HANSESTADT LÜNEBURG
DIE OBERBÜRGERMEISTERIN

Vorlage-Nr.
VO/10854/23

Bereich 20 - Kämmerei und Stadtkasse
Frau Knoop

Datum:
01.09.2023

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Haushaltssatzung und Festsetzung des Investitionsprogrammes der Hansestadt Lüneburg für das Haushaltsjahr 2024

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs-datum	Gremium
Ö	06.10.2023	Ausschuss für Finanzen und Interne Services
Ö	13.11.2023	Ortsrat der Ortschaft Ochtmissen
Ö	16.11.2023	Ortsrat der Ortschaft Oedeme
Ö	24.11.2023	Ausschuss für Finanzen und Interne Services
Ö	14.12.2023	Ausschuss für Finanzen und Interne Services
Ö	19.12.2023	Verwaltungsausschuss
Ö	20.12.2023	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:
Der Entwurf des Haushaltsplanes 2024 wird im Ausschuss für Finanzen und Interne Services am 06.10.2023 eingebracht und vorgestellt.

Das ordentliche Ergebnis weist einen Fehlbetrag in Höhe von –49,6 Mio. € aus.

Für die anstehenden Beratungen in den Fachausschüssen sind bzw. werden nachstehende Anlagen zur Vorlage beigefügt:

- Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt / Investitionsprogramm 2024 / Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 1)
- Entwurf der Haushaltssatzung 2024 (Anlage 2)
- Produkthaushalt im Entwurf (Anlage 3)
- Vorläufiger Vorbericht (Anlage 4)
- Liste mit freiwilligen Leistungen (Anlage 5)
- Haushaltssicherungskonzept 2024 (Anlage 6)
- Kennzahlenliste (Anlage 7)

Je nach Bearbeitungsstand werden Ihnen die Anlagen 4 bis 7 kurzfristig bis zur Sitzung am

06.10.2023 zur Verfügung gestellt.

Der Entwurf zum Stellenplan 2024 wird Ihnen im Hinblick auf die Beratung im Ausschuss für Finanzen und Interne Services am 24.11.2023 bis zum 31.10.2023 übersendet.

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

Die Ortsräte Ochtmissen und Oedeme werden im Rahmen des § 93 Abs. 2 S. 3 NKomVG zur Haushaltssatzung 2024 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 Wohlergehen (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) CO_2-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

□ Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO_2-Emissionen

□ Positiv (+): CO_2-Einsparung (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

und/oder

□ Negativ (-): CO_2-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:

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:

- Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt / Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen / Investitionsprogramm 2024 (Anlage 1)
- Entwurf der Haushaltssatzung 2024 (Anlage 2)
- Produkthaushalt im Entwurf (Anlage 3)
- Vorläufiger Vorbericht (Anlage 4)
- Liste mit freiwilligen Leistungen (Anlage 5)
- Entwurf Haushaltssicherungskonzept 2024 (Anlage 6)
- Kennzahlenliste (Anlage 7)

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Hansestadt Lüneburg beschließt die Haushaltssatzung 2024 und das Investitionsprogramm für das Jahr 2024 zum Stand der aktuellen Veränderungsliste sowie den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 jeweils unter Berücksichtigung der beschlossenen politischen Änderungsanträge.

Der Rat beschließt ebenso das vorliegende Haushaltssicherungskonzept.

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

HANSESTADT LÜNEBURG



Entwurf
Haushaltsplan 2024

Gesamtpläne
Investitionsprogramm
Teilhaushalte

Inhaltsübersicht Haushalt 2024

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 011

Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen 013

Teilhaushalt 00010 – Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc. 027

00100 – Verwaltungsvorstand 038

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 044

111013 - Antikorruptionsarbeit

111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement

111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2

03000 – Steuerung & Service 046

111021 - Gemeinnützige Stiftungen

111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III

04000 – Rechnungsprüfung 048

111022 - Rechnungsprüfung

05000 – Entwicklung und strategische Steuerung 050

421001 - Förderung des Sports

424001 - Sportstätten und Bäder

06000 – Bauverwaltungsmanagement 053

111024 - Vergabe

111025 - Ausschussbetreuung

111026 - Dienstleistungen 06

511002 - Sanierung

511008 - Verträge und Veranlagungen

545002 - Straßenreinigung

08000 – Personalrat 056

111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV

09000 – Gleichstellungsbeauftragte 058

111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

30500 – Rechtsamt 060

111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f. d. Stadtverwaltung

111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte

122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts

Teilhaushalt 10000 – Organisationssteuerung und interner Service 062

111006 - Organisation und Interner Service

111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz

111008 