.000	-31.500
13	01-243-005 Turnhallengeräteausstattung	Einrichtung	-100.000	-70.000
14	01-243-018 Ausstattung Schulen	Möblierung	-25.000	-17.500
15	01-315-019 Stadtteilhaus Kaltenmoor	Vorplanung	-100.000	0
16	01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungsgegenstä nde	-55.000	-38.500
17	01-365-030 Kita Kaltenmoor	Außenanlagen	-90.000	0
18	01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen	Investitionsmaßnahm en	-150.000	-105.000
19	01-365-052 Kita's freier Träger	Investitionskosten- zuschuss	-130.000	-91.000
20	01-424-011 Sportstätte Kampfsportarten	Hochbaumaßnahme	-150.000	-105.000
21	01-522-003 Wohnungsbauprogramm	Zuschüsse	-200.000	-140.000
22	01-541-002 Straßen u. Wege	Grundsanierung	-150.000	-105.000
23	01-541-029 Lichtsignalanlagen	Tiefbaumaßnahmen	-70.000	-49.000
24	01-541-031 Amselbrücke	Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0
25	01-541-126 Uelzener Straße (Radroute 1)	Tiefbaumaßnahmen	-400.000	0
26	01-541-127 Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena	Tiefbaumaßnahmen	-1.500.000	0
27	01-541-128 Alter Hessenweg	Tiefbaumaßnahmen	-300.000	0
28	01-541-129 Schomakerstraße	Tiefbaumaßnahme	-100.000	0
29	01-541-140 An der Soltauer Bahn	Tiefbaumaßnahmen	-170.000	0
30	01-541-143 Meinekenhop	Tiefbaumaßnahmen	-150.000	0
31	01-541-501 Radwege	Tiefbaumaßnahmen	-250.000	-175.000
32	01-541-508 Radweg Soltauer Str. (Radroute 9)	Tiefbaumaßnahmen	-400.000	0
33	01-541-514 Artlenburger Landstraße (Radroute 3)	Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0

34	01-541-515 Bleckeder Landstrasse (Radroute 6)	Tiefbaumaßnahmen	-150.000	0
35	01-541-516 Fahrradstraßenring	Tiefbaumaßnahmen	-450.000	0
36	01-547-301 Grunderneuerung Bushaltestellen	Tiefbaumaßnahmen	-430.000	-301.000
37	01-547-321 Rad- und Busbeschleunigung	Tiefbaumaßnahmen (Ampelanlagen)	-80.000	-56.000
38	01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze	Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges	-60.000	-42.000
39	01-551-006 Ausbau Spielplätze	Tiefbaumaßnahmen	-75.000	-52.000
40	01-551-011 Grünanlagen Kurpark	Ausbau	-25.000	-17.500
41	01-551-031 Grün verschafft sich Raum	Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-70.000
42	01-551-035 Umgestaltung des Marienplatzes	Tiefbaumaßnahmen	-100.000	0
43	01-551-036 Zugängliche und attraktive Ilmenau	Tiefbaumaßnahmen	-35.000	0
	Veränderungsliste			
44	01-421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten		-75.000	-52.000
45	01-421-016 LED Sportplatzbeleuchtung		-300.000	-210.000
46	01-421-017 Sportplatzbewässerung		-100.000	-70.000

Einsparungen: 7.182.000
abzgl. Fördermittel: 1.523040

Einsparvolumen: 3.925.760
=====

Begründung:

Zitat aus der Haushaltsgenehmigung 2022 des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 12.08.2022:

“Ich erwarte, dass die mit dem Haushalt 2022 neu in das Investitionsprogramm aufgenommenen Maßnahmen einer stärkeren Priorisierung unterzogen werden, um eine realisierbare Abbildung des Mittelabflusses in künftigen Haushalten zu erreichen und die Diskrepanz zwischen Planung und Realisierbarkeit deutlich zu verringern.”

Dieser Aufforderung kommen wir nach: Zunächst müssen bereits begonnene Maßnahmen weitergeführt werden. Neue Maßnahmen können aufgrund dieser Vorgabe und der derzeitigen Haushaltssituation nur in Ausnahmefällen begonnen werden.

Frank Soldan

Vorsitzender der FDP-Fraktion im Rat
der Hansestadt Lüneburg

Tel.: 0172 4304242

frank.soldan@fdp-lueneburg.de

Die weitere Begründung erfolgt mündlich.

Für die Fraktion



Frank Soldan

Stellungnahme zum Antrag "Änderungsanträge Investitionen 2023" (Antrag vom 15.12.2022)

Begründung der Antragsteller:

Zitat aus der Haushaltsgenehmigung 2022 des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 12.08.2022:

"Ich erwarte, dass die mit dem Haushalt 2022 neu in das Investitionsprogramm aufgenommenen Maßnahmen einer stärkeren Priorisierung unterzogen werden, um eine realisierbare Abbildung des Mittelabflusses in künftigen Haushalten zu erreichen und die Diskrepanz zwischen Planung und Realisierbarkeit deutlich zu verringern."

Dieser Aufforderung kommen wir nach: Zunächst müssen bereits begonnene Maßnahmen weitergeführt werden. Neue Maßnahmen können aufgrund dieser Vorgabe und der derzeitigen Haushaltssituation nur in Ausnahmefällen begonnen werden.

Die weitere Begründung erfolgt mündlich.

Lfd.	Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	neu	Zuständigkeit	Stellungnahme Verwaltung
1	01-111-001 Interner Service	Einrichtungsgegenstände	-10.000	-7.000	10	Hier handelt es sich um Haushaltsmittel zur Beschaffung von Mobiliar und Einrichtungsgegenständen. Diese sind in den vergangenen Jahren einem steten Preisanstieg unterworfen. Die Haushaltsmittel wurden jedoch nicht erhöht, sondern fortgeschrieben. Der Bedarf besteht in der beantragten Höhe von 10 T€.
2	01-111-011 Fachbereich 8	Einrichtung, Werkzeug u. Arbeitsgeräte	-10.000	-7.000	82	Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz, um Werkzeugausstattung zu ergänzen oder zu ersetzen. Die Kürzung ist vertretbar.
3	01-111-018 Fuhrparkmanagement	Zugang Fahrzeug	-16.000	0	10	Hier handelt es sich um Haushaltsmittel zur Beschaffung von Fahrzeugen (10 T€) und Pedelecs für den Bereich 32 (6 T€). Die 10 T€ werden benötigt, um den Fuhrpark vorhalten zu können. Eine Kürzung des Ansatzes sollte nicht erfolgen. Der Bereich 32 hat den Bedarf angemeldet, insofern wird davon ausgegangen, dass dieser auch besteht, insbesondere vor dem Hintergrund der Stellenaufstockung im Bereich des ZAD.
4	01-111-023 Sanierung städtischer Liegenschaften	Aufzug Rathaus	-250.000	0	82	Die Aufzugsanlage würde eine barrierefreie Erschließung der Ausschusssäle ermöglichen. Es kann vor dem genannten Hintergrund nicht empfohlen werden, die Maßnahme ganz zu streichen. Der Ansatz sollte in diesem Fall im Jahr 2024 aufgenommen werden.
5	01-211-008 GS Hermann-Löns	Weitsprunganlage	-40.000	0	55, 82	Die vorhandene Weitsprunganlage ist stark abgängig. Eine Erneuerung ist dringend geboten, da diese Anlagen im jetzigen Zustand nicht mehr nutzbar ist. Das Bewegungsfeld „Laufen, Springen, Werfen“ gehört zum Kerncurriculum Sport an den Grundschulen. Dies kann durch Hüpfspiele und Sprung-ABC in Teilen kompensiert werden. Der Ansatz sollte im Falle einer Reduzierung auf 0 € im Jahr 2024 wiederaufgenommen werden.
6	01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume	Neuanschaffung Mobiliar	-45.000	-31.500	55	Aufgrund der weiterhin zunehmenden Zahl von Flüchtlingskindern wird der Ansatz für die Neubeschaffung von Mobiliar sicherlich benötigt werden. Der Ansatz sollte nicht gekürzt werden.
7	01-211-025 Schulen Investitionsprogramm - Grundschulen	Spielgeräte und Einrichtung	-30.000	-21.000	82	Beschafft werden durch den Ansatz Sonnensegel, mobile Bühnen, Ersatz für defekte Außenspielgeräte und dergleichen. Eine Kürzung führt zu einem geringeren Verfügungsrahmen zu Lasten der Grundschulen. Eine Kürzung ist tolerierbar.
		Hochbaumaßnahmen	-90.000	-63.000		
8	01-216-001 Oberschulen	Einrichtung	-25.000	-17.500	55	Die Positionen der lfd. Nr. 8-10 sind allgemeine Ausstattungspositionen. Wenn weniger bereitgestellt wird, ist bei den Schulen weniger möglich, aber es hat keiner einen festen Anspruch auf Mittel. Von daher wäre das umsetzbar. Allerdings bekommen wir über den Finanzvertrag 80% der Ausgaben für weiterf. Schulen (Positionen 8-12) erstattet. Wenn wir jetzt weniger ausgeben, erhalten wir natürlich auch weniger Einnahmen vom Kreis. Die Einsparung im Gesamthaushalt wäre in diesem Bereich also eklatant geringer, als die Beträge es hier vermuten lassen – sie lägen also nur bei 20% der eingesparten Ausgaben.
9	01-217-001 Gymnasien	Einrichtung	-10.000	-7.000	55	s. Stellungnahme zu 01-216-001
10	01-218-001 Gesamtschulen	Einrichtung	-20.000	-14.000	55	

Lfd.	Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	neu	Zuständigkeit	Stellungnahme Verwaltung
11	01-218-007 IGS Kreideberg - Unterrichtsräume	Einrichtung	-106.000	-74.200	55	Die Maßnahme sollte nicht gekürzt werden! Die Schule ist im Aufbau befindlich und so wird jedes Jahr ein ganzer Klassentrakt (5 Räume) für die IGS Kreideberg passend zum Konzept ausgestattet. Die Beträge sind Erfahrungswerte, die auch in den letzten 4 Jahren benötigt wurden – jetzt ergänzt durch neue Tafeltechnik. Die Stadt kann nicht eine neue Schule wollen und diese dann nicht ausstatten. Hier sollte der Ansatz beibehalten werden. Hinzu kommt, dass wir über den Finanzvertrag 80% der Ausgaben für weiterf. Schulen (Positionen 8-12) erstattet bekommen. Wenn wir jetzt weniger ausgeben, erhalten wir natürlich auch weniger Einnahmen vom Kreis. Die Einsparung im Gesamthaushalt wäre in diesem Bereich also eklatant geringer, als die Beträge es hier vermuten lassen – sie lägen also nur bei 20% der eingesparten Ausgaben.
12	01-243-002 Schulen Investitionsprogramm	Spielgeräte und Einrichtung	-15.000	-10.500	82	Der Ansatz ist bestimmt für die Beschaffung von Spiel- und Bewegungsgeräten im Außenbereich sowie Einrichtungsgegenständen der weiterführenden Schulen. Die HLG erhält über den Finanzvertrag 80% der Ausgaben für weiterf. Schulen erstattet.
		Hochbaumaßnahmen	-45.000	-31.500		Bei Kürzung des Ansatzes, reduziert sich auch die Einnahme. Die Einsparung im Gesamthaushalt wäre in diesem Bereich also eklatant geringer, als die Beträge es hier vermuten lassen – sie lägen also nur bei 20% der eingesparten Ausgaben.
13	01-243-005 Turnhallengeräteausstattung	Einrichtung	-100.000	-70.000	55, 82	Der Ansatz ist im Jahr 2023 angehoben worden, da die Sporthalle im Hanseviertel und die Sporthalle der Grundschule Hagen im PPP-Verfahren im Jahr 2023 fertiggestellt werden und in Betrieb gehen. Die mobilen Sportgeräte gehören nicht zum Auftrag des Vertragspartners. Die Hallen werden z.T. vergrößert, so dass zusätzliche Geräte benötigt werden. Zudem wurden bei Räumung von alten Hallen Geräte aussortiert, deren Reparatur nicht mehr lohnend war. Bei Kürzung des Ansatzes können entsprechend weniger Geräte beschafft werden. Da es sich um eine pauschale Kostenermittlung handelt, ist eine Kürzung tolerierbar und eine Nachbeschaffung/-finanzierung muss ggf. in 2024 erfolgen.
14	01-243-018 Ausstattung Schulen	Möblierung	-25.000	-17.500	55	Es handelt sich um eine allgemeine Ausstattungsposition. Eine Kürzung ist grundsätzlich möglich, wird aber von der Verwaltung nicht empfohlen.
15	01-315-019 Stadtteilhaus Kaltenmoor	Vorplanung	-100.000	0	82	Das Projekt wurde bisher wegen mangelnder Personalkapazität und temporärer Teilnachnutzung noch nicht begonnen. Es werden derzeit Alternativen geprüft. Eine Streichung des Ansatzes verhindert externe Beauftragungen für weiterführende Untersuchungen. Eine Streichung ist dennoch möglich. Sofern ein konkreter Bedarf entsteht, ist dieser unterjährig zu melden und ein Deckungsvorschlag zu finden.
16	01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungsgegenstände	-55.000	-38.500	53	Es handelt sich hierbei um eine allg. Ausstattungsposition. Eine Kürzung ist grundsätzlich möglich. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass dieser Ansatz benötigt wird, um neben regulären investiven Beschaffungen auch Neubeschaffung von Mobiliar z.B. durch Wasserschäden oder andere unvorhersehbare Ereignisse aufzufangen. Für insgesamt 16 Einrichtungen stehen im Durchschnitt gerade einmal rd. 3,4 T€ pro Einrichtung zur Verfügung.
17	01-365-030 Kita Kaltenmoor	Außenanlagen	-90.000	0	82	Die Außenanlage der Kita Kaltenmoor ist über 25 Jahre alt, extrem abgespielt und benötigt dringend eine Überarbeitung im Krippen- wie Elementarbereich. Dieses Projekt wurde bereits 1 Jahr aufgeschoben. Im Wesentlichen wird im Jahr 2023 die Planung erfolgen sowie erste Arbeiten im Spielbereich der Krippe. Die Maßnahme wird sich über 2 Jahre erstrecken. Grundsätzlich sollte auf Übertragung des Haushaltsansatzes aus 2022 verzichtet werden. Bei Streichung des Ansatzes im Jahr 2023 auf 0 €, würde der Haushaltsrest zumindest in Höhe von ca. 60 T€ übertragen werden. Die Maßnahme benötigt für Planung und Umsetzung insgesamt 1,5-2 Jahre, da sie im laufenden Betrieb erfolgt. Eine Fertigstellung ist erst in 2024 möglich. Bei einer Kürzung auf 0 € werden die HH-Reste übertragen.

Lfd.	Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	neu	Zuständigkeit	Stellungnahme Verwaltung
18	01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen	Investitionsmaßnahmen	-150.000	-105.000	82	Der Ansatz wird verwendet für den Ersatz von Großspielgeräten, Fahrradabstellanlagen für Kinder, Kinderwagenunterstände und Einrichtungsgegenständen (i.d.R. Großküchengeräte) in Kitas und Krippen. Der Ansatz beträgt jährlich 100 T€. Im Jahr 2023 wurde der Ansatz auf 150 T€ erhöht, da die Spielgeräte auf der Außenanlage der Kita Kreideberg ersetzt werden müssen. Im Ergebnis werden bei Kürzung des Ansatzes an weniger Kitas Sonnensegel oder Spielgeräte und dergleichen ersetzt. Eine Kürzung sollte daher max. um 25 T€ erfolgen. Dies entspricht einem Großspielgerät.
19	01-365-052 Kita's freier Träger	Investitionskostenzuschuss	-130.000	-91.000	53	Dieser Ansatz ist bis zum Betrag von 110 T€ bereits mit konkreten, von den freien Trägern beantragten Maßnahmen hinterlegt. Darüber hinaus ist ein Puffer für Unvorhersehbares i.H.v. 20 T€ enthalten. Dieser Ansatz ist insbesondere für die kleinen Träger vorgesehen, die keine Kredite für investive Maßnahmen erhalten. Ansonsten werden Investitionen i.d.R. über Abschreibungen und Zinsen bei den Betriebskosten im Rahmen der Fehlbetragsfinanzierung berücksichtigt. Der Ansatz sollte nicht gekürzt werden.
20	01-424-011 Sportstätte Kampfsportarten	Hochbaumaßnahme	-150.000	-105.000	05S	Es liegt keine Stellungnahme aus dem Fachbereich vor.
21	01-522-003 Wohnungsbauprogramm	Zuschüsse	-200.000	-140.000	FB 2	Als Ergänzung zum Landeswohnbauprogramm wurde ein eigenes kommunales Wohnungsbauprogramm (Zwo21) für die Hansestadt Lüneburg aufgelegt. Es wurde im Rat am 17.03.2016 (VO/6562/16) mit einer jährlichen Fortschreibung der HH-Mittel in Höhe von 400 T€ beschlossen. In Anbetracht der aktuellen finanziellen Situation der Hansestadt sowie der gegenwärtigen überschaubaren Antragstellung hat die Verwaltung bereits eine Reduzierung des Ansatzes 2023 um 50% vorgenommen. Eine weitere Reduzierung hätte zur Folge, dass entsprechende Anträge über dem Betrag hinaus abgelehnt werden müssten.
22	01-541-002 Straßen u. Wege	Grundsanie rung	-150.000	-105.000	72	In dem Ansatz in Höhe von 150.000 Euro sind die finanziellen Mittel für die stetige Sanierung von Gehwegen aufgrund der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht enthalten. Gem. Beschluss im Verkehrsausschuss vom 14.02.2019 wurden aufgrund des Ratsantrages der Gruppe Bündnis 90/Die Grünen/FDP/CDU für die Sanierung von Gehwegen erstmals entsprechende Mittel in den Haushalt 2020 eingestellt. Der Ansatz in Höhe von 60.000 Euro hat auch in den Folgejahren Berücksichtigung gefunden. Hier ist festzustellen, dass aufgrund der steigenden Kosten und der Inflation ein Ansatz von 60.000 Euro nicht auskömmlich ist, um mehrere Gehwege im Jahr zu sanieren. Weiterhin ist jährlich ein Ansatz für die Sanierung von Gehwegen enthalten, die sich im Rahmen von Aufgrabungen ergeben. Die Rechnungsergebnisse 2020 – 2022 zeigen insgesamt einen deutlich erhöhten Mittelbedarf. Die Verwaltung empfiehlt, die Kürzung aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht nicht durchzuführen.
23	01-541-029 Lichtsignalanlagen	Tiefbaumaßnahmen	-70.000	-49.000	35	Es handelt sich um einen verstetigten Ansatz zur Erweiterung und technischen Aufrüstung des Gesamtsystem, z.B. für den Einbau von Blindenakustik. Eine Ansatzreduzierung hemmt insbesondere die Umrüstung auf optimierte Technik. Die geplanten Maßnahme steht auch im Zusammenhang mit der Investitionsnummer 01-547-321 (Rad- und Busbeschleunigung) zur Optimierung der Verkehrssteuerung und kommt vom grundsätzlichen Ansatz her allen Verkehrsträgern zu Gute.
24	01-541-031 Amselbrücke	Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	72	Die Amselbrücke ist eine von zwei Haupteerschließungen für den Ortsteil Wischenbruch. Der Zustand der Amselbrücke ist als stark erneuerungsbedürftig einzuordnen. Es sind starke Korrosionsschäden an der Stahlträgerunterkonstruktion vorhanden. Eine Erneuerung der Brücke ist innerhalb der nächste Jahre unumgänglich. Die Zustandsnote der Amselbrücke beträgt 3,3. Ab einer Note von 3,7 ist Gefahr in Verzug und eine weitere Tonnenbeschränkung auf 3,5 t oder sogar eine Sperrung wäre unausweichlich. Die Verwaltung empfiehlt, die Haushaltsstreichung der Amselbrücke nicht umzusetzen.

Lfd.	Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	neu	Zuständigkeit	Stellungnahme Verwaltung
25	01-541-126 Uelzener Straße (Radroute 1)	Tiefbaumaßnahmen	-400.000	0	72	Der Umbau der Uelzener Straße erfolgt in mehreren Bauabschnitten. Die Maßnahme ist in der Terminschiene mit der Sanierung/Erweiterung/Neubau 01-541-508 Radweg Soltauer Straße zu betrachten. Um einen reibungslosen Bauablauf bei beiden Maßnahmen zu gewährleisten, sollte die Finanzplanung beibehalten werden. Die Terminschiene wurde im Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen am 14.11.2022 vorgestellt. Ein Entfall des Ansatzes in 2023 für die Deckensanierung in der Uelzener Straße würde eine vollständige Verschiebung der Gesamtmaßnahme Uelzener Straße und Radweg Soltauer Straße nach sich ziehen. Zudem sind Deckensanierungsarbeiten im Bereich des 1. und 2. Bauabschnittes aufgrund der Verkehrssicherungspflicht dringend erforderlich. Vorhandene Rissbildungen, Ausbrüche und Demarkierungen prägen das momentane Schadensbild der Straße. Eine Streichung des Haushaltsansatzes kann die Verwaltung nicht empfehlen.
26	01-541-127 Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena	Tiefbaumaßnahmen	-1.500.000	0	72	Für die Gesamtmaßnahme Radwegbrücke Lüner Rennbahn sind Kosten in Höhe von 1,75 Mio € erforderlich. In der Finanzplanung 2023 sind 1,5 Mio € veranschlagt. Die Maßnahme wird mit 80% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben aus dem Programm „Stadt und Land“ gefördert. Der Zuwendungsbescheid liegt in einer Höhe von 1,27 Mio € seit dem 23.11.2021 vor. Dem Förderantrag liegt ein aufwendiges Antragsverfahren zu Grunde. Der Fördermittelgeber hat seine Mittel analog zur Baumaßnahme auch vollständig für 2023 eingeplant. Eine Verschiebung der Maßnahme könnte den Verlust der Fördermittel nach sich ziehen. Bis heute sind bereits für Planungsleistungen und Vorbereitungen für das Plangenehmigungsverfahren Haushaltsmittel in Höhe von 146.500 € geflossen. Der Honorarvertrag mit dem begleitenden Ingenieurbüro wurde bis einschl. Leistungsphase 8 geschlossen. Der Fördermittelgeber kommuniziert, dass eine erneute Beantragung der Fördermittel für die Folgejahre aufgrund der hohen Nachfrage und begrenzten Haushaltsmittel derzeit für das Sonderprogramm „Stadt und Land“ nicht möglich ist. Sollte der Haushaltsansatz für die Brücke Lüner Rennbahn fallen gelassen werden, wäre eine Einsparung der Eigenmittel lediglich in Höhe von 300.000 € gegeben. Bereits vertraglich vereinbarte Planungsleistungen, die bislang noch nicht abgerufen wurden, müssen trotzdem ausgeglichen werden. Eine Streichung des Haushaltsansatzes kann die Verwaltung nicht empfehlen.
27	01-541-128 Alter Hessenweg	Tiefbaumaßnahmen	-300.000	0	72	Die Straße "Alter Hessenweg" soll in einem Teilabschnitt zwischen der Einmündung "Am Bäckfeld" und dem Kreisverkehrsplatz "Hauptstraße/Embsener Kirchweg/Am Wischfeld" grundsaniert werden. Die Straße weist erhebliche Netz- und Querrisse sowie Versackungen auf. Die Maßnahme wurde bereits im Rahmen der Finanzplanung 2020 für 2021 angemeldet und seitdem verschoben. Die Instandsetzung und Verbreiterung der Straße „Alter Hessenweg“ wurde im Rahmen der Schulwegsicherung vermehrt als prioritär eingestuft. Die Verwaltung empfiehlt deshalb, die Maßnahme in der Finanzplanung 2023 zu belassen.
28	01-541-129 Schomakerstraße	Tiefbaumaßnahme	-100.000	0	72	In der Schomakerstraße wurden provisorische verkehrsberuhigende Maßnahmen in 2022 bereits umgesetzt. Eine Prüfung dieser Maßnahmen wird im nächsten Jahr durch die Bereiche Ordnung und Mobilität erfolgen. Der Haushaltsansatz kann fallen gelassen werden.

Lfd.	Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	neu	Zuständigkeit	Stellungnahme Verwaltung
29	01-541-140 An der Soltauer Bahn	Tiefbaumaßnahmen	-170.000	0	72	Im Bereich der Soltauer Bahn handelt es sich um zwei Bauabschnitte. Ein erster Abschnitt ist bereits in 2022 veranschlagt (Eulenweg bis Bahnübergang). Dieser Bauabschnitt wurde bautechnisch bislang noch nicht begonnen, da die Avacon Wasser im Bereich der geplanten Maßnahme eine Trinkwasserleitung verlegen wird. Eine Umsetzung dieser Maßnahme ist für Mitte 2023 anvisiert. Der zweite Bauabschnitt (Bahnübergang bis Olympic) befindet sich zurzeit noch im Eigentum der Sinon GmbH. Eine Übertragung der Fläche an die Hansestadt Lüneburg ist für 2023 anvisiert. In diesem Abschnitt befinden sich starke Risse und Schlaglöcher, die regelmäßig kontrolliert und verschlossen werden, um die Verkehrssicherungspflicht aufrecht zu erhalten. Die Verwaltung empfiehlt, diesen Haushaltsansatz in das Jahr 2024 zu verschieben.
30	01-541-143 Meinekenhop	Tiefbaumaßnahmen	-150.000	0	72	Eine Maßnahmenplanung liegt zurzeit noch nicht vor. Der Haushaltsansatz kann fallen gelassen werden.
31	01-541-501 Radwege	Tiefbaumaßnahmen	-250.000	-175.000	72	In 2023 sollen aus dem allgemeinen Investitionsmittel für Radwegemaßnahmen erstmals ungebundene Wegedecken saniert werden. Hier besteht ein dringender Handlungsbedarf. Eine Reduzierung der Haushaltsmittel würde zur Folge haben, dass weniger Wegedecken instandgesetzt werden können. Die Verwaltung empfiehlt, den Haushaltsansatz zu reduzieren.
32	01-541-508 Radweg Soltauer Str. (Radroute 9)	Tiefbaumaßnahmen	-400.000	0	72	Die Sanierung und Verbreiterung in Teilabschnitten des Radweges in der „Soltauer Allee“ (zwischen „In der Süßen Heide“ bis Ortseingang Rettmer) ist aufgrund von starken Wurzelaufrüchen und Rissbildungen im Asphalt notwendig. Prioritär ist zu beachten, dass in der Soltauer Allee ausschließlich ein Radweg auf der Ostseite vorhanden ist, der im Beidrichungsverkehr geführt wird. Dieser Radweg wird von Schüler:innen stark frequentiert. Es gab bereits vermehrt Beschwerden aus der Bürgerschaft. Die Verwaltung empfiehlt, die Maßnahme in der Finanzplanung 2023 zu belassen.
33	01-541-514 Artlenburger Landstraße (Radroute 3)	Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	72	Im Bereich Lüner Rennbahn bis Ortseingang Adendorf befinden sich Spurrillen in der Fahrbahn und der Radweg befindet sich in einem schlechten Zustand. Die 50.000 Euro beinhalten die Planungskosten, die die Grundlage bilden, um entsprechende Fördermittel zu beantragen. Der Entfall der Planungskosten würde eine weitere Verschiebung in der baulichen Umsetzung nach sich ziehen. Die Verwaltung empfiehlt, diesen Haushaltsansatz in das Jahr 2024 zu verschieben.
34	01-541-515 Bleckeder Landstraße (Radroute 6)	Tiefbaumaßnahmen	-150.000	0	72	Die Neustrukturierung des Querschnittes in der Bleckeder Landstraße soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Die Gesamtmaßnahme erstreckt sich vom Pulverweg bis zum Kreisverkehrsplatz an der Stadtkoppel. In der Finanzplanung 2022 befinden sich bereits Planungskosten im Haushalt. Der Ansatz 2023 beinhaltet die weiterführende Planung, um den Fördermittelantrag zu stellen. Ein kompletter Wegfall der Planungskosten, die für 2023 vorgesehen sind, würde eine weitere Verschiebung der Maßnahme bedeuten. Die Verwaltung empfiehlt, die Planungskosten in 2023 auf 50.000 € zu reduzieren.

Lfd.	Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	neu	Zuständigkeit	Stellungnahme Verwaltung
35	01-541-516 Fahrradstraßenring	Tiefbaumaßnahmen	-450.000	0	72	Am 25.11.2020 wurde im Verkehrsausschuss der Aufbau eines Fahrradstraßenringes als Fortsetzung der Ausgestaltung der Radverkehrsstrategie 2025 und der Leitbilder Radverkehrspolitik 2030+ beschlossen. Die Verwaltung wurde einstimmig beauftragt mit der weiteren Planung und der Umsetzung. Der Fahrradstraßenring soll in 7 Bauabschnitten umgesetzt werden. Der 1. Bauabschnitt wurde bereits fertiggestellt, der 2. Bauabschnitt befindet sich zurzeit in der Umsetzung. Der Bereich Mobilität wird in 2023 eine Fördermittelbeantragung „Klimaschutz durch Radverkehr“ vorbereiten und den 3. Bauabschnitt (Altenbrückertorstraße) darin integrieren. Um Ende 2023 handlungsfähig zu sein und die folgenden Bauabschnitte in die Umsetzung bringen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung für 2024 erforderlich. Die Verwaltung empfiehlt, den Haushaltsansatz für 2023 für den Fahrradstraßenring fallen zu lassen und dafür eine Verpflichtungsermächtigung für 2024 vorzusehen.
36	01-547-301 Grunderneuerung Bushaltestellen	Tiefbaumaßnahmen	-430.000	-301.000	72	In der Finanzplanung wurden für 2023 ursprünglich 560.000 Euro angemeldet. Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurde dieser Ansatz für 2023 bereits auf 430.000 Euro reduziert. Das Personenbeförderungsgesetz schreibt vor, dass alle Haltestellen in Deutschland barrierefrei sein müssen. Diese Barrierefreiheit sollte bereits bis zum 1. Januar 2022 umgesetzt worden sein. Eine weitere Kürzung des Ansatzes hätte zur Folge, dass die Hansestadt Lüneburg sich von diesem Ziel noch weiter entfernt. Die Verwaltung empfiehlt, den Haushaltsansatz für die Bushaltestellen in der Finanzplanung 2023 zu belassen.
37	01-547-321 Rad- und Busbeschleunigung	Tiefbaumaßnahmen (Ampelanlagen)	-80.000	-56.000	35	Konkret sind sowohl Straßen- und Wegemarkierungen als auch automatisierte LSA-Schaltungen mit dem Ansatz umzusetzen. Insbesondere bei infrastrukturellen Maßnahmen an Knotenpunkten sind kostenintensivere Umrüstungen und Erweiterungen notwendig. Die geplanten Maßnahme steht auch im Zusammenhang mit der Investitionsnummer 01-541-029 (Lichtsignalanlagen) zur Optimierung der Verkehrssteuerung und kommt vom grundsätzlichen Ansatz her allen Verkehrsträgern zu Gute.
38	01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze	Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges	-60.000	-42.000	74	Aufgrund fehlender Verkehrssicherheit sind in jedem Jahr Spielgeräte abgängig und müssen ausgetauscht werden. Die Einzelmaßnahmen werden anhand der Quartalskontrollen durch die AGL festgelegt. Die Hansestadt Lüneburg befindet sich mit den Ersatzbeschaffungen aktuell im Rückstand. Eine Kürzung des Ansatzes hätte zur Folge, dass in 2023 wieder nur eine geringe Anzahl an Spielgeräten ausgetauscht werden könnte. Um das Angebot für Kinder zur Förderung der körperlichen und psychischen Gesundheit durch Bewegung und Gestaltung der Freizeit in der Gemeinschaft mit Gleichaltrigen aufrecht zu erhalten, empfiehlt die Verwaltung, den Haushaltsansatz nicht zu reduzieren.
39	01-551-006 Ausbau Spielplätze	Tiefbaumaßnahmen	-75.000	-52.000	74	Die aktuelle Prioritätenliste für Spielplätze ab 2022 wurde im Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten am 08.12.2021 vorgestellt. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre zeigen, dass ein Ansatz von 75.000 Euro zwingend erforderlich ist. Aufgrund der aktuellen Preissteigerungen und Inflation kann mit einem Ansatz von lediglich 52.000 Euro kein Austausch von Spielgeräten oder eine Umstrukturierung einer gesamten Anlage erfolgen. Eine zeitgemäße Neugestaltung von Spielplätzen zur Attraktivitätssteigerung und Erhöhung der Aufenthaltsqualität sind von großer Bedeutung. Die Verwaltung empfiehlt, den Haushaltsansatz in voller Höhe zu belassen.
40	01-551-011 Grünanlagen Kurpark	Ausbau	-25.000	-17.500	74	Auf Grundlage des gartenhistorischen Kurparkgutachtens werden die Wege im Kurpark nach und nach saniert. Eine Mittelkürzung hätte zur Folge, dass die geplante Sanierungsstrecke in 2023 reduziert werden müsste. Die Verwaltung empfiehlt, den Haushaltsansatz zu reduzieren.

Lfd.	Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	neu	Zuständigkeit	Stellungnahme Verwaltung
41	01-551-031 Grün verschafft sich Raum	Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-70.000		Das Projekt „Grün verschafft sich Raum“ – Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel wird mit 90% der Gesamtausgaben gefördert. Der Zuwendungsbescheid liegt seit dem 09.08.2022 vor. Der Förderung liegt ein aufwendiges Antragsverfahren zu Grunde. Darüber hinaus wurde die Förderung nach einem verbindlichen Ausgaben- und Finanzierungsplan gewährt. Die Umsetzung der Maßnahmen inkl. der Finanzplanung wurde im VA am 05.05.22 und im Rat am 12.05.22 mit VO/10031/22 einstimmig beschlossen. Die Beschlussfassung zur Umsetzung war für den Fördermittelgeber erforderlich, um den Eigenanteil nachzuweisen. Eine Kürzung des Ansatzes ist nicht möglich.
42	01-551-035 Umgestaltung des Marienplatzes	Tiefbaumaßnahmen	-100.000	0		Die Projekte „Umgestaltung Marienplatz“ und „Zugängliche und attraktive Ilmenau“ sind sog. Leitprojekte im Rahmen des Fördermittelprogramms „Resiliente Innenstädte“. Hierdurch kann eine 60-prozentige Förderung (60.000,- € Marienplatz / 21.000,- € Ilmenau) erzielt werden, sodass sich die Eigenanteile auf 40.000,- € Marienplatz / 14.000,- € Ilmenau belaufen. Da das Programm eine Laufzeit bis 2027 hat und keine weiteren Fristen bestehen, ist eine Verschiebung der Maßnahmen aus förderrechtlicher Sicht unbedenklich. Von einer entsprechenden Verschiebung ist aus hiesiger Sicht jedoch aus mehreren Gründen abzusehen: So handelt es sich bei beiden Maßnahmen um Konzeptionierungen, aus denen sich Folgemaßnahmen ergeben sollen, welche wiederum im Rahmen dieses Programms förderfähig wären. Auch hier muss die Wahrung der Frist 2027 das oberste Ziel sein. Des Weiteren handelt es sich hierbei um eine der ersten Maßnahmen der Hansestadt Lüneburg im Rahmen des Programms. Der Rat hat in seiner Sitzung vom 30.03.2022 die Bereitschaft geäußert, die Ko-Finanzierung von bis zu 2,65 Mio. € bis 2027 sicherzustellen (VO/10020/22). Die konkreten Eigenanteile (s.o.) wurden zwar nicht beschlossen. Wenn aber bereits jetzt bei solchen geringen Summen Diskussionen auftreten, erscheint sehr fraglich, wie innerhalb der nächsten fünf Jahr Projekte umgesetzt werden sollen, die ansatzweise in die Richtung des Gesamtvolumens kommen, um keine Fördermittel zu verschenken.
43	01-551-036 Zugängliche und attraktive Ilmenau	Tiefbaumaßnahmen	-35.000	0		Abgesehen davon würde eine Streichung bzw. Verschiebung besonders aufgrund des öffentlichen Charakters und der Veröffentlichung in dem vom Rat beschlossenen Strategiekonzept „Resiliente Innenstadt Lüneburg“ negative Auswirkungen in der Außendarstellung mit sich bringen. Die Erarbeitung erfolgte dabei im Rahmen von breit angelegten Bürger:innenbeteiligungsprozessen: Über 25 Akteur:innen der Innenstadtgesellschaft sowie mehr als 1.000 Teilnehmer:innen einer Online-Umfrage der Hansestadt Lüneburg haben Projekte mit den Schwerpunkten „Mehr konsumfreie Orte in der Innenstadt anbieten“ und „Gemeinschaft und Treffen am Wasser“ deutlich unterstützt. Abschließend wurden die beiden Projekte im Rahmen einer Sitzung der Steuerungsgruppe „Resiliente Innenstadt Lüneburg“ (ein förderrechtlich notwendiges Entscheidungsgremium) in der Vorbereitung der Antragsstellung gepitcht und positiv bewertet. Aus dem Kreis der Mitglieder, wozu auch die Fraktionsvorsitzenden bzw. gesandte Vertreter:innen des Stadtrates zählen, wurde der Wunsch geäußert, diese Projekte schneller als ursprünglich geplant umzusetzen. Dies würde mit einer Streichung bzw. Verschiebung konterkariert. Aufgrund der großen Öffentlichkeitswirksamkeit gepaart mit den im Vergleich zu den Projektkosten geringen Einsparpotentialen bei dem Eigenanteil sowie dem Zeitverlust für Folgeprojekte wird von einer Streichung bzw. Verschiebung dringend abgeraten.
Veränderungsliste						
44	01-421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten		-75.000	-52.000	05S	
45	01-421-016 LED Sportplatzbeleuchtung		-300.000	-210.000	05S	In den Haushaltsberatungen des Sportausschusses wurde dargelegt, dass in Bezug auf die LED Sportplatzbeleuchtung Anträge von Sportvereinen vorliegen, die die Höhe von 300 T€ erreichen. Daher sollte die geplante Summe für die LED Sportplatzbeleuchtung beibehalten werden.

Lfd.	Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	neu	Zuständigkeit	Stellungnahme Verwaltung
46	01-421-017 Sportplatzbewässerung		-100.000	-70.000	05S	Es gibt noch keinen schriftlichen Antrag zur Sportplatzbewässerung, sondern nur 3 mündliche Gespräche und Absichtserklärungen dazu. Die Ansätze sollten auf die Jahre 2024 ff. geschoben werden.

Frau Oberbürgermeisterin
Claudia Kalisch
Rathaus
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 14. Dez. 2022

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Haushaltsplanentwurf 2023 der Hansestadt Lüneburg (VO/10264/22) stellen wir den folgenden Änderungsantrag:

Die unten aufgeführte Stelle wird zur Zeit nicht neu geschaffen.

12	3-35 - Mobilität	1,0	EG 10	Sach- bearbeitung	Stellenschaffung - SB Nahmobilität Die vorhandene, aber derzeit bis 08/2023 befristete, Stelle für die Entwicklung der klimafreundlichen Nahmobilität ist mit den operativen Aufgaben betraut, die sich durch die städtischen Beschlüsse zum Beitritt zum Radentscheid und der Radverkehrsstrategie im Sinne der kommunalen Aufgabe einer Verkehrsplanung und -steuerung ergeben haben. Die unten aufgeführten Aufgabenfelder sind elementar für die politisch auf allen Ebenen angestrebte Mobilitätswende, die zunehmend auch in die rechtlichen und bautechnischen Vorgaben Einzug halten und entsprechender Würdigung bedürfen, um die mit den vorgenannten Beschlüssen verbundenen Zielvorgaben erreichen zu können. Die Stelle ist seit dem 30.09.2022 durch Personalabwanderung vakant. Aktuell werden auf dieser Stelle u. a. der Abbau von Radverkehrshindernissen entsprechend der Radverkehrsstrategie (u.a. mit Hilfe des Förderprogramms Radverkehrsförderung 3.0 in Kooperation mit dem Landkreis Lüneburg), die Themen Fahrradparken (relevant für die Erreichung der Zielvorgaben des Radentscheids), die Erstellung und Betreuung der Radwegweisung, die kontinuierliche Kommunikation mit Bürger/innen, Initiativen und Verbänden (z.B. auch über die Pressestelle und Portale „Sag’s uns einfach“, „RADAR“ etc.), sowie die Organisation und Durchführung von Mobilitätskampagnen und Beteiligungsformate bearbeitet.	70.800€

Die Begründung erfolgt mündlich.
Für die Fraktion

Frank Soldan



Frau Oberbürgermeisterin
Claudia Kalisch
Rathaus
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 14. Dez. 2022

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Haushaltsplanentwurf 2023 der Hansestadt Lüneburg (VO/10264/22) stellen wir den folgenden Änderungsantrag:

Teilhaushalt 35000 Mobilität:

Der Betrag von 80.000 € für den Verkehrsversuch Soltauener Strasse wird aus dem Haushaltsplan 2023 des Teilergebnishaushalts 35000 Mobilität gestrichen und auf eines der nächsten Jahre verschoben.

Die Begründung erfolgt mündlich.

Für die Fraktion



Frank Soldan

Stellungnahme zu den Anträgen der FDP-Fraktion zum Haushaltsentwurf 2023

**Anträge vom
14.12.2022 (eingegangen am 15.12.2022)**

Stellungnahme zum Antrag „Verkehrsversuch Soltauer Straße“ **(Antrag v. 14.12.2022)**

	Antrag	Stellungnahme der Verwaltung
	Teilhaushalt 35000 Mobilität: Der Betrag von 80.000 € für den Verkehrsversuch Soltauer Straße wird aus dem Haushaltsplan 2023 des Teilergebnishaushalts 35000 Mobilität gestrichen und auf eines der nächsten Jahre verschoben.	Mit dem fraglichen Haushaltsansatz sollen Verkehrsversuche durchgeführt werden, die - entsprechend der Regelungen der Straßenverkehrsordnung - hinsichtlich Vorbereitung, zulässiger Verkehrsführung, Messung/Zählung, Dauer und Dokumentation hohen Ansprüche genügen müssen. Anlass der Mittelanmeldung war der gesellschaftliche und politische Wunsch einer experimentellen Umsetzung von Einbahnstraßenregelungen im Stadtbereich, die auch bereits von der Leuphana-Universität angeregt wurden. Konkret geht es darum, zu prüfen, ob die Soltauer Straße und/oder die Uelzener Straße als Einbahnstraße geführt werden können, um mehr Verkehrsraum für die Verkehrsträger des Umweltverbundes zu gewinnen, und welche Auswirkungen hieraus resultieren würden. Entsprechend der Beschlusslagen des Rates zum Beitritt zu den Bürgerbegehren „Klimaentscheid“ und „Radentscheid“ sieht die Verwaltung die Notwendigkeit zur Umsetzung einer Mobilitätswende, die oftmals auch mit der Neuaufteilung des Verkehrsraum verbunden sein wird. Dementsprechend könnte ein Verkehrsversuch insb. zu einer Einbahnstraßenregelung in der Soltauer Straße Möglichkeiten aufzeigen, die der dortigen Verbesserung der Radverkehrssituation auf der Ostseite (stadteinwärts) dienen. Der Verwaltung liegen Kostenschätzungen für den o.g. Verkehrsversuch vor, der - durch Zuhilfenahme von digitalen Verkehrsmodelluntersuchungen - geringgehalten werden soll und bei rd. 80 T€ liegt. Es wäre mit einer Dauer von mindestens 3 Monaten für die geänderte Verkehrsführung (bei mehreren Optionen je zzgl. 3 Monaten) zu rechnen, inkl. der Zählungen des Null-Falles im Voraus und der Dokumentation im Nachgang. Eine Streichung des Ansatzes in 2023 macht die Umsetzung des Verkehrsversuches mit rechtlich tragfähigen bzw. verwertbaren Ergebnissen in 2023 unmöglich.

Stellungnahme zum Antrag „Stellenbeschaffung Nahmobilität“ **(Antrag v. 14.12.2022)**

	Antrag	Stellungnahme der Verwaltung
	Die unten aufgeführte Stelle wird zurzeit nicht neu geschaffen. Dezernat 3 - 35 –Mobilität eine EG 10 Sachbearbeitungsstelle jährliche Personalkosten 70.800 € SB Nahmobilität: Die vorhandene, aber derzeit bis 08/2023 befristete, Stelle für die Entwicklung der klimafreundlichen Nahmobilität ist mit den operativen Aufgaben betraut, die sich durch die städtischen Beschlüsse zum Beitritt zum Radentscheid und der Radverkehrsstrategie im Sinne der kommunalen Aufgabe einer Verkehrsplanung und –steuerung ergeben haben. Die unten aufgeführten Aufgabenfelder sind elementar für die politisch auf allen Ebenen angestrebte Mobilitätswende, die zunehmend auch in die rechtlichen und bautechnischen Vorgaben Einzug halten und entsprechender Würdigung bedürfen, um die mit den vorgenannten Beschlüssen verbundenen Zielvorgaben erreichen zu können. Die Stelle ist seit dem 30.09.2022 durch Personalabwanderung vakant. Aktuell werden auf dieser Stelle u. a. der Abbau von Radverkehrshindernissen entsprechend der Radverkehrsstrategie (u.a. mit Hilfe des Förderprogramms Radverkehrsförderung 3.0 in Kooperation mit dem Landkreis Lüneburg), die Themen Fahrradparken (relevant für die Erreichung der Zielvorgaben des Radentscheids), die Erstellung und Betreuung der Radwegweisung, die kontinuierliche Kommunikation mit Bürger/innen, Initiativen und Verbänden (z.B. auch über die Pressestelle und Portale „Sag’s uns einfach“, „RADAR“ etc.), sowie die Organisation und Durchführung von Mobilitätskampagnen und Beteiligungsformate bearbeitet.	Das Aufgabengebiet der vorgesehenen Stelle wurde bereits im aktuellen Jahr mit einem Kontingent von 30 Stunden durch eine Mitarbeiterin als überplanmäßige Besetzung wahrgenommen. Der Arbeitsvertrag wurde bis zum 31.08.2023 befristet; die Kollegin verließ die Hansestadt auf eigenen Wunsch zum Oktober 2022. Folgende Aufgabenbereiche sind diesem Arbeitsplatz zugeordnet: - die Umsetzung des Förderprogrammes RVF 3.0, - die Radwegebeschilderung, - der Bürgerdialog über sämtliche Kommunikationswege (so u.a. „Sag’s uns einfach“) - die Umsetzung der Aktion „Stadradeln“, - die Cargo-Lastenbike-Show, - die generelle Umsetzung von Kampagnen, - die Herstellung von Radabstellanlagen, - die Umsetzung des Projektes „Das Rad bringt’s“ Bei der Fülle der im Bereich Mobilität ohnehin anfallenden Aufgaben würde die anhaltende Vakanz auf diesem Arbeitsplatz zur Folge haben, dass die Bearbeitung der angeführten Aufgabenbereiche praktisch zum Erliegen käme. Verwaltungsseitig kann hiervon im Ergebnis nur dringend abgeraten werden.



Ulrich Blanck Dahlenburger Landstraße 179a 21337 Lüneburg

Oberbürgermeisterin Kalisch
- Rathaus -

21335 Lüneburg

Stadtratsfraktion Lüneburg

Beigeordneter Ulrich Blanck
- Fraktionsvorsitzender -

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

18.12.2022

**Änderungsanträge zur zum Haushaltsplanentwurf 2023 der Hansestadt Lüneburg
(VO/10264/22)**

Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen beantragt, der Rat der Hansestadt Lüneburg möge folgende Änderungen zum Haushaltsplanentwurf für 2023 beschließen:

	Nr.		Ansatz 2023	neu
	Freiwillige Leistungen			
1	111016 Stadtrepräsentation	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	35.400	15.000
2	111016 Stadtrepräsentation	Zuschüsse für die Pongolo Valley Primary School	10.000	0
3	252001 Museen	Zuschuss Museumslandschaft	1.240.000	1.140.000
4	252002; 261001; 262001; 281001; 281002 Förderung aus städtischen Kulturförder mitteln	Bildende Kunst (4.500) Freie Theater (6.600) Musikförderung (7.400 ohne Lunatic), Heimatspflege und Erinnerungskultur (1.500) Literaturförderung (2.000 ohne Literaturbüro)	In Summe: 22.000	In Summe: 26.000

5	315401- Soziale Einrichtunge n für Wohnungslo se	Zuschuss Aufsuchende Sozialarbeit Am Sande an den Herbergverein	10.000	40.000
	Veränderun gsliste			
6		Zuschüsse an Checkpoint queer e.V. & Diversu	54.000	64.000
	Investitione n			
7	0962040 Tiefbaumaß nahmen	01-541-139 Parkplatz Kurpark	Haushaltsre st aus 2022: 75.000	20.000
8	Neu	Sicherungsmaßnahmen Radspeicher	0	80.000
	Haushaltssic herungskon zept			
9	Parkraum anagement	Gebührenstruktur in Parkhäusern und Parken an PSA, Anwohnerparkausweise	In 2023: 87.500 Folgejahre: 175.000	In 2023: 125.000 Folgejahre: 250.000

Die Begründung:

Angesichts der angespannten Haushaltslage in Folge der multiplen Krisen (Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Klimaerhitzung) ist eine Reduktion des Defizits durch Einsparungen und Generierung von Mehreinnahmen unerlässlich. Dennoch gilt es, nicht blind mit dem „Rasenmäher“ zu kürzen, sondern immer den Einzelfall zu bewerten und teilweise auch zusätzliches Geld in die Hand zu nehmen. Unter dem Strich führen die von uns vorgeschlagenen Änderungen aber zu einer spürbaren Reduktion des städtischen Defizits.

Begründung im Einzelnen:

1. Einsparungen durch Verkleinerung der Delegationen zu Hansetagen etc.
2. Der Zuschuss für die Pongo Valley Primary School war bereits in 2021 und 2022 eingeplant und ist jeweils nicht abgeflossen. Es sollte in 2023 zunächst ein klares Konzept dafür im KPA vorgestellt werden, bevor er dann ggf. in den Folgejahren eingestellt werden kann.
3. Der Zuschuss für die Museumslandschaft soll angesichts der angespannten Haushaltslage für das nächste Jahr auf dem Niveau von 2022 eingefroren werden.
4. Die Projektfördermittel für Kultur waren in 2022 laut Präsentation im KPA vom 21.11. nicht ausreichend. Die Erhöhung soll insbesondere der Unterstützung von freien Kulturschaffenden dienen, die immer noch stark von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen sind.
5. Die Erhöhung des Zuschusses für die aufsuchende Sozialarbeit ermöglicht eine Aufstockung des

Streetworkings durch die Diakonie. Die Zielgruppe ist in Lüneburg in den vergangenen Jahren stark gewachsen.

6. Der Zuschuss an diversu soll von 5.000€ auf 15.000€ erhöht werden, um das im Sozialausschuss vom 22.11. vorgestellte Defizit des Vereins auszugleichen.

7. Für die Sanierung des Parkplatzes am Kurpark ist aus unserer Sicht eine günstigere Lösung durch Einsatz von Mineralgemischen möglich.

8. Die zunehmende Verbreitung hochwertiger E-Bikes etc. macht es erforderlich, im Radspeicher am Bahnhof kurzfristig effiziente Maßnahmen für einen verbesserten Diebstahlschutz zu treffen. Nach von uns geführten Gesprächen mit Expert*innen wären mit einem Betrag von 80.000€ im Bereich des Obergeschosses erhebliche Verbesserungen zu erzielen.

9. Der Wegfall der bislang geltenden Grenze der Gebühren für das Bewohner*innenparken ermöglicht bereits bei einer im bundesweiten Vergleich moderaten Anhebung deutliche Mehreinnahmen. Auch die Gebühren für das Kurzzeitparken sollten angehoben werden. In der Stadt mit dem PKW zu parken darf nicht günstiger sein als mit dem Bus in die Stadt zu fahren.

Die weitere Begründung erfolgt mündlich in der Sitzung

Für die Fraktion

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ulrike Gahr', is written in a cursive style.

Stellungnahme zum Antrag "Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf 2023" (Antrag vom 18.12.2022)

Begründung

Angesichts der angespannten Haushaltslage in Folge der multiplen Krisen (Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Klimaerhitzung) ist eine Reduktion des Defizits durch Einsparungen und Generierung von Mehreinnahmen unerlässlich. Dennoch gilt es, nicht blind mit dem „Rasenmäher“ zu kürzen, sondern immer den Einzelfall zu bewerten und teilweise auch zusätzliches Geld in die Hand zu nehmen. Unter dem Strich führen die von uns vorgeschlagenen Änderungen aber zu einer spürbaren Reduktion des städtischen Defizits.

Lfd.	Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	neu	Begründung Antragsteller	Zuständigkeit	Stellungnahme Verwaltung
	Freiwillige Leistungen						
1	111016 Stadtrepräsentation	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	35.400	15.000	Einsparungen durch Verkleinerung der Delegationen zu Hansetagen etc.	Produkt: 01 // zu den Hansetagen: inhaltlich 41; zu anderen Veranstaltungen aus Repräs. u. Betreuung v. Besuchern: inhaltlich 01	Es ist lediglich ein Betrag von 25 T € für die Hansetage eingeplant, nicht wie im AA der Grünen beschrieben ein Betrag von 35,4 T €. Der Differenzbetrag von 10,4 T € kann von dem Ansatz "Repräsentation und Betreuung von Besuchern" in Zuständigkeit der Stabstelle 01 (Büro der Oberbürgermeisterin) herrühren, der hier fälschlicherweise mit dem Betrag für die Hansetage zusammengezogen wurde. Sollte tatsächlich eine Einsparung bei den Hansetagen von 20,4 T € vorgenommen werden, sind für die Teilnahme am Hansetag nur 4,5 T € verfügbar und damit diese gar nicht oder nur in sehr reduzierter Form durchführbar.
2	111016 Stadtrepräsentation	Zuschüsse für die Pongolo Valley Primary School	10.000	0	Der Zuschuss für die Pongo Valley Primary School war bereits in 2021 und 2022 eingeplant und ist jeweils nicht abgefließen. Es sollte in 2023 zunächst ein klares Konzept dafür im KPA vorgestellt werden, bevor er dann ggf. in den Folgejahren eingestellt werden kann.	Produkt: 01, inhaltlich: FB 4	Somit könnte die allseits gewünschte Förderung nicht unterjährig in 2023 begonnen, sondern wird faktisch frühestens auf Mai 2024 (nach Genehmigung des HH 2024) geschoben. Eine sehr bedauerliche Aussicht für dieses besondere Projekt kommunaler Entwicklungsarbeit, das in den Startlöchern steht.
3	252001 Museen	Zuschuss Museumslandschaft	1.240.000	1.140.000	Der Zuschuss für die Museumslandschaft soll angesichts der angespannten Haushaltslage für das nächste Jahr auf dem Niveau von 2022 eingefroren werden.	41	Es gibt eine durch den Rat am 25.03.2021 beschlossene Zuschusssteigerung an die Museumsstiftung, die sowohl Grundlage der städtischen HH-Planung 2023 als auch des Wirtschaftsplans 2023 der Museumsstiftung ist. Mit festem Aufgaben- und Strukturportfolio ist gerade angesichts der gestiegenen Neben- und Personalkosten auch eine Anhebung der Einnahmeseite (im musealen Bereich maßgeblich durch Zuschüsse abgedeckt) unabwendbar. Insbesondere ohne eine Festlegung dazu, welche Aufgabe zur Kostensenkung nicht wahrgenommen werden soll, könnte sich hierdurch das Jahresergebnis der Museumsstiftung schlussendlich schlicht in gleicher Höhe verschlechtern. Im Falle eines Defizits wäre dies dann wiederum im Rahmen des Patronats durch die HLG auszugleichen.
4	252002; 261001; 262001; 281001; 281002 Förderung aus städtischen Kulturfördermitteln	Bildende Kunst (4.500) Freie Theater (6.600) Musikförderung (7.400 ohne Lunatic), Heimatspflege und Erinnerungskultur (1.500) Literaturförderung (2.000 ohne Literaturbüro)	In Summe: 22.000	In Summe: 26.000	Die Projektfördermittel für Kultur waren in 2022 laut Präsentation im KPA vom 21.11. nicht ausreichend. Die Erhöhung soll insbesondere der Unterstützung von freien Kulturschaffenden dienen, die immer noch stark von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen sind.	41	Bezüglich der Kulturfördermittel müsste entschieden werden, welches Produkt (252002, 261001, 262001 etc.) konkret um 4 T € im Ansatz erhöht werden soll. Denkbar wäre auch, dass jeder Ansatz der fünf Produkten um 800 € erhöht wird, so dass insgesamt für die projektbezogenen Kulturfördermittel im Hinblick auf die Budgetdeckung 26 T € in 2023 zur Verfügung stehen.
5	315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Zuschuss Aufsuchende Sozialarbeit Am Sande an den Herbergsverein	10.000	40.000	Die Erhöhung des Zuschusses für die aufsuchende Sozialarbeit ermöglicht eine Aufstockung des Streetworkings durch die Diakonie. Die Zielgruppe ist in Lüneburg in den vergangenen Jahren stark gewachsen.	51	Der bisherige Zuschuss ist ein Beitrag zu einer Aufgabe, die über den Lebensraum Diakonie definiert ist. Der Stadt selbst sind keine Kennzahlen bekannt, die eine Vervielfachung rechtfertigen. Hinzu kommt, dass der Landkreis sich ebenfalls an der Finanzierung, bisher in selben Umfang wie die Stadt, beteiligt. Bis zum heutigen Tag liegt seitens des Lebensraum Diakonie kein Antrag auf Erhöhung vor.
	Veränderungsliste						
6	4318190	Zuschüsse an Checkpoint queer e.V. & Diversu	54.000	64.000	Der Zuschuss an diversu soll von 5.000 € auf 15.000 € erhöht werden, um das im Sozialausschuss vom 22.11. vorgestellte Defizit des Vereins auszugleichen.	05	Für 2023 liegt noch kein Antrag vor, aus dem hervorgeht, wie hoch das Defizit sein wird. In Gesprächen wurde bisher lediglich über eine Summe von 5 T € gesprochen, welche für die Folgejahre ab 2023 durch eine Vereinbarung festgeschrieben werden soll. In der Vergangenheit wurden bei der Hansestadt Lüneburg und dem Landkreis Lüneburg Beträge in gleicher Höhe beantragt. Zu klären ist, ob der Landkreis Lüneburg ebenfalls den Zuschuss für diversu erhöht.
	Investitionen						
7	0962040 Tiefbaumaßnahmen	01-541-139 Parkplatz Kurpark	Haushaltsrest aus 2022: 75.000	20.000	Für die Sanierung des Parkplatzes am Kurpark ist aus unserer Sicht eine günstigere Lösung durch Einsatz von Mineralgemischen möglich.	72	Die Leistungen für die Umgestaltung des Kurparkplatzes wurden bereits im Oktober 2022 ausgeschrieben. Submission war am 03.11.2022. Der Auftrag wurde mit einem Volumen von 70.326,82 € brutto zwischenzeitlich ausgelöst. Der vorh. Haushaltsrest ist somit vollständig zweckgebunden. Eine Kürzung ist nicht möglich.

Lfd.	Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	neu	Begründung Antragsteller	Zuständigkeit	Stellungnahme Verwaltung
8	Neu	Sicherungsmaßnahmen Radspeicher	0	80.000	Die zunehmende Verbreitung hochwertiger E-Bikes etc. macht es erforderlich, im Radspeicher am Bahnhof kurzfristig effiziente Maßnahmen für einen verbesserten Diebstahlschutz zu treffen. Nach von uns geführten Gesprächen mit Expert*innen wären mit einem Betrag von 80.000 € im Bereich des Obergeschosses erhebliche Verbesserungen zu erzielen.	72	Für das Objekt Radspeicher existiert eine bilanzielle Rücklage über 370 T € für die Nachrüstung einer automatisierten Fahrradschleuse mit dazugehörigen Sicherungsmaßnahmen. Diese Rücklage resultiert aus den seinerzeitigen Planungen zur Umsetzung von Sicherungsmaßnahmen im Radspeicher. Ein Haushaltsansatz für das Jahr 2023 ist daher entbehrlich. Derzeit fehlt es jedoch an den personellen Kapazitäten, um das Projekt – im Zusammenhang mit einem ganzheitlichen Konzept – planen und umsetzen zu können. Dabei ist zu beachten, dass die alleinige Sicherung der Gebäudehülle gegen unberechtigte Entwendung von Fahrrädern (insb. im Obergeschoss) nur in Kombination mit einem technisch unterstützen Zugangssystem zielführend ist. Die Verwaltung steht im Austausch mit dem Betreiber und prüft Möglichkeiten, ob ggf. mit externer Unterstützung die ursprünglichen Planungen wieder aufgenommen werden können, um zumindest planerisch das Projekt wieder aufzunehmen. Denn unstrittig sind Sicherungsmaßnahmen notwendig, um Diebstählen vorzubeugen.
Haushaltssicherungskonzept							
9	Parkraummanagement	Gebührenstruktur in Parkhäusern und Parken an PSA, Anwohnerparkausweise	In 2023: 87.500 Folgejahre: 175.000	In 2023: 125.000 Folgejahre: 250.000	Der Wegfall der bislang geltenden Grenze der Gebühren für das Bewohner*innenparken ermöglicht bereits bei einer im bundesweiten Vergleich moderaten Anhebung deutliche Mehreinnahmen. Auch die Gebühren für das Kurzzeitparken sollten angehoben werden. In der Stadt mit dem PKW zu parken darf nicht günstiger sein als mit dem Bus in die Stadt zu fahren.	3a	Es wird darauf hingewiesen, dass derzeit das Parkraumbewirtschaftungskonzept erarbeitet wird. Wie sich mögliche Anpassungen der bestehenden Gebühren- und Entgeltregelungen auf die Einnahmesituation der Hansestadt auswirken, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Das Haushaltssicherungskonzept mit seinen Ansätzen für 2023 (87,5 T €) und für 2024 ff. (175 T €) hat diesbezüglich zunächst eine vorsichtige Annahme getroffen. Zur Förderung der Mobilitätswende gehen verkehrswissenschaftliche Analysen aber davon aus, dass ein Maßnahmenbündel aus Push-Maßnahmen wie Parkraumbewirtschaftung und Pull-Maßnahmen wie die Förderung des ÖPNV sowie des Fuß- und Radverkehrs den effektivsten Beitrag zu einer Verkehrsverlagerung auf Verkehrsträger des Umweltverbundes leistet. Eine Bewertung höherer Einnahmeerwartungen unter Einbeziehung der Parkhäuser, deren Bewirtschaftung zum Teil außerhalb der städtischen Einflussosphäre liegt, sowie des Bewohnerparkens kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht geleistet werden.

Gruppe Die PARTEI/DIE LINKE, Reichenbachstr. 2, 21335 LG

19.12.2022

Frau Oberbürgermeisterin
Claudia Kalisch
Rathaus
21335 Lüneburg

Änderungsantrag zum Haushaltsantrag der Grünen vom 18.12.22 (Punkt 9)

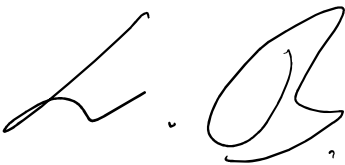
Sehr geehrte Oberbürgermeisterin Kalisch,

die Gruppe fordert, dass auch der Parkplatz auf den Sülzwiesen kostenpflichtig wird. Es soll ein Konzept erarbeitet werden, dass Arbeitnehmer:Innen, in dieser Umgebung, von den Kosten nicht betroffen werden.

Begründung:

Es sind Jährliche Einnahmen von bis zu 500.000€ möglich, die zur Sicherung des Haushaltes verfügbar sind.

Mit freundlichen Grüßen



Rat der Hansestadt Lüneburg
z.H. Frau Schütte
Rathaus
21335 Lüneburg

Antrag zum Haushaltsplanentwurf 2023: Managergehälter deckeln

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Hansestadt Lüneburg möge im Rahmen der Haushaltsberatungen beschließen, Gehälter der Geschäftsführer*innen städtischer Gesellschaften zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf 120.000€ Jahresgehalt zu begrenzen.

Begründung:

Um dem Haushaltsdefizit und ökonomischen Ungerechtigkeiten entgegenzuwirken, sowie die negativen Folgen nicht auf die finanziell Schwächsten umzuleiten, ist es eine leicht umsetzbare und sozial absolut verträgliche Maßnahme dermaßen hohe Gehälter zu senken.



Hannah Schuch

Stellungnahme zu den Anträgen der Gruppe DIE PARTEI/DIE LINKE zum Haushaltsentwurf 2023

Anträge vom

19.12.2022 (eingegangen am 20.12.2022)

Stellungnahme zum Antrag „Parkraummanagement“ (Antrag v. 19.12.2022)

	Antrag	Stellungnahme der Verwaltung
	Die Gruppe fordert, dass auch der Parkplatz auf den Sülzwiesen kostenpflichtig wird. Es soll ein Konzept erarbeitet werden, dass Arbeitnehmer:Innen, in dieser Umgebung, von den Kosten nicht betroffen werden. Begründung: Es sind Jährliche Einnahmen von bis zu 500.000€ möglich, die zur Sicherung des Haushaltes verfügbar sind.	Es wird angenommen, dass sich der Antrag auf den großen, unmittelbar an das Festgelände angrenzenden Parkplatz mit ca. 356 Stellplätzen bezieht. Bereits in der Vergangenheit wurden – politisch initiiert – Überlegungen angestellt, den bislang kostenlosen in einen kostenpflichtigen Parkplatz umzuwandeln. Gegenstand der Überlegungen war dabei auch, (weniger zahlungskräftigen Berufspendler:innen) weiterhin die Möglichkeit des unentgeltlichen Parkens, jedenfalls aber des rabattierten Parkens, zu ermöglichen. Auf die Vorlage VO/7405/17-1 Hiergegen bestehen allerdings rechtliche Hürden, soweit die vorgenannte Privilegierung durch die öffentliche Hand erfolgen bzw. sichergestellt werden soll. Hierbei ist zunächst zu berücksichtigen, dass der Parkplatz Sülzwiesen durch die im Jahr 1990 durch den Rat erfolgte Widmung zur öffentlichen Straße bzw. zum öffentlichen Platz im Sinne des § 2 des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) geworden ist und damit dem Gemeingebrauch nach § 14 NStrG unterworfen wurde, der im Rahmen der Widmung und der Verkehrsvorschriften jedermann gestattet ist („freier Gebrauch für jedermann“). Zu den Verkehrsvorschriften, die in zulässiger Weise den Gemeingebrauch inhaltlich bestimmen können, zählt § 6a Abs. 6 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG), der für das Parken auf öffentlichen Wegen und Plätzen den Erlass von Gebührenordnungen zulässt und damit die Erhebung einer Straßenbenutzungsgebühr für das Parken als Teilnahme am Gemeingebrauch erlaubt. In diesem Rahmen ist allerdings jedermann der freie Gebrauch gestattet. Eine Privilegierung ist wiederum nur dort zulässig, wo dies die Verkehrsvorschriften zulassen. So sind nach § 45 der Straßenverkehrsordnung (StVO) Privilegierungen für schwerbehinderte Menschen und Bewohner städtischer Quartiere mit erheblichem Parkraumangel zulässig. Gleiches gilt seit geraumer Zeit für die Bevorrechtigung elektrisch betriebener Fahrzeuge sowie von Carsharingfahrzeugen. Vor diesem Hintergrund ist eine Privilegierung bestimmter Nutzerkreise bei der Erhebung einer Straßenbenutzungsgebühr – abgesehen von den genannten Ausnahmen – unzulässig. Zwar darf im Rahmen einer Gebührenordnung für die Nutzung von Parkplätzen, für deren Erlass nach Niedersächsischem Recht die Gemeinden zuständig sind, eine Preisstaffelung („Mengenrabatt“) vorgesehen werden, doch muss diese aufgrund des übergeordneten Gemeingebrauchs für jedermann gleichermaßen

		gelten. Zulässig ist daher z. B. eine Rabattierung im Sinne eines Tages-, Monats- oder Jahrestickets, nicht aber die Gewährung dieser Rabattierung an die Erfüllung bestimmter Voraussetzungen der Nutzer zu knüpfen und damit eine Differenzierung innerhalb des Begriffs „jedermann“ vorzunehmen. Eine andere Betrachtung ergibt sich auch nicht dadurch, dass – in rechtlich zulässiger Weise – die Bewirtschaftung eines öffentlichen Parkplatzes einem Dritten übertragen wird, da auch dieser aufgrund der Widmung der Fläche die für die öffentliche Hand geltenden Vorschriften zu beachten hat („keine Flucht ins Privatrecht“). Anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass durch eine (teilweise) Umwidmung oder Entwidmung der in Rede stehende Parkplatz Sülzwiesen dem Gemeingebrauch entzogen werden könnte. Zwar erlaubt das NStrG der Gemeinde, bei der Widmung Beschränkungen der Widmung auf bestimmte Benutzungsarten oder Benutzerkreise festzulegen, doch ist bei der Ausübung dieser Kompetenz auf die Anwendung objektiver Kriterien zu achten, so dass eine Beschränkung nach subjektiven Gesichtspunkten, wie beispielsweise die Beschränkung auf die Bewohner eines Ortsteils, als unzulässig angesehen wird. Eine Umwidmung des Parkplatzes Sülzwiesen in dem Sinne, dass dieser beispielsweise nur Berufstätigen mit geringem Einkommen und darüber hinaus gegebenenfalls ausschließlich mit Wohnsitz in Lüneburg zum frei zugänglichen Gemeingebrauch bereitgestellt wird und demgegenüber alle anderen Nutzerinnen und Nutzer von diesem Gemeingebrauch ausgeschlossen sind, erscheint unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts als rechtlich nicht tragbar. Rechtlich unproblematisch hingegen wäre, wenn bei Gleichbehandlung des Benutzerkreises eines bewirtschafteten Parkplatzes z. B. der Arbeitgeber seinen geringverdienenden Arbeitnehmer:innen den durch die Bewirtschaftung entstehenden wirtschaftlichen Nachteil ausgleichen würde. Diese Art der Subventionierung liegt allerdings außerhalb des Einflussbereiches der Hansestadt Lüneburg und im Falle der Bewirtschaftung des Parkplatzes durch einen Dritten auch außerhalb dessen Einflussbereiches. Abschließend wird darauf hingewiesen, dass derzeit das Parkraumbewirtschaftungskonzept erarbeitet wird. Wie sich mögliche Anpassungen der bestehenden Gebühren- und Entgeltregelungen auf die Einnahmesituation der Hansestadt auswirken, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Zur Förderung der Mobilitätswende gehen verkehrswissenschaftliche Analysen allerdings davon aus, dass ein Maßnahmenbündel aus

		Push-Maßnahmen wie Parkraumbewirtschaftung und Pull-Maßnahmen wie die Förderung des ÖPNV sowie des Fuß- und Radverkehrs den effektivsten Beitrag zu einer Verkehrsverlagerung auf Verkehrsträger des Umweltverbundes leistet.

Stellungnahme zum Antrag „Managergehälter deckeln“ (Antrag v. 19.12.2022)

	Antrag	Stellungnahme der Verwaltung
	Beschlussvorschlag: Der Rat der Hansestadt Lüneburg möge im Rahmen der Haushaltsberatungen beschließen, Gehälter der Geschäftsführer*innen städtischer Gesellschaften zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf 120.000€ Jahresgehalt zu begrenzen. Begründung: Um dem Haushaltsdefizit und ökonomischen Ungerechtigkeiten entgegenzuwirken, sowie die negativen Folgen nicht auf die finanziell Schwächsten umzuleiten, ist es eine leicht umsetzbare und sozial absolut verträgliche Maßnahme dermaßen hohe Gehälter zu senken.	In dem oben genannten Antrag wird die Begrenzung der Gehälter der Geschäftsführungen bei den städtischen Gesellschaften gefordert, wobei die Obergrenze sich auf 120 T€ bemessen soll. Die Höhe der Vergütung von Beamtinnen und Beamten sowie von Beschäftigten der Hansestadt Lüneburg ist durch das Niedersächsisches Besoldungsgesetz (NBesG) und den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) bestimmt. In den städtischen Beteiligungen gelten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die jeweils einschlägigen Branchentarife und Vereinbarungen. Mit den Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern der städtischen Gesellschaften werden in der Regel zeitlich befristete, außertarifliche Dienstverträge geschlossen. Dies ist aufgrund der besonderen Stellung der Geschäftsführungen als Organ einer Gesellschaft (mbH) üblich. Bei der Höhe der Bezüge werden unter anderem die mit der Ausübung der Tätigkeit verbundenen Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Risiken sowie die Umsatzgrößenordnungen als Kriterien herangezogen. In einer PWC-Studie wird festgestellt, dass öffentliche Unternehmen ihren Geschäftsführungen und Vorstandsmitgliedern, je nach Größe und Umsatz im Vergleich weniger zahlen, als Geschäftsführungen und Vorständen in privatwirtschaftlichen Unternehmen mittlerer Größe (PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft- Vergütung in kommunalen Unternehmen 2020 & PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft- Vergütung in privatwirtschaftlichen Unternehmen 2019). Auch in der Kienbaum Studie zu Gehälter von Geschäftsführung und Vorstand in kommunalen Unternehmen aus 2020 wird festgestellt, dass Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie Vorstände in öffentlichen Unternehmen deutlich weniger als ihre Kolleginnen und Kollegen in der Privatwirtschaft verdienen. Vor allem Führungskräfte in Krankenhäusern verdienen im Schnitt deutlich weniger, als Managerinnen und Manager in der freien Wirtschaft. Vor diesem Hintergrund erscheint es geboten, für die städtischen Gesellschaften auch weiterhin Vergütungsregelungen zu finden, die es ermöglichen, qualifizierte Persönlichkeiten verpflichten zu können



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

20.12.2022

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Kalisch,

die SPD-Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg beantragt zur Beratung des Haushaltes für das Jahr 2023 folgende Veränderungen:

Verbesserungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023 der Hansestadt Lüneburg (VO/10264/22)

		Gegenstand	Ansatz ./Fördermittel	Einsparung /Mehreinnahme	Ansatz neu
1	35000 Mobilität	Verkehrsversuch UE- Str.	80.000,-	80.000,-	0,-
2	01-541- 031	Amselbrücke	50.000,-	50.000,-	0,-
3	01-541- 127	Radwegbrücke Arena	300.000,-	300.000,-	0,-
4	01-541- 129	Schomakerstr.	100.000,-	100.000,-	0,-
5	01-551- 035	Marienplatz	40.000,-	40.000,-	0,-
6	01-551- 036	Zugängliche Ilmenau	14.000,-	14.000,-	0,-
7	611001- 3039100	Beherbergungssteuer Geschäftsreis. 1.7.23	0,-	125.000,-	125.000,-
				709.000,-	

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

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

Vorsitzende:
Andrea Schröder-
Ehlers

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

Neue zusätzliche Ausgaben

		Gegenstand	Ansatz ./Fördermittel	Mehr- ausgabe	Ansatz neu
1	01-291-004	Jüd. Friedhof	15.400,-	50.000,-	65.400,-
2	01-315-024	Frauenschutzzentrum	1.000.000,- 2022	1.500.000,- VE 2024	0,-
3	2430001	SCHUBZ e.V.	10.000,-	20.000,-	30.000,-
4		GBUK VHS Region LG	154.000,-	23.000,-	177.000,-
5		Radspeicher	0,-	500.000,-	500.000,-
6		Planung Bilmer Berg Gewerbe-Sport-Kultur	100.000,-	100.000,-	100.000,-
				693.000,-	

Begründung:**Zu den Punkten 1. bis 6 der Verbesserungsliste:**

Diese Projekte sollen nicht schon in 2023 begonnen/ realisiert werden, sondern in die Folgejahre verschoben werden.

Zu Punkt 7. der Verbesserungsliste:

Die Einführung der Beherbergungssteuer gerade für Geschäftsreisende soll vorgezogen werden und ab dem 1. Juli 2023 greifen.

Zu Punkt 1 der zusätzlichen Aufgaben:

Zur Erarbeitung eines Konzeptes für den Lern- und Gedenkort „Jüdischer Friedhof“ in der Erinnerungslandschaft Lüneburg.

Zu Punkt 2 der zusätzlichen Aufgaben:

Der Verein Frauen helfen Frauen braucht neben der finanziellen Unterstützung beim Kauf eines Grundstückes, Mittel, um ein Finanzierungskonzept für den Neubau zu erstellen. Dafür soll die Verpflichtungsermächtigung über 1,5 Mio Euro dienen.

Zu Punkt 3 der zusätzlichen Aufgaben:

Das SCHUBZ e.V. benötigt zur Sicherstellung seiner Aufgaben diese zusätzlichen Mittel.

Zu Punkt 4 der zusätzlichen Aufgaben:

Durch diesen Betrag werden die zusätzlichen Mittel des Landkreises mit 25% cofinanziert.

Zu Punkt 5 der zusätzlichen Aufgaben:

Wie bereits im August beantragt, muss der Radspeicher am Bahnhof dringend saniert und an die neuen Anforderungen angepasst werden.

Zu Punkt 6 der zusätzlichen Aufgaben:

Seit geraumer Zeit gibt es Ideen den Bereich Bilmer Berg in drei weiteren Abschnitten im Rahmen des Baus der A 39 als Gewerbegebiet und für eine Sportzentrum Ost vorzusehen. Flächen werden insbesondere für kleinere und mittlere Betriebe benötigt, auch um mittelfristig die Gewerbesteuererinnahmen zu erhöhen.

Mit freundlichen Grüßen

Andrea Schöck-Ehlers



Abender: Robin Gaberle • Am Ochsenmarkt 1 • 21335 Lüneburg

An
den Oberbürgermeister Frau Kalisch
den Rat der Hansestadt Lüneburg
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

Lüneburg, 20.12.22

Die AfD-Niedersachsen Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg stellt folgenden Änderungsantrag zum Top VO/10264/22 der nächsten Ratssitzung:

- a.) Die Sitzungsgelder bzw. die Fraktionsgelder werden um 25 % reduziert.
- b.) Die Erhöhung der städtischen Personalstellen im letzten Haushalt um siebenzig Stellen wird zurückgenommen. Darüber hinaus werden die städtischen Stellen um weitere dreißig Stellen reduziert und die vorhandenen Stellen werden nicht höher eingruppiert. Von der Stellenreduzierung sind die Feuerwehr und die Bauverwaltung ausgenommen.
- c.) Die freiwilligen Leistungen werden um eine Million Euro reduziert. Hierfür werden die folgenden Bereiche nach Ermessen der Verwaltung in Anspruch genommen:
- 252001 Museum
 - 261001 Theater
 - 262001 Musikförderung
 - 263001 Musikschule
 - 272001 Bibliothekarische Medien
 - 315601 stadtteilorientierte Arbeit
 - 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit
 - 511005 nachhaltige Stadtentwicklung

- 547001 Stadtbusverkehr

d.) Die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten wird auf das gesetzlich vorgeschriebene Maß reduziert.

Begründung:

Die jetzige Haushaltssituation erfordert eine dringende Kürzung von Ausgaben. Eine weitere Begründung erfolgt mündlich.

Für die AfD-Fraktion



Robin Gaberle



Frau Oberbürgermeisterin
Claudia Kalisch
Rathaus
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 20. Dez. 2022

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Haushaltsplanentwurf 2023 der Hansestadt Lüneburg (VO/10264/22) stellen die Fraktionen von SPD, Bündnis90/Die Grünen und FDP im Rat der Hansestadt Lüneburg den folgenden Änderungsantrag:

Zur Finanzierung des Gebäudes des Frauenschutzzentrum wird für 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,5 Mio € in den Haushaltsplan 2023 aufgenommen.

Für die Fraktionen

Andrea Schröder-Ehlers, Ulrich Blanck, Frank Soldan

Stellenplan und Personalaufwendungen

Rahmen für die Kalkulation der Personalaufwendungen:

1.356,5 Stellen (Stellenplan 2021 + 74,5 Stellen aus 2022)

	Aufwand 2022	Aufwand 2023
Haushaltsansatz	84.068.600	89.376.000
Beamtenbesoldung	7.714.100	7.675.900
Beschäftigte	69.236.600	74.506.400
Personalnebenkosten	7.117.900	7.194.300

Veränderungsliste + 44 Stellen

anteilig für 2023 mit 1,5 Mio. € kalkuliert **90.876.000**

Steigerung 2023 im Vergleich zu 2022

Tariferhöhungen	4.000.000
(Beamte 2,8% seit 12/22 und 5% ab 10/23 sowie Beschäftigte 5%)	
Sonstige Erhöhungen	1.307.400
(z.B. Stufensteigerungen, höhere Besoldungsgruppen)	
Gesamtveränderung	5.307.400

nachrichtlich: Personalkostenerstattungen von Dritten betragen rd. 19,12 Mio. Euro

Vorschlag zum Stellenplan

1. Deckelung Personalaufwendungen **89 Mio. Euro**
2. 44 Stellen werden in den Stellenplan aufgenommen, zunächst werden Pflichtaufgaben ausgeschrieben, ab Jahresmitte, wenn der Deckel sich als ausreichend abzeichnet, die weiteren Stellen
3. Regelmäßige, quartalsweise Berichterstattung zur Entwicklung der Stellen und des Personalbudgets im Finanzausschuss

Bewirtschaftung des Stellenplans erfolgt unter Fortsetzung der internen Aufgabenkritik und Prozessoptimierungen

Empfehlung VA zu den Änderungsanträgen zum Haushalt (ohne B90-Grüne und FDP Investitionen)

Lfd.	Beschreibung	Ansatz 2023	Antrag	Stellungnahme Verwaltung	Empfehlung VA
CDU-Fraktion					
1	Anpassung der Vergnügungssteuer	1.700.000	1.786.000	Eine Erhöhung des Steuersatzes von 18% auf 20% zum 01.01.2023 wäre rechtlich zumutbar und damit zulässig. Wenn auch rechtlich nicht zwingend gefordert, sollte im Falle einer Satzungsänderung den Spielgerätebetreibern eine angemessene Übergangsfrist eingeräumt werden. Die schnelle Einführung zum 01.01.2023 könnte sich als zu kurz erweisen, womit die Satzungsänderung als rechtswidrig und nichtig beurteilt werden könnte. Ein solcher Mangel wäre nicht im Nachhinein heilbar. Eine Änderung wäre dann erst wieder für die Zukunft möglich. Daher wird seitens der Verwaltung eine Erhöhung des Steuersatzes frühestens ab dem 01.07.2023 empfohlen. Die Verwaltung hat in einem ersten Entwurf zum HSK 2023 eine Anhebung zum 01.01.2024 zur Prüfung vorgeschlagen (Ziffer 4 der kurzfristig umzusetzenden Maßnahmen).	Ansatz neu 1.786.000 €
2	Budgetierung der Personalausgaben	-90.876.600	-89.376.600	Der Antrag der CDU sieht vor: • Keine neuen Stellen zu schaffen, • Die Deckelung des Personalbudgets, • Die Einstellung von Beschäftigten/ Beamten unter Ausschöpfung dieses gedeckelten Personalbudgets Der Rat beschließt über den Stellenplan als Teil des Haushaltsplans (§ 1 Abs. 1 KomHKVO). Er beschließt somit über die Anzahl der Stellen. Das Personalkostenbudget ergibt sich zwingend aus der Anzahl und der Wertigkeit der Stellen. Der Stellenplan ist gemäß § 107 Abs. 2 NKomVG die rechtlich verbindliche Grundlage für Art, Wertigkeit und Zahl der Stellen, die in der Stadtverwaltung im Haushaltsjahr besetzt werden dürfen. Somit ist er zwingende Voraussetzung für jeden Arbeitsvertrag, sei es im Beschäftigten- oder Beamtenverhältnis. Vor der Einstellung muss eine vom Rat bewilligte Planstelle/Stelle verfügbar sein, auf der sie oder er „geführt“ werden kann. Unbestritten ist, dass eine Vielzahl (8%-10%) der bereits beschlossenen Stellen nicht besetzt werden kann. Als wichtigster Grund ist hier der Fachkräftemangel in mehreren Berufsfeldern zu nennen. Die durch die einzelnen Fachbereiche beantragten Stellen sind bereits im Vorfeld deutlich reduziert worden. Aus Sicht der Verwaltung sind die nun im Stellenplanentwurf enthaltenen Stellen erforderlich, um die Funktionsfähigkeit aufrecht zu erhalten.	1. Deckelung der Personalaufwendungen auf 89 Mio. € 2. 44 Stellen werden im Stellenplan aufgenommen, wobei zunächst nur Pflichtaufgaben ausgeschrieben werden; sollte sich das Volumen des Personalbudgets als ausreichend abzeichnen können ab Jahresmitte weitere Stellenausgeschrieben werden 3. Es wird regelmäßig, quartalsweise über die Entwicklung des Personalbudgets im Ausschuss für Finanzen und Interne Services berichtet. (siehe hierzu auch ergänzende Stellungnahme der Verwaltung)
3	Investitionsvolumen reduzieren (mind. 30%)	-49.334.400	-34.534.100	Grundsätzlich veranschlagt und priorisiert die Verwaltung die Maßnahmen wie folgt: • gesetzlich vorgeschrieben, • fachlich notwendig, • oder aufgrund politischer Beschlüsse gewünscht. Vor Einbringung des Haushaltsplanentwurfes hat dementsprechend innerhalb der Verwaltung eine intensive Abwägung stattgefunden. Eine weitergehende Beratung über die Notwendigkeit einzelner Investitionsmaßnahmen hätte in den Fachausschüssen erfolgen sollen, mit der Zielsetzung konkrete Maßnahmen – zum Beispiel im Umfang von 30 % des bisher veranschlagten Volumens - zu streichen bzw. im Finanzplanungszeitraum zu schieben. Eine theoretisch mögliche pauschale Kürzung des Investitionsvolumens um z.B. 30 % würde dem Haushaltsgrundsatz der Haushaltswahrheit und Genauigkeit widersprechen, da von vorne herein klar wäre, dass zuvor berechnete und anschließend gekürzte Ansätze nicht ausreichen werden. In der Folge müsste der Rat im Jahre 2023 regelmäßig Budget-/Mittelverschiebungen (über-/außerplanmäßig) beschließen und auf diese Weise priorisieren, womit eine Zunahme an Beratungen einhergeht. Die Notwendigkeit zur Reduzierung des Investitionsvolumens wird jedoch auch von der Verwaltung gesehen.	Beratung als Teil aller Anträge

Lfd.	Beschreibung	Ansatz 2023	Antrag	Stellungnahme Verwaltung	Empfehlung VA
FDP- und SPD-Fraktionen					
4	Erhöhung Zuschüsse für das SCHUBZ	-137.500	-157.500	Das Papier des Förderverein SCHUBZ e.V. zur Zukunftsoffensive Umweltbildungszentrum SCHUBZ 26 + X vom 15.05.2021 sah insgesamt für bis 2026 eine jährliche Steigerung der Zuschüsse von Stadt und Landkreis i.H.v. je 10 T€ (insgesamt also 20 T€ pro Jahr) vor. Bis 2026 sollte sich der jährliche Zuschuss somit um 80 T€ erhöht haben. Die Stadt zahlt grundsätzlich den gesamten Zuschuss an das SchuBZ aus und lässt ich die hälftigen Kosten vom Landkreis erstatten. Für die Finanzplanung bis 2026 sind die HH-Ansätze sowohl für den Aufwand als auch für den Ertrag (50%-Erstattung durch den Landkreis) entsprechend angepasst worden. Da das Zukunftspapier des SchuBZ in der Finanzplanung ab 2023 bereits umgesetzt ist, ist für die Verwaltung nicht nachvollziehbar, warum der Zuschuss jetzt noch einmal um 20 T€ erhöht werden soll. Zum Abschluss einer Zuschussvereinbarung sind Hansestadt und Landkreis Lüneburg mit dem Förderverein bereits im Gespräch. Sofern sich die Laufzeit auf 5 Jahre erstrecken soll, würde die Verwaltung eine Zuschussvereinbarung bis einschließlich 2027 verhandeln.	Ansatz Neu 157,5 T€
FDP-Fraktion					
5	Stelle Nahmobilität			Das Aufgabengebiet der vorgesehenen Stelle wurde bereits im aktuellen Jahr mit einem Kontingent von 30 Stunden durch eine Mitarbeiterin als überplanmäßige Besetzung wahrgenommen. Der Arbeitsvertrag wurde bis zum 31.08.2023 befristet; die Kollegin verließ die Hansestadt auf eigenen Wunsch zum Oktober 2022. Folgende Aufgabenbereiche sind diesem Arbeitsplatz zugeordnet: - die Umsetzung des Förderprogrammes RVF 3.0, - die Radwegebeschilderung, - der Bürgerdialog über sämtliche Kommunikationswege (so u.a. „Sag's uns einfach“) - die Umsetzung der Aktion „Stadradeln“, - die Cargo-Lastenbike-Show, - die generelle Umsetzung von Kampagnen, - die Herstellung von Radabstellanlagen, - die Umsetzung des Projektes „Das Rad bringt's“ Bei der Fülle der im Bereich Mobilität ohnehin anfallenden Aufgaben würde die anhaltende Vakanz auf diesem Arbeitsplatz zur Folge haben, dass die Bearbeitung der angeführten Aufgabenbereiche praktisch zum Erliegen käme. Verwaltungsseitig kann hiervon im Ergebnis nur dringend abgeraten werden.	Antrag wird zurückgezogen, wenn lfd. Nr. 2 umgesetzt wird.
6	Verkehrsversuch Soltauer Str.	-80.000	0	Mit dem fraglichen Haushaltsansatz sollen Verkehrsversuche durchgeführt werden, die - entsprechend der Regelungen der Straßenverkehrsordnung - hinsichtlich Vorbereitung, zulässiger Verkehrsführung, Messung/Zählung, Dauer und Dokumentation hohen Ansprüche genügen müssen. Anlass der Mittelanmeldung war der gesellschaftliche und politische Wunsch einer experimentellen Umsetzung von Einbahnstraßenregelungen im Stadtbereich, die auch bereits von der Leuphana-Universität angeregt wurden. Konkret geht es darum, zu prüfen, ob die Soltauer Straße und/oder die Uelzener Straße als Einbahnstraße geführt werden können, um mehr Verkehrsraum für die Verkehrsträger des Umweltverbundes zu gewinnen, und welche Auswirkungen hieraus resultieren würden. Entsprechend der Beschlusslagen des Rates zum Beitritt zu den Bürgerbegehren „Klimaentscheid“ und „Radentscheid“ sieht die Verwaltung die Notwendigkeit zur Umsetzung einer Mobilitätswende, die oftmals auch mit der Neuaufteilung des Verkehrsraum verbunden sein wird. Dementsprechend könnte ein Verkehrsversuch insb. zu einer Einbahnstraßenregelung in der Soltauer Straße Möglichkeiten aufzeigen, die der dortigen Verbesserung der Radverkehrssituation auf der Ostseite (stadteinwärts) dienen. Der Verwaltung liegen Kostenschätzungen für den o.g. Verkehrsversuch vor, der - durch Zuhilfenahme von digitalen Verkehrsmodelluntersuchungen - geringgehalten werden soll und bei rd. 80 T € liegt. Es wäre mit einer Dauer von mindestens 3 Monaten für die geänderte Verkehrsführung (bei mehreren Optionen je zzgl. 3 Monaten) zu rechnen, inkl. der Zählungen des Null-Falles im Voraus und der Dokumentation im Nachgang. Eine Streichung des Ansatzes in 2023 macht die Umsetzung des Verkehrsversuches mit rechtlich tragfähigen bzw. verwertbaren Ergebnissen in 2023 unmöglich.	Verschiebung auf 2024 Ansatz 2023 Neu 0 € Ansatz 2024 Neu 80 T€

Lfd.	Beschreibung	Ansatz 2023	Antrag	Stellungnahme Verwaltung	Empfehlung VA
DIE PARTEI/DIE LINKE-Gruppe					
7	Parkraummanagement (Parkplatz Sülzwiesen kostenpflichtig)	0	500.000	Es wird angenommen, dass sich der Antrag auf den großen, unmittelbar an das Festgelände angrenzenden Parkplatz mit ca. 356 Stellplätzen bezieht. Bereits in der Vergangenheit wurden – politisch initiiert – Überlegungen angestellt, den bislang kostenlosen in einen kostenpflichtigen Parkplatz umzuwandeln. Gegenstand der Überlegungen war dabei auch, (weniger zahlungskräftigen Berufspendler:innen) weiterhin die Möglichkeit des unentgeltlichen Parkens, jedenfalls aber des rabattierten Parkens, zu ermöglichen. Auf die Vorlage VO/7405/17-1 Hiergegen bestehen allerdings rechtliche Hürden, soweit die vorgenannte Privilegierung durch die öffentliche Hand erfolgen bzw. sichergestellt werden soll. Hierbei ist zunächst zu berücksichtigen, dass der Parkplatz Sülzwiesen durch die im Jahr 1990 durch den Rat erfolgte Widmung zur öffentlichen Straße bzw. zum öffentlichen Platz im Sinne des § 2 des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) geworden ist und damit dem Gemeingebrauch nach § 14 NStrG unterworfen wurde, der im Rahmen der Widmung und der Verkehrsvorschriften jedermann gestattet ist („freier Gebrauch für jedermann“). Zu den Verkehrsvorschriften, die in zulässiger Weise den Gemeingebrauch inhaltlich bestimmen können, zählt § 6a Abs. 6 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG), der für das Parken auf öffentlichen Wegen und Plätzen den Erlass von Gebührenordnungen zulässt und damit die Erhebung einer Straßenbenutzungsgebühr für das Parken als Teilnahme am Gemeingebrauch erlaubt. In diesem Rahmen ist allerdings jedermann der freie Gebrauch gestattet. Eine Privilegierung ist wiederum nur dort zulässig, wo dies die Verkehrsvorschriften zulassen. So sind nach § 45 der Straßenverkehrsordnung (StVO) Privilegierungen für schwerbehinderte Menschen und Bewohner städtischer Quartiere mit erheblichem Parkraumangel zulässig Gleiches gilt seit geraumer Zeit für die Bevorrechtigung elektrisch betriebener Fahrzeuge sowie von Carsharingfahrzeugen. Vor diesem Hintergrund ist eine Privilegierung bestimmter Nutzerkreise bei der Erhebung einer Straßenbenutzungsgebühr – abgesehen von den genannten Ausnahmen – unzulässig. Zwar darf im Rahmen einer Gebührenordnung für die Nutzung von Parkplätzen, für deren Erlass nach Niedersächsischem Recht die Gemeinden zuständig sind, eine Preisstaffelung („Mengenrabatt“) vorgesehen werden, doch muss diese aufgrund des übergeordneten Gemeingebrauchs für jedermann gleichermaßen gelten. Zulässig ist daher z. B. eine Rabattierung im Sinne eines Tages-, Monats- oder Jahrestickets, nicht aber die Gewährung dieser Rabattierung an die Erfüllung bestimmter Voraussetzungen der Nutzer zu knüpfen und damit eine Differenzierung innerhalb des Begriffs „jedermann“ vorzunehmen. Eine andere Betrachtung ergibt sich auch nicht dadurch, dass – in rechtlich zulässiger Weise – die Bewirtschaftung eines öffentlichen Parkplatzes einem Dritten übertragen wird, da auch dieser aufgrund der Widmung der Fläche die für die öffentliche Hand geltenden Vorschriften zu beachten hat („keine Flucht ins Privatrecht“). Anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass durch eine (teilweise) Umwidmung oder Entwidmung der in Rede stehende Parkplatz Sülzwiesen dem Gemeingebrauch entzogen werden könnte. Zwar erlaubt das NStrG der Gemeinde, bei der Widmung Beschränkungen der Widmung auf bestimmte Benutzungsarten oder Benutzerkreise festzulegen, doch ist bei der Ausübung dieser Kompetenz auf die Anwendung objektiver Kriterien zu achten, so dass eine Beschränkung nach subjektiven Gesichtspunkten, wie beispielsweise die Beschränkung auf die Bewohner eines Ortsteils, als unzulässig angesehen wird. Eine Umwidmung des Parkplatzes Sülzwiesen in dem Sinne, dass dieser beispielsweise nur Berufstätigen mit geringem Einkommen und darüber hinaus gegebenenfalls ausschließlich mit Wohnsitz in Lüneburg zum frei zugänglichen Gemeingebrauch bereitgestellt wird und demgegenüber alle anderen Nutzerinnen und Nutzer von diesem Gemeingebrauch ausgeschlossen sind, erscheint unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts als rechtlich nicht tragbar. Rechtlich unproblematisch hingegen wäre, wenn bei Gleichbehandlung des Benutzerkreises eines bewirtschafteten Parkplatzes z. B. der Arbeitgeber seinen geringverdienenden Arbeitnehmer:innen den durch die Bewirtschaftung entstehenden wirtschaftlichen Nachteil ausgleichen würde. Diese Art der Subventionierung liegt allerdings außerhalb des Einflussbereiches der Hansestadt Lüneburg und im Falle der Bewirtschaftung des Parkplatzes durch einen Dritten auch außerhalb dessen Einflussbereiches. Abschließend wird darauf hingewiesen, dass derzeit das Parkraumbewirtschaftungskonzept erarbeitet wird. Wie sich mögliche Anpassungen der bestehenden Gebühren- und Entgeltregelungen auf die Einnahmesituation der Hansestadt auswirken, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Zur Förderung der Mobilitätswende gehen verkehrswissenschaftliche Analysen allerdings davon aus, dass ein Maßnahmenbündel aus Push-Maßnahmen wie Parkraumbewirtschaftung und Pull-Maßnahmen wie die Förderung des ÖPNV sowie des Fuß- und Radverkehrs den effektivsten Beitrag zu einer Verkehrsverlagerung auf Verkehrsträger des Umweltverbundes leistet.	Antrag wird zurückgezogen

Lfd.	Beschreibung	Ansatz 2023	Antrag	Stellungnahme Verwaltung	Empfehlung VA
8	Managergehälter deckeln			In dem oben genannten Antrag wird die Begrenzung der Gehälter der Geschäftsführungen bei den städtischen Gesellschaften gefordert, wobei die Obergrenze sich auf 120 T€ bemessen soll. Die Höhe der Vergütung von Beamtinnen und Beamten sowie von Beschäftigten der Hansestadt Lüneburg ist durch das Niedersächsisches Besoldungsgesetz (NBesG) und den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) bestimmt. In den städtischen Beteiligungen gelten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die jeweils einschlägigen Branchentarife und Vereinbarungen. Mit den Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern der städtischen Gesellschaften werden in der Regel zeitlich befristete, außertarifliche Dienstverträge geschlossen. Dies ist aufgrund der besonderen Stellung der Geschäftsführungen als Organ einer Gesellschaft (mbH) üblich. Bei der Höhe der Bezüge werden unter anderem die mit der Ausübung der Tätigkeit verbundenen Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Risiken sowie die Umsatzgrößenordnungen als Kriterien herangezogen. In einer PWC-Studie wird festgestellt, dass öffentliche Unternehmen ihren Geschäftsführungen und Vorstandsmitgliedern, je nach Größe und Umsatz im Vergleich weniger zahlen, als Geschäftsführungen und Vorständen in privatwirtschaftlichen Unternehmen mittlerer Größe (PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft- Vergütung in kommunalen Unternehmen 2020 & PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft- Vergütung in privatwirtschaftlichen Unternehmen 2019). Auch in der Kienbaum Studie zu Gehälter von Geschäftsführung und Vorstand in kommunalen Unternehmen aus 2020 wird festgestellt, dass Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie Vorstände in öffentlichen Unternehmen deutlich weniger als ihre Kolleginnen und Kollegen in der Privatwirtschaft verdienen. Vor allem Führungskräfte in Krankenhäusern verdienen im Schnitt deutlich weniger, als Managerinnen und Manager in der freien Wirtschaft. Vor diesem Hintergrund erscheint es geboten, für die städtischen Gesellschaften auch weiterhin Vergütungsregelungen zu finden, die es ermöglichen, qualifizierte Persönlichkeiten verpflichten zu können	Antrag abgelehnt
SPD-Fraktion					
9	Verkehrsversuch Uelzener Str.	-80.000	0	betrifft die Soltauer Str.	s. lfd. Nr. 6 (Verschiebung auf 2024)
10	01-541-031 Amselbrücke	-50.000	0		s. Stellungnahme Antrag der FDP zu Investitionen lfd. Nr. 24 (wurde zurückgezogen)
11	01-541-127 Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena	-300.000	0		s. Stellungnahme Antrag der FDP zu Investitionen lfd. Nr. 26 (Antrag abgelehnt, sofern Barrierefreiheit gegeben ist)
12	01-541-129 Schomakerstraße	-100.000	0		s. Stellungnahme Antrag der FDP zu Investitionen lfd. Nr. 28 (Ansatz Neu 0 €)
13	01-551-035 Umgestaltung des Marienplatzes (Leitprojekt)	-40.000	0		s. Stellungnahme Antrag der FDP zu Investitionen lfd. Nr. 42 (Verschoben auf 2024)
14	01-551-036 Zugängliche und attraktive Ilmenau (Leitprojekt)	-14.000	0		s. Stellungnahme Antrag der FDP zu Investitionen lfd. Nr. 43 (Antrag abgelehnt; Ansätze unverändert)
15	Beherbungssteuer	550.000	675.000		Ansatz neu 675 T€
16	01-291-004 Jüdischer Friedhof	-15.400	-65.400		Ansatz neu 50 T€
17	01-315-024 Zuschuss Frauenschutzzentrum				s. lfd. Nr. 26
18	SCHUBZ e.V	-10.000	-30.000	Ansätze s. lfd. Nr. 4	s. lfd. Nr. 4 (Anhebung um 20 T€)
19	GBUK VHS Region LG	-154.000	-177.000		Anhebung nicht erforderlich, da haushalterisch über Rückstellungen abgebildet
20	Radspeicher	0	-500.000		s. Stellungnahme B90-Grüne lfd. Nr. 8 (zurückgezogen; Neuanmeldung erfolgt zum HH 2024)
21	Planung Bilmer Berg Gewerbe-Sport-Kultur	-100.000	-100.000		Antrag abgelehnt
AfD-Fraktion					
22	Reduzierung Sitzungsgelder um 25%				Anträge abgelehnt
23	Reduktion Stellen und Stopp von Höhergruppierungen				
24	Reduktion freiwillige Leistungen um 1 Mio. €				
25	Reduktion der Stelle der Gleichstellungsbeauftragten auf das gesetzlich vorgeschriebene Maß				
SPD-, B90-Grüne- und FDP-Fraktionen					
26	Frauenschutzzentrum VE			1,5 Mio. € für 2024 mit einer Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2024 Neu 1,5 Mio. € VE 2023 1,5 Mio. €

Stellungnahme zum Antrag "Änderungsanträge Investitionen 2023" (Antrag vom 15.12.2022) inkl. Empfehlung VA
- FDP-Fraktion -

Lfd.	Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Antrag	Stellungnahme Verwaltung	Empfehlung VA
1	01-111-001 Interner Service	Einrichtungsgegenstände	-10.000	-7.000	Hier handelt es sich um Haushaltsmittel zur Beschaffung von Mobiliar und Einrichtungsgegenständen. Diese sind in den vergangenen Jahren einem steten Preisanstieg unterworfen. Die Haushaltsmittel wurden jedoch nicht erhöht, sondern fortgeschrieben. Der Bedarf besteht in der beantragten Höhe von 10 T€.	Antrag wird zurückgezogen
2	01-111-011 Fachbereich 8	Einrichtung, Werkzeug u. Arbeitsgeräte	-10.000	-7.000	Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz, um Werkzeugausstattung zu ergänzen oder zu ersetzen. Die Kürzung ist vertretbar.	Ansatz neu 7 T€
3	01-111-018 Fuhrparkmanagement	Zugang Fahrzeug	-16.000	0	Hier handelt es sich um Haushaltsmittel zur Beschaffung von Fahrzeugen (10 T€) und Pedelecs für den Bereich 32 (6 T€). Die 10 T€ werden benötigt, um den Fuhrpark vorhalten zu können. Eine Kürzung des Ansatzes sollte nicht erfolgen. Der Bereich 32 hat den Bedarf angemeldet, insofern wird davon ausgegangen, dass dieser auch besteht, insbesondere vor dem Hintergrund der Stellenaufstockung im Bereich des ZAD.	Ansatz wird auf 2/3 reduziert, Ansatz neu 10,7 T€
4	01-111-023 Sanierung städtischer Liegenschaften	Aufzug Rathaus	-250.000	0	Die Aufzugsanlage würde eine barrierefreie Erschließung der Ausschusssäle ermöglichen. Es kann vor dem genannten Hintergrund nicht empfohlen werden, die Maßnahme ganz zu streichen. Der Ansatz sollte in diesem Fall im Jahr 2024 aufgenommen werden.	Ansatz für Aufzug neu 0 €
5	01-211-008 GS Hermann-Löns	Weitsprunganlage	-40.000	0	Die vorhandene Weitsprunganlage ist stark abgängig. Eine Erneuerung ist dringend geboten, da diese Anlagen im jetzigen Zustand nicht mehr nutzbar ist. Das Bewegungsfeld „Laufen, Springen, Werfen“ gehört zum Kerncurriculum Sport an den Grundschulen. Dies kann durch Hüpfspiele und Sprung-ABC in Teilen kompensiert werden. Der Ansatz sollte im Falle einer Reduzierung auf 0 € im Jahr 2024 wiederaufgenommen werden.	Maßnahme wird auf 2024 geschoben; Ansatz 2023 neu: 0 € Ansatz 2024 neu: 40 T€
6	01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume	Neuanschaffung Mobiliar	-45.000	-31.500	Aufgrund der weiterhin zunehmenden Zahl von Flüchtlingskindern wird der Ansatz für die Neubeschaffung von Mobiliar sicherlich benötigt werden. Der Ansatz sollte nicht gekürzt werden.	Antrag wird zurückgezogen
7	01-211-025 Schulen Investitionsprogramm - Grundschulen	Spielgeräte und Einrichtung	-30.000	-21.000	Beschafft werden durch den Ansatz Sonnensegel, mobile Bühnen, Ersatz für defekte Außenspielgeräte und dergleichen. Eine Kürzung führt zu einem geringeren Verfügungsrahmen zu Lasten der Grundschulen. Eine Kürzung ist tolerierbar.	Antrag abgelehnt Ansatz 30 T € bzw. 90 T€ unverändert
		Hochbaumaßnahmen	-90.000	-63.000		
8	01-216-001 Oberschulen	Einrichtung	-25.000	-17.500	Die Positionen der lfd. Nr. 8-10 sind allgemeine Ausstattungspositionen. Wenn weniger bereitgestellt wird, ist bei den Schulen weniger möglich, aber es hat keiner einen festen Anspruch auf Mittel. Von daher wäre das umsetzbar. Allerdings bekommen wir über den Finanzvertrag 80% der Ausgaben für weiterf. Schulen (Positionen 8-12) erstattet. Wenn wir jetzt weniger ausgeben, erhalten wir natürlich auch weniger Einnahmen vom Kreis. Die Einsparung im Gesamthaushalt wäre in diesem Bereich also eklatant geringer, als die Beträge es hier vermuten lassen – sie lägen also nur bei 20% der eingesparten Ausgaben.	Antrag wird zurückgezogen

Lfd.	Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Antrag	Stellungnahme Verwaltung	Empfehlung VA
9	01-217-001 Gymnasien	Einrichtung	-10.000	-7.000	s. Stellungnahme zu 01-216-001	Antrag wird zurückgezogen
10	01-218-001 Gesamtschulen	Einrichtung	-20.000	-14.000		
11	01-218-007 IGS Kreideberg - Unterrichtsräume	Einrichtung	-106.000	-74.200	Die Maßnahme sollte nicht gekürzt werden! Die Schule ist im Aufbau befindlich und so wird jedes Jahr ein ganzer Klassentrakt (5 Räume) für die IGS Kreideberg passend zum Konzept ausgestattet. Die Beträge sind Erfahrungswerte, die auch in den letzten 4 Jahren benötigt wurden – jetzt ergänzt durch neue Tafeltechnik. Die Stadt kann nicht eine neue Schule wollen und diese dann nicht ausstatten. Hier sollte der Ansatz beibehalten werden. Hinzu kommt, dass wir über den Finanzvertrag 80% der Ausgaben für weiterf. Schulen (Positionen 8-12) erstattet bekommen. Wenn wir jetzt weniger ausgeben, erhalten wir natürlich auch weniger Einnahmen vom Kreis. Die Einsparung im Gesamthaushalt wäre in diesem Bereich also eklatant geringer, als die Beträge es hier vermuten lassen – sie lägen also nur bei 20% der eingesparten Ausgaben.	Antrag wird zurückgezogen
12	01-243-002 Schulen Investitionsprogramm	Spielgeräte und Einrichtung	-15.000	-10.500	Der Ansatz ist bestimmt für die Beschaffung von Spiel- und Bewegungsgeräten im Außenbereich sowie Einrichtungsgegenständen der weiterführenden Schulen. Die HLG erhält über den Finanzvertrag 80% der Ausgaben für weiterf. Schulen erstattet.	Antrag wird zurückgezogen
		Hochbaumaßnahmen	-45.000	-31.500	Bei Kürzung des Ansatzes, reduziert sich auch die Einnahme. Die Einsparung im Gesamthaushalt wäre in diesem Bereich also eklatant geringer, als die Beträge es hier vermuten lassen – sie lägen also nur bei 20% der eingesparten Ausgaben.	
13	01-243-005 Turnhallengeräteausstattung	Einrichtung	-100.000	-70.000	Der Ansatz ist im Jahr 2023 angehoben worden, da die Sporthalle im Hanseviertel und die Sporthalle der Grundschule Hagen im PPP-Verfahren im Jahr 2023 fertiggestellt werden und in Betrieb gehen. Die mobilen Sportgeräte gehören nicht zum Auftrag des Vertragspartners. Die Hallen werden z.T. vergrößert, so dass zusätzliche Geräte benötigt werden. Zudem wurden bei Räumung von alten Hallen Geräte aussortiert, deren Reparatur nicht mehr lohnend war. Bei Kürzung des Ansatzes können entsprechend weniger Geräte beschafft werden. Da es sich um eine pauschale Kostenermittlung handelt, ist eine Kürzung tolerierbar und eine Nachbeschaffung/-finanzierung muss ggf. in 2024 erfolgen.	Antrag wird zurückgezogen
14	01-243-018 Ausstattung Schulen	Möblierung	-25.000	-17.500	Es handelt sich um eine allgemeine Ausstattungsposition. Eine Kürzung ist grundsätzlich möglich, wird aber von der Verwaltung nicht empfohlen.	Antrag wird zurückgezogen
15	01-315-019 Stadtteilhaus Kaltenmoor	Vorplanung	-100.000	0	Das Projekt wurde bisher wegen mangelnder Personalkapazität und temporärer Teilnachnutzung noch nicht begonnen. Es werden derzeit Alternativen geprüft. Eine Streichung des Ansatzes verhindert externe Beauftragungen für weiterführende Untersuchungen. Eine Streichung ist dennoch möglich. Sofern ein konkreter Bedarf entsteht, ist dieser unterjährig zu melden und ein Deckungsvorschlag zu finden.	Kompromiss: Auszahlungsansatz Neu 50 T€ Einzahlungsansatz Neu 45 T€

Lfd.	Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Antrag	Stellungnahme Verwaltung	Empfehlung VA
16	01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungsgegenstände	-55.000	-38.500	Es handelt sich hierbei um eine allg. Ausstattungsposition. Eine Kürzung ist grundsätzlich möglich. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass dieser Ansatz benötigt wird, um neben regulären investiven Beschaffungen auch Neubeschaffung von Mobiliar z.B. durch Wasserschäden oder andere unvorhersehbare Ereignisse aufzufangen. Für insgesamt 16 Einrichtungen stehen im Durchschnitt gerade einmal rd. 3,4 T€ pro Einrichtung zur Verfügung.	Antrag wird zurückgezogen
17	01-365-030 Kita Kaltenmoor	Außenanlagen	-90.000	0	Die Außenanlage der Kita Kaltenmoor ist über 25 Jahre alt, extrem abgespielt und benötigt dringend eine Überarbeitung im Krippen- wie Elementarbereich. Dieses Projekt wurde bereits 1 Jahr aufgeschoben. Im Wesentlichen wird im Jahr 2023 die Planung erfolgen sowie erste Arbeiten im Spielbereich der Krippe. Die Maßnahme wird sich über 2 Jahre erstrecken. Grundsätzlich sollte auf Übertragung des Haushaltsansatzes aus 2022 verzichtet werden. Bei Streichung des Ansatzes im Jahr 2023 auf 0 €, würde der Haushaltsrest zumindest in Höhe von ca. 60 T€ übertragen werden. Die Maßnahme benötigt für Planung und Umsetzung insgesamt 1,5-2 Jahre, da sie im laufenden Betrieb erfolgt. Eine Fertigstellung ist erst in 2024 möglich. Bei einer Kürzung auf 0 € werden die HH-Reste übertragen.	Ansatz neu 0 € und Übertragung notwendiger HAR hierfür
18	01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen	Investitionsmaßnahmen	-150.000	-105.000	Der Ansatz wird verwendet für den Ersatz von Großspielgeräten, Fahrradabstellanlagen für Kinder, Kinderwagenunterstände und Einrichtungsgegenständen (i.d.R. Großküchengeräte) in Kitas und Krippen. Der Ansatz beträgt jährlich 100 T€. Im Jahr 2023 wurde der Ansatz auf 150 T€ erhöht, da die Spielgeräte auf der Außenanlage der Kita Kreideberg ersetzt werden müssen. Im Ergebnis werden bei Kürzung des Ansatzes an weniger Kitas Sonnensegel oder Spielgeräte und dergleichen ersetzt. Eine Kürzung sollte daher max. um 25 T€ erfolgen. Dies entspricht einem Großspielgerät.	Antrag abgelehnt Ansatz 150 T€ unverändert
19	01-365-052 Kita's freier Träger	Investitionskostenzuschuss	-130.000	-91.000	Dieser Ansatz ist bis zum Betrag von 110 T€ bereits mit konkreten, von den freien Trägern beantragten Maßnahmen hinterlegt. Darüber hinaus ist ein Puffer für Unvorhersehbares i.H.v. 20 T€ enthalten. Dieser Ansatz ist insbesondere für die kleinen Träger vorgesehen, die keine Kredite für investive Maßnahmen erhalten. Ansonsten werden Investitionen i.d.R. über Abschreibungen und Zinsen bei den Betriebskosten im Rahmen der Fehlbetragsfinanzierung berücksichtigt. Der Ansatz sollte nicht gekürzt werden.	Antrag wird zurückgezogen
20	01-424-011 Sportstätte Kampfsportarten	Hochbaumaßnahme	-150.000	-105.000	Es liegt keine Stellungnahme aus dem Fachbereich vor.	Ansatz Neu 105 T€
21	01-522-003 Wohnungsbauprogramm	Zuschüsse	-200.000	-140.000	Als Ergänzung zum Landeswohnbauprogramm wurde ein eigenes kommunales Wohnungsbauprogramm (Zwo21) für die Hansestadt Lüneburg aufgelegt. Es wurde im Rat am 17.03.2016 (VO/6562/16) mit einer jährlichen Fortschreibung der HH-Mittel in Höhe von 400 T€ beschlossen. In Anbetracht der aktuellen finanziellen Situation der Hansestadt sowie der gegenwärtigen überschaubaren Antragstellung hat die Verwaltung bereits eine Reduzierung des Ansatzes 2023 um 50% vorgenommen. Eine weitere Reduzierung hätte zur Folge, dass entsprechende Anträge über dem Betrag hinaus abgelehnt werden müssten.	Ansatz Neu 140 T€

Lfd.	Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Antrag	Stellungnahme Verwaltung	Empfehlung VA
22	01-541-002 Straßen u. Wege	Grundsanierung	-150.000	-105.000	In dem Ansatz in Höhe von 150.000 Euro sind die finanziellen Mittel für die stetige Sanierung von Gehwegen aufgrund der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht enthalten. Gem. Beschluss im Verkehrsausschuss vom 14.02.2019 wurden aufgrund des Ratsantrages der Gruppe Bündnis 90/Die Grünen/FDP/CDU für die Sanierung von Gehwegen erstmals entsprechende Mittel in den Haushalt 2020 eingestellt. Der Ansatz in Höhe von 60.000 Euro hat auch in den Folgejahren Berücksichtigung gefunden. Hier ist festzustellen, dass aufgrund der steigenden Kosten und der Inflation ein Ansatz von 60.000 Euro nicht auskömmlich ist, um mehrere Gehwege im Jahr zu sanieren. Weiterhin ist jährlich ein Ansatz für die Sanierung von Gehwegen enthalten, die sich im Rahmen von Aufgrabungen ergeben. Die Rechnungsergebnisse 2020 – 2022 zeigen insgesamt einen deutlich erhöhten Mittelbedarf. Die Verwaltung empfiehlt, die Kürzung aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht nicht durchzuführen.	Antrag abgelehnt Ansatz 150 T€ unverändert
23	01-541-029 Lichtsignalanlagen	Tiefbaumaßnahmen	-70.000	-49.000	Es handelt sich um einen verstetigten Ansatz zur Erweiterung und technischen Aufrüstung des Gesamtsystem, z.B. für den Einbau von Blindenakustik. Eine Ansatzreduzierung hemmt insbesondere die Umrüstung auf optimierte Technik. Die geplanten Maßnahme steht auch im Zusammenhang mit der Investitionsnummer 01-547-321 (Rad- und Busbeschleunigung) zur Optimierung der Verkehrssteuerung und kommt vom grundsätzlichen Ansatz her allen Verkehrsträgern zu Gute.	Antrag abgelehnt Ansatz 70 T€ unverändert
24	01-541-031 Amselbrücke	Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	Die Amselbrücke ist eine von zwei Haupterschließungen für den Ortsteil Wilschenbruch. Der Zustand der Amselbrücke ist als stark erneuerungsbedürftig einzuordnen. Es sind starke Korrosionsschäden an der Stahlträgerunterkonstruktion vorhanden. Eine Erneuerung der Brücke ist innerhalb der nächsten Jahre unumgänglich. Die Zustandsnote der Amselbrücke beträgt 3,3. Ab einer Note von 3,7 ist Gefahr in Verzug und eine weitere Tonnenbeschränkung auf 3,5 t oder sogar eine Sperrung wäre unausweichlich. Die Verwaltung empfiehlt, die Haushaltsstreichung der Amselbrücke nicht umzusetzen.	Antrag wird zurückgezogen
25	01-541-126 Uelzener Straße (Radroute 1)	Tiefbaumaßnahmen	-400.000	0	Der Umbau der Uelzener Straße erfolgt in mehreren Bauabschnitten. Die Maßnahme ist in der Terminschiene mit der Sanierung/Erweiterung/Neubau 01-541-508 Radweg Soltauer Straße zu betrachten. Um einen reibungslosen Bauablauf bei beiden Maßnahmen zu gewährleisten, sollte die Finanzplanung beibehalten werden. Die Terminschiene wurde im Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen am 14.11.2022 vorgestellt. Ein Entfall des Ansatzes in 2023 für die Deckensanierung in der Uelzener Straße würde eine vollständige Verschiebung der Gesamtmaßnahme Uelzener Straße und Radweg Soltauer Straße nach sich ziehen. Zudem sind Deckensanierungsarbeiten im Bereich des 1. und 2. Bauabschnittes aufgrund der Verkehrssicherungspflicht dringend erforderlich. Vorhandene Rissbildungen, Ausbrüche und Demarkierungen prägen das momentane Schadensbild der Straße. Eine Streichung des Haushaltsansatzes kann die Verwaltung nicht empfehlen.	Antrag abgelehnt Ansatz 400 T€ unverändert

Lfd.	Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Antrag	Stellungnahme Verwaltung	Empfehlung VA
26	01-541-127 Radwegbrücke Lünér Rennbahn / Arena	Tiefbaumaßnahmen	-1.500.000	0	Für die Gesamtmaßnahme Radwegbrücke Lünér Rennbahn sind Kosten in Höhe von 1,75 Mio € erforderlich. In der Finanzplanung 2023 sind 1,5 Mio € veranschlagt. Die Maßnahme wird mit 80% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben aus dem Programm „Stadt und Land“ gefördert. Der Zuwendungsbescheid liegt in einer Höhe von 1,27 Mio € seit dem 23.11.2021 vor. Dem Förderantrag liegt ein aufwendiges Antragsverfahren zu Grunde. Der Fördermittelgeber hat seine Mittel analog zur Baumaßnahme auch vollständig für 2023 eingeplant. Eine Verschiebung der Maßnahme könnte den Verlust der Fördermittel nach sich ziehen. Bis heute sind bereits für Planungsleistungen und Vorbereitungen für das Plangenehmigungsverfahren Haushaltsmittel in Höhe von 146.500 € geflossen. Der Honorarvertrag mit dem begleitenden Ingenieurbüro wurde bis einschl. Leistungsphase 8 geschlossen. Der Fördermittelgeber kommuniziert, dass eine erneute Beantragung der Fördermittel für die Folgejahre aufgrund der hohen Nachfrage und begrenzten Haushaltsmittel derzeit für das Sonderprogramm „Stadt und Land“ nicht möglich ist. Sollte der Haushaltsansatz für die Brücke Lünér Rennbahn fallen gelassen werden, wäre eine Einsparung der Eigenmittel lediglich in Höhe von 300.000 € gegeben. Bereits vertraglich vereinbarte Planungsleistungen, die bislang noch nicht abgerufen wurden, müssen trotzdem ausgeglichen werden. Eine Streichung des Haushaltsansatzes kann die Verwaltung nicht empfehlen.	Antrag abgelehnt, sofern Barrierefreiheit gegeben Ansatz 1,5 Mio. € unverändert
27	01-541-128 Alter Hessenweg	Tiefbaumaßnahmen	-300.000	0	Die Straße "Alter Hessenweg" soll in einem Teilabschnitt zwischen der Einmündung "Am Bäckfeld" und dem Kreisverkehrsplatz "Hauptstraße/Embsener Kirchweg/Am Wischfeld" grundsaniert werden. Die Straße weist erhebliche Netz- und Querrisse sowie Versackungen auf. Die Maßnahme wurde bereits im Rahmen der Finanzplanung 2020 für 2021 angemeldet und seitdem verschoben. Die Instandsetzung und Verbreiterung der Straße „Alter Hessenweg“ wurde im Rahmen der Schulwegsicherung vermehrt als prioritär eingestuft. Die Verwaltung empfiehlt deshalb, die Maßnahme in der Finanzplanung 2023 zu belassen.	Antrag wird zurückgezogen
28	01-541-129 Schomakerstraße	Tiefbaumaßnahme	-100.000	0	In der Schomakerstraße wurden provisorische verkehrsberuhigende Maßnahmen in 2022 bereits umgesetzt. Eine Prüfung dieser Maßnahmen wird im nächsten Jahr durch die Bereiche Ordnung und Mobilität erfolgen. Der Haushaltsansatz kann fallen gelassen werden.	Ansatz neu 0 €

Lfd.	Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Antrag	Stellungnahme Verwaltung	Empfehlung VA
29	01-541-140 An der Soltauer Bahn	Tiefbaumaßnahmen	-170.000	0	Im Bereich der Soltauer Bahn handelt es sich um zwei Bauabschnitte. Ein erster Abschnitt ist bereits in 2022 veranschlagt (Eulenberg bis Bahnübergang). Dieser Bauabschnitt wurde bautechnisch bislang noch nicht begonnen, da die Avacon Wasser im Bereich der geplanten Maßnahme eine Trinkwasserleitung verlegen wird. Eine Umsetzung dieser Maßnahme ist für Mitte 2023 anvisiert. Der zweite Bauabschnitt (Bahnübergang bis Olympic) befindet sich zurzeit noch im Eigentum der Sinon GmbH. Eine Übertragung der Fläche an die Hansestadt Lüneburg ist für 2023 anvisiert. In diesem Abschnitt befinden sich starke Risse und Schlaglöcher, die regelmäßig kontrolliert und verschlossen werden, um die Verkehrssicherungspflicht aufrecht zu erhalten. Die Verwaltung empfiehlt, diesen Haushaltsansatz in das Jahr 2024 zu verschieben.	Maßnahme wird auf 2024 geschoben Ansatz 2023 Neu: 0 € Ansatz 2024 Neu 170 T€
30	01-541-143 Meinekenhop	Tiefbaumaßnahmen	-150.000	0	Eine Maßnahmenplanung liegt zurzeit noch nicht vor. Der Haushaltsansatz kann fallen gelassen werden.	Ansatz Neu 0 €
31	01-541-501 Radwege	Tiefbaumaßnahmen	-250.000	-175.000	In 2023 sollen aus dem allgemeinen Investitionsmittel für Radwegemaßnahmen erstmals ungebundene Wegedecken saniert werden. Hier besteht ein dringender Handlungsbedarf. Eine Reduzierung der Haushaltsmittel würde zur Folge haben, dass weniger Wegedecken instandgesetzt werden können. Die Verwaltung empfiehlt, den Haushaltsansatz zu reduzieren.	Kompromiss: Auszahlungsansatz Neu 200 T€ Einzahlungsansatz Neu 120 T€
32	01-541-508 Radweg Soltauer Str. (Radroute 9)	Tiefbaumaßnahmen	-400.000	0	Die Sanierung und Verbreiterung in Teilabschnitten des Radweges in der „Soltauer Allee“ (zwischen „In der Süßen Heide“ bis Ortseingang Rettmer) ist aufgrund von starken Wurzelaufrüchen und Rissbildungen im Asphalt notwendig. Prioritär ist zu beachten, dass in der Soltauer Allee ausschließlich ein Radweg auf der Ostseite vorhanden ist, der im Beidrichungsverkehr geführt wird. Dieser Radweg wird von Schüler:innen stark frequentiert. Es gab bereits vermehrt Beschwerden aus der Bürgerschaft. Die Verwaltung empfiehlt, die Maßnahme in der Finanzplanung 2023 zu belassen.	Antrag abgelehnt Ansatz 400 T€ unverändert
33	01-541-514 Artlenburger Landstraße (Radroute 3)	Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	Im Bereich Lüneburger Rennbahn bis Ortseingang Adendorf befinden sich Spurrillen in der Fahrbahn und der Radweg befindet sich in einem schlechten Zustand. Die 50.000 Euro beinhalten die Planungskosten, die die Grundlage bilden, um entsprechende Fördermittel zu beantragen. Der Entfall der Planungskosten würde eine weitere Verschiebung in der baulichen Umsetzung nach sich ziehen. Die Verwaltung empfiehlt, diesen Haushaltsansatz in das Jahr 2024 zu verschieben.	Maßnahme wird auf 2024 geschoben Ansatz 2023 Neu: 0 € Ansatz 2024 Neu 50 T€
34	01-541-515 Bleckeder Landstraße (Radroute 6)	Tiefbaumaßnahmen	-150.000	0	Die Neustrukturierung des Querschnittes in der Bleckeder Landstraße soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Die Gesamtmaßnahme erstreckt sich vom Pulverweg bis zum Kreisverkehrsplatz an der Stadtkoppel. In der Finanzplanung 2022 befinden sich bereits Planungskosten im Haushalt. Der Ansatz 2023 beinhaltet die weiterführende Planung, um den Fördermittelantrag zu stellen. Ein kompletter Wegfall der Planungskosten, die für 2023 vorgesehen sind, würde eine weitere Verschiebung der Maßnahme bedeuten. Die Verwaltung empfiehlt, die Planungskosten in 2023 auf 50.000 € zu reduzieren.	Ansatz Neu 50 T€

Lfd.	Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Antrag	Stellungnahme Verwaltung	Empfehlung VA
35	01-541-516 Fahrradstraßenring	Tiefbaumaßnahmen	-450.000	0	Am 25.11.2020 wurde im Verkehrsausschuss der Aufbau eines Fahrradstraßenringes als Fortsetzung der Ausgestaltung der Radverkehrsstrategie 2025 und der Leitbilder Radverkehrspolitik 2030+ beschlossen. Die Verwaltung wurde einstimmig beauftragt mit der weiteren Planung und der Umsetzung. Der Fahrradstraßenring soll in 7 Bauabschnitten umgesetzt werden. Der 1. Bauabschnitt wurde bereits fertiggestellt, der 2. Bauabschnitt befindet sich zurzeit in der Umsetzung. Der Bereich Mobilität wird in 2023 eine Fördermittelbeantragung „Klimaschutz durch Radverkehr“ vorbereiten und den 3. Bauabschnitt (Altenbrückertorstraße) darin integrieren. Um Ende 2023 handlungsfähig zu sein und die folgenden Bauabschnitte in die Umsetzung bringen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung für 2024 erforderlich. Die Verwaltung empfiehlt, den Haushaltsansatz für 2023 für den Fahrradstraßenring fallen zu lassen und dafür eine Verpflichtungsermächtigung für 2024 vorzusehen.	Ansatz 2023 Neu 0 € und Aufnahme einer VE über 300 T€ für 2024
36	01-547-301 Grunderneuerung Bushaltestellen	Tiefbaumaßnahmen	-430.000	-301.000	In der Finanzplanung wurden für 2023 ursprünglich 560.000 Euro angemeldet. Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurde dieser Ansatz für 2023 bereits auf 430.000 Euro reduziert. Das Personenbeförderungsgesetz schreibt vor, dass alle Haltestellen in Deutschland barrierefrei sein müssen. Diese Barrierefreiheit sollte bereits bis zum 1. Januar 2022 umgesetzt worden sein. Eine weitere Kürzung des Ansatzes hätte zur Folge, dass die Hansestadt Lüneburg sich von diesem Ziel noch weiter entfernt. Die Verwaltung empfiehlt, den Haushaltsansatz für die Bushaltestellen in der Finanzplanung 2023 zu belassen.	Antrag wird zurückgezogen
37	01-547-321 Rad- und Busbeschleunigung	Tiefbaumaßnahmen (Ampelanlagen)	-80.000	-56.000	Konkret sind sowohl Straßen- und Wegemarkierungen als auch automatisierte LSA-Schaltungen mit dem Ansatz umzusetzen. Insbesondere bei infrastrukturellen Maßnahmen an Knotenpunkten sind kostenintensivere Umrüstungen und Erweiterungen notwendig. Die geplanten Maßnahme steht auch im Zusammenhang mit der Investitionsnummer 01-541-029 (Lichtsignalanlagen) zur Optimierung der Verkehrssteuerung und kommt vom grundsätzlichen Ansatz her allen Verkehrsträgern zu Gute.	Antrag abgelehnt Ansatz 80 T€ unverändert
38	01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze	Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges	-60.000	-42.000	Aufgrund fehlender Verkehrssicherheit sind in jedem Jahr Spielgeräte abgängig und müssen ausgetauscht werden. Die Einzelmaßnahmen werden anhand der Quartalskontrollen durch die AGL festgelegt. Die Hansestadt Lüneburg befindet sich mit den Ersatzbeschaffungen aktuell im Rückstand. Eine Kürzung des Ansatzes hätte zur Folge, dass in 2023 wieder nur eine geringe Anzahl an Spielgeräten ausgetauscht werden könnte. Um das Angebot für Kinder zur Förderung der körperlichen und psychischen Gesundheit durch Bewegung und Gestaltung der Freizeit in der Gemeinschaft mit Gleichaltrigen aufrecht zu erhalten, empfiehlt die Verwaltung, den Haushaltsansatz nicht zu reduzieren.	Antrag wird zurückgezogen

Lfd.	Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Antrag	Stellungnahme Verwaltung	Empfehlung VA
39	01-551-006 Ausbau Spielplätze	Tiefbaumaßnahmen	-75.000	-52.000	Die aktuelle Prioritätenliste für Spielplätze ab 2022 wurde im Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten am 08.12.2021 vorgestellt. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre zeigen, dass ein Ansatz von 75.000 Euro zwingend erforderlich ist. Aufgrund der aktuellen Preissteigerungen und Inflation kann mit einem Ansatz von lediglich 52.000 Euro kein Austausch von Spielgeräten oder eine Umstrukturierung einer gesamten Anlage erfolgen. Eine zeitgemäße Neugestaltung von Spielplätzen zur Attraktivitätssteigerung und Erhöhung der Aufenthaltsqualität sind von großer Bedeutung. Die Verwaltung empfiehlt, den Haushaltsansatz in voller Höhe zu belassen.	Antrag wird zurückgezogen
40	01-551-011 Grünanlagen Kurpark	Ausbau	-25.000	-17.500	Auf Grundlage des gartenhistorischen Kurparkgutachtens werden die Wege im Kurpark nach und nach saniert. Eine Mittelkürzung hätte zur Folge, dass die geplante Sanierungsstrecke in 2023 reduziert werden müsste. Die Verwaltung empfiehlt, den Haushaltsansatz zu reduzieren.	Antrag abgelehnt Ansatz 25 T€ unverändert
41	01-551-031 Grün verschafft sich Raum	Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-70.000	Das Projekt „Grün verschafft sich Raum“ – Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel wird mit 90% der Gesamtausgaben gefördert. Der Zuwendungsbescheid liegt seit dem 09.08.2022 vor. Der Förderung liegt ein aufwendiges Antragsverfahren zu Grunde. Darüber hinaus wurde die Förderung nach einem verbindlichen Ausgaben- und Finanzierungsplan gewährt. Die Umsetzung der Maßnahmen inkl. der Finanzplanung wurde im VA am 05.05.22 und im Rat am 12.05.22 mit VO/10031/22 einstimmig beschlossen. Die Beschlussfassung zur Umsetzung war für den Fördermittelgeber erforderlich, um den Eigenanteil nachzuweisen. Eine Kürzung des Ansatzes ist nicht möglich.	Antrag wird zurückgezogen
42	01-551-035 Umgestaltung des Marienplatzes	Tiefbaumaßnahmen	-100.000	0	Die Projekte „Umgestaltung Marienplatz“ und „Zugängliche und attraktive Ilmenau“ sind sog. Leitprojekte im Rahmen des Fördermittelprogramms „Resiliente Innenstädte“. Hierdurch kann eine 60-prozentige Förderung (60.000,- € Marienplatz / 21.000,- € Ilmenau) erzielt werden, sodass sich die Eigenanteile auf 40.000,- € Marienplatz / 14.000,- € Ilmenau belaufen. Da das Programm eine Laufzeit bis 2027 hat und keine weiteren Fristen bestehen, ist eine Verschiebung der Maßnahmen aus förderrechtlicher Sicht unbedenklich. Von einer entsprechenden Verschiebung ist aus hiesiger Sicht jedoch aus mehreren Gründen abzusehen: So handelt es sich bei beiden Maßnahmen um Konzeptionierungen, aus denen sich Folgemaßnahmen ergeben sollen, welche wiederum im Rahmen dieses Programms förderfähig wären. Auch hier muss die Wahrung der Frist 2027 das oberste Ziel sein. Des Weiteren handelt es sich hierbei um eine der ersten Maßnahmen der Hansestadt Lüneburg im Rahmen des Programms. Der Rat hat in seiner Sitzung vom 30.03.2022 die Bereitschaft geäußert, die Ko-Finanzierung von bis zu 2,65 Mio. € bis 2027 sicherzustellen (VO/10020/22). Die konkreten Eigenanteile (s.o.) wurden zwar nicht beschlossen. Wenn aber bereits jetzt bei solchen geringen Summen Diskussionen auftreten, erscheint sehr fraglich, wie	Verschiebung auf 2024 Auszahlungsansatz 2023 neu 0 Einzahlungsansatz 2023 neu 0 Auszahlungsansatz 2024 neu 600.000 Einzahlungsansatz 2024 neu 360 T€

Lfd.	Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Antrag	Stellungnahme Verwaltung	Empfehlung VA
43	01-551-036 Zugängliche und attraktive Ilmenau	Tiefbaumaßnahmen	-35.000		innerhalb der nächsten fünf Jahr Projekte umgesetzt werden sollen, die ansatzweise in die Richtung des Gesamtvolumens kommen, um keine Fördermittel zu verschenken. Abgesehen davon würde eine Streichung bzw. Verschiebung besonders aufgrund des öffentlichen Charakters und der Veröffentlichung in dem vom Rat beschlossenen Strategiekonzept „Resiliente Innenstadt Lüneburg“ negative Auswirkungen in der Außendarstellung mit sich bringen. Die Erarbeitung erfolgte dabei im Rahmen von breit angelegten Bürger:innenbeteiligungsprozessen: Über 25 Akteur:innen der Stadtgesellschaft sowie mehr als 1.000 Teilnehmer:innen einer Online-Umfrage der Hansestadt Lüneburg haben Projekte mit den Schwerpunkten „Mehr konsumfreie Orte in der Innenstadt anbieten“ und „Gemeinschaft und Treffen am Wasser“ deutlich unterstützt. Abschließend wurden die beiden Projekte im Rahmen einer Sitzung der Steuerungsgruppe „Resiliente Innenstadt Lüneburg“ (ein förderrechtlich notwendiges Entscheidungsgremium) in der Vorbereitung der Antragsstellung gepitcht und positiv bewertet. Aus dem Kreis der Mitglieder, wozu auch die Fraktionsvorsitzenden bzw. gesandte Vertreter:innen des Stadtrates zählen, wurde der Wunsch geäußert, diese Projekte schneller als ursprünglich geplant umzusetzen. Dies würde mit einer Streichung bzw. Verschiebung konterkariert. Aufgrund der großen Öffentlichkeitswirksamkeit gepaart mit den im Vergleich zu den Projektkosten geringen Einsparpotentialen bei dem Eigenanteil sowie dem Zeitverlust für Folgeprojekte wird von einer Streichung bzw. Verschiebung dringend abgeraten.	Antrag abgelehnt Ansatz 35 T€ unverändert
	Veränderungsliste					
44	01-421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten		-75.000	-52.000		Ansatz Neu 52 T€
45	01-421-016 LED Sportplatzbeleuchtung		-300.000	-210.000	In den Haushaltsberatungen des Sportausschusses wurde dargelegt, dass in Bezug auf die LED Sportplatzbeleuchtung Anträge von Sportvereinen vorliegen, die die Höhe von 300 T€ erreichen. Daher sollte die geplante Summe für die LED Sportplatzbeleuchtung beibehalten werden.	Antrag wird zurückgezogen
46	01-421-017 Sportplatzbewässerung		-100.000	-70.000	Es gibt noch keinen schriftlichen Antrag zur Sportplatzbewässerung, sondern nur 3 mündliche Gespräche und Absichtserklärungen dazu. Die Ansätze sollten auf die Jahre 2024 ff. geschoben werden.	Verschiebung auf 2024 Ansatz 2023 neu 0 € Ansatz 2024 neu 100 T€

Stellungnahme zum Antrag "Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf 2023" (Antrag vom 18.12.2022) inkl. Empfehlung VA
- Fraktion Bündnis90/Die Grünen -

Lfd.	Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Antrag	Stellungnahme Verwaltung	Empfehlung VA
	Freiwillige Leistungen					
1	111016 Stadtrepräsentation	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	35.400	15.000	Es ist lediglich ein Betrag von 25 T€ für die Hansetage eingeplant, nicht wie im AA der Grünen beschrieben ein Betrag von 35,4 T€. Der Differenzbetrag von 10,4 T€ kann von dem Ansatz "Repräsentation und Betreuung von Besuchern" in Zuständigkeit der Stabstelle 01 (Büro der Oberbürgermeisterin) herrühren, der hier fälschlicherweise mit dem Betrag für die Hansetage zusammengezogen wurde. Sollte tatsächlich eine Einsparung bei den Hansetagen von 20,4 T€ vorgenommen werden, sind für die Teilnahme am Hansetag nur 4,5 T€ verfügbar und damit diese gar nicht oder nur in sehr reduzierter Form durchführbar.	Antrag abgelehnt Ansatz 35,4 T€ unverändert
2	111016 Stadtrepräsentation	Zuschüsse für die Pongolo Valley Primary School	10.000	0	Somit könnte die allseits gewünschte Förderung nicht unterjährig in 2023 begonnen, sondern sondern wird faktisch frühestens auf Mai 2024 (nach Genehmigung des HH 2024) geschoben. Eine sehr bedauerliche Aussicht für dieses besondere Projekt kommunaler Entwicklungsarbeit, das in den Startlöchern steht.	Antrag abgelehnt Ansatz 10 T€ unverändert
3	252001 Museen	Zuschuss Museumslandschaft	1.240.000	1.140.000	Es gibt eine durch den Rat am 25.03.2021 beschlossene Zuschusssteigerung an die Museumsstiftung, die sowohl Grundlage der städtischen HH-Planung 2023 als auch des Wirtschaftsplans 2023 der Museumsstiftung ist. Mit festem Aufgaben- und Strukturportfolio ist gerade angesichts der gestiegenen Neben- und Personalkosten auch eine Anhebung der Einnahmeseite (im musealen Bereich maßgeblich durch Zuschüsse abgedeckt) unabwendbar. Insbesondere ohne eine Festlegung dazu, welche Aufgabe zur Kostensenkung nicht wahrgenommen werden soll, könnte sich hierdurch das Jahresergebnis der Museumsstiftung schlussendlich schlicht in gleicher Höhe verschlechtern. Im Falle eines Defizits wäre dies dann wiederum im Rahmen des Patronats durch die HLG auszugleichen.	Ansatz 2023 neu 1.140.000 €
4	252002; 261001; 262001; 281001; 281002 Förderung aus städtischen Kulturfördermitteln	Bildende Kunst (4.500) Freie Theater (6.600) Musikförderung (7.400 ohne Lunatic), Heimatspflege und Erinnerungskultur (1.500) Literaturförderung (2.000 ohne Literaturbüro)	In Summe: 22.000	In Summe: 26.000	Bezüglich der Kulturfördermittel müsste entschieden werden, welches Produkt (252002, 261001, 262001 etc.) konkret um 4 T€ im Ansatz erhöht werden soll. Denkbar wäre auch, dass jeder Ansatz der fünf Produkten um 800 € erhöht wird, so dass insgesamt für die projektbezogenen Kulturfördermittel im Hinblick auf die Budgetdeckung 26 T€ in 2023 zur Verfügung stehen.	Ansatz 2023 neu 26 T€
5	315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Zuschuss Aufsuchende Sozialarbeit Am Sande an den Herbergsverein	10.000	40.000	Der bisherige Zuschuss ist ein Beitrag zu einer Aufgabe, die über den Lebensraum Diakonie definiert ist. Der Stadt selbst sind keine Kennzahlen bekannt, die eine Vervielfachung rechtfertigen. Hinzu kommt, dass der Landkreis sich ebenfalls an der Finanzierung, bisher in selben Umfang wie die Stadt, beteiligt. Bis zum heutigen Tag liegt seitens des Lebensraum Diakonie kein Antrag auf Erhöhung vor.	Ansatz neu 30 T€ und einmalige Anhebung für 2023

Lfd.	Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Antrag	Stellungnahme Verwaltung	Empfehlung VA
	Veränderungsliste					
6	4318190	Zuschüsse an Checkpoint queer e.V. & Diversu	54.000	64.000	Für 2023 liegt noch kein Antrag vor, aus dem hervorgeht, wie hoch das Defizit sein wird. In Gesprächen wurde bisher lediglich über eine Summe von 5 T€ gesprochen, welche für die Folgejahre ab 2023 durch eine Vereinbarung festgeschrieben werden soll. In der Vergangenheit wurden bei der Hansestadt Lüneburg und dem Landkreis Lüneburg Beträge in gleicher Höhe beantragt. Zu klären ist, ob der Landkreis Lüneburg ebenfalls den Zuschuss für diversu erhöht.	Ansatz neu 64 T€ und einmalige Anhebung für 2023
	Investitionen					
7	0962040 Tiefbaumaßnahmen	01-541-139 Parkplatz Kurpark	Haushaltsrest aus 2022: 75.000	20.000	Die Leistungen für die Umgestaltung des Kurparkparkplatzes wurden bereits im Oktober 2022 ausgeschrieben. Submission war am 03.11.2022. Der Auftrag wurde mit einem Volumen von 70.326,82 € brutto zwischenzeitlich ausgelöst. Der vorh. Haushaltsrest ist somit vollständig zweckgebunden. Eine Kürzung ist nicht möglich.	Antrag wird zurückgezogen
8	Neu	Sicherungsmaßnahmen Radspeicher	0	80.000	Für das Objekt Radspeicher existiert eine bilanzielle Rücklage über 370 T€ für die Nachrüstung einer automatisierten Fahrradschleuse mit dazugehörigen Sicherungsmaßnahmen. Diese Rücklage resultiert aus den seinerzeitigen Planungen zur Umsetzung von Sicherungsmaßnahmen im Radspeicher. Ein Haushaltsansatz für das Jahr 2023 ist daher entbehrlich. Derzeit fehlt es jedoch an den personellen Kapazitäten, um das Projekt – im Zusammenhang mit einem ganzheitlichen Konzept – planen und umsetzen zu können. Dabei ist zu beachten, dass die alleinige Sicherung der Gebäudehülle gegen unberechtigte Entwendung von Fahrrädern (insb. im Obergeschoss) nur in Kombination mit einem technisch unterstützen Zugangssystem zielführend ist. Die Verwaltung steht im Austausch mit dem Betreiber und prüft Möglichkeiten, ob ggf. mit externer Unterstützung die ursprünglichen Planungen wieder aufgenommen werden können, um zumindest planerisch das Projekt wieder aufzunehmen. Denn unstrittig sind Sicherungsmaßnahmen notwendig, um Diebstählen vorzubeugen.	zurückgezogen Neuanmeldung erfolgt zum Haushalt 2024
	Haushaltssicherungskonzept					
9	Parkraummanagement	Gebührenstruktur in Parkhäusern und Parken an PSA, Anwohnerparkausweise	In 2023: 87.500 Folgejahre: 175.000	In 2023: 125.000 Folgejahre: 250.000	Es wird darauf hingewiesen, dass derzeit das Parkraumbewirtschaftungskonzept erarbeitet wird. Wie sich mögliche Anpassungen der bestehenden Gebühren- und Entgeltregelungen auf die Einnahmesituation der Hansestadt auswirken, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Das Haushaltssicherungskonzept mit seinen Ansätzen für 2023 (87,5 T€) und für 2024 ff. (175 T€) hat diesbezüglich zunächst eine vorsichtige Annahme getroffen. Zur Förderung der Mobilitätswende gehen verkehrswissenschaftliche Analysen aber davon aus, dass ein Maßnahmenbündel aus Push-Maßnahmen wie Parkraumbewirtschaftung und Pull-Maßnahmen wie die Förderung des ÖPNV sowie des Fuß- und Radverkehrs den effektivsten Beitrag zu einer Verkehrsverlagerung auf Verkehrsträger des Umweltverbundes leistet. Eine Bewertung höherer Einnahmeerwartungen unter Einbeziehung der Parkhäuser, deren Bewirtschaftung zum Teil außerhalb der städtischen Einflussosphäre liegt, sowie des Bewohnerparkens kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht geleistet werden.	Anhebung in 2023 auf 100 T€ und in 2024 auf 200 T€

Vorläufige Fassung gem. Veränderungsliste 2 zum 15.12.2022

Haushaltsjahr 2023 - Entwurf

Anlage zu VO/10264/22

Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	123.284.964,00	119.857.000	129.305.500	131.469.500	134.856.500	137.836.500
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.959.856,33	62.581.600	65.526.200	65.134.400	64.748.000	64.679.700
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.376.717,10	7.005.000	7.761.100	7.898.800	7.989.700	8.036.300
1.04	sonstige Transfererträge	5.682.377,69	4.454.000	6.464.600	5.590.300	5.506.300	5.506.300
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.101.183,19	21.610.200	24.822.300	23.379.200	23.351.600	23.361.600
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.609.877,93	4.997.600	5.212.700	5.328.300	5.388.300	5.448.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.079.325,53	78.883.800	76.540.800	75.293.000	75.330.700	75.705.200
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	747.426,55	707.300	355.800	354.800	354.300	353.300
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.948.625,03	1.655.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	11.787.778,90	8.110.300	8.165.300	8.255.500	8.225.900	8.323.000
1.12	=Summe ordentliche Erträge	306.578.132,25	309.861.800	325.884.300	324.433.800	327.481.300	330.980.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-82.550.114,77	-84.068.600	-90.876.600	-95.777.100	-98.984.100	-102.304.000
2.02	Versorgungsaufwendungen	-7.512,41	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.413.971,50	-32.418.300	-55.331.100	-46.560.100	-41.374.500	-38.204.700
2.04	Abschreibungen	-14.371.521,00	-13.627.800	-15.115.200	-15.600.500	-15.948.600	-16.343.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.761.940,99	-4.135.500	-6.332.500	-10.490.000	-15.762.500	-19.478.500
2.06	Transferaufwendungen	-148.040.771,37	-161.163.700	-171.760.200	-173.175.400	-172.111.000	-174.313.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.009.677,98	-24.575.300	-28.216.400	-26.944.800	-26.662.400	-26.579.700
2.09	=Summe ordentliche Aufwendungen	-299.155.510,02	-319.993.200	-367.636.000	-368.551.900	-370.847.100	-377.227.600
3.	Ordentliches Ergebnis	7.422.622,23	-10.131.400	-41.751.700	-44.118.100	-43.365.800	-46.247.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.975.140,13	3.601.700	979.300	5.533.000	3.623.400	
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-116.037,91					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	1.859.102,22	3.601.700	979.300	5.533.000	3.623.400	
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	9.281.724,45	-6.529.700	-40.772.400	-38.585.100	-39.742.400	-46.247.400
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-7.637.109,97					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	120.849.671,97	119.857.000	129.305.500	131.469.500	134.856.500	137.836.500
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.157.439,18	62.581.600	65.526.200	65.134.400	64.748.000	64.679.700
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	4.182.292,22	4.454.000	6.464.600	5.590.300	5.506.300	5.506.300
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.640.068,83	21.610.200	24.822.300	23.379.200	23.351.600	23.361.600
01.05	privatrechtliche Entgelte	4.297.409,03	4.997.600	5.212.700	5.328.300	5.388.300	5.448.300
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.382.054,84	78.883.800	76.540.800	75.293.000	75.330.700	75.705.200
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	734.702,47	707.300	355.800	354.800	354.300	353.300
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.161.675,50	6.516.000	6.478.700	6.595.900	6.586.400	6.643.400
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298.405.314,04	299.607.500	314.706.600	313.145.400	316.122.100	319.534.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen	-75.935.070,21	-81.853.600	-88.543.900	-93.366.800	-96.495.300	-99.731.500
02.02	Versorgungsauszahlungen	-7.512,41	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. d. Erwerb v. GVG	-27.495.899,44	-32.418.300	-55.331.100	-46.560.100	-41.374.500	-38.204.700
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.720.416,75	-4.135.500	-6.332.500	-10.490.000	-15.762.500	-19.478.500
02.05	Transferzahlungen	-148.009.888,47	-161.163.700	-171.760.200	-173.175.400	-172.111.000	-174.313.500
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.571.474,09	-24.575.300	-28.216.400	-26.944.800	-26.662.400	-26.579.700
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.740.261,37	-304.150.400	-350.188.100	-350.541.100	-352.409.700	-358.311.900
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.665.052,67	-4.542.900	-35.481.500	-37.395.700	-36.287.600	-38.777.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.589.697,91	11.544.100	12.017.900	18.875.500	15.298.600	12.033.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	42.248,60					
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	4.957.450,37	3.941.000	1.100.000	5.750.000	3.800.000	100.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	467.653,56	424.400	418.000	418.000	418.000	75.000
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.057.050,44	15.909.500	13.535.900	25.043.500	19.516.600	12.208.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.726.336,88	-510.000	-560.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-16.538.961,24	-24.177.900	-34.665.900	-37.549.000 (-25.405.000)	-32.610.000 (-4.006.100)	-25.006.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.429.072,00	-3.866.300	-5.483.100	-3.500.000 (-1.410.600)	-2.984.500 (-100.000)	-1.616.500
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.000,00		-365.000	-325.000		
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.139.633,08	-7.453.000	-8.260.400	-7.705.000 (-3.040.000)	-7.115.000 (-2.080.000)	-6.260.000 (-1.510.000)
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-513.122,02					
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-36.348.125,22	-36.007.200	-49.334.400	-49.179.000 (-29.855.600)	-42.809.500 (-6.186.100)	-32.982.500 (-1.510.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-21.291.074,78	-20.097.700	-35.798.500	-24.135.500 (-29.855.600)	-23.292.900 (-6.186.100)	-20.774.500 (-1.510.000)
07.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	373.977,89	-24.640.600	-71.280.000	-61.531.200 (-29.855.600)	-59.580.500 (-6.186.100)	-59.552.100 (-1.510.000)
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	13.436.520,00	20.097.700	35.798.500	24.135.500	23.292.900	20.774.500
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-10.305.303,62	-9.384.000	-10.645.000	-11.771.000	-13.473.000	-14.156.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.131.216,38	10.713.700	25.153.500	12.364.500	9.819.900	6.618.500
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	3.505.194,27	-13.926.900	-46.126.500	-49.166.700 (-29.855.600)	-49.760.600 (-6.186.100)	-52.933.600 (-1.510.000)

Vorläufige Fassung gem. Veränderungsliste vom 15.12.2022

Haushaltssatzung der Hansestadt Lüneburg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in der Sitzung am 22. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	325.884.300	Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	367.636.000	Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	979.300	Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.706.600	Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.188.100	Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.535.900	Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.334.400	Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	35.798.500	Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.645.000	Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 35.798.500 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 37.551.700 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 130.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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 22. Dezember 2022

Kalisch
Oberbürgermeisterin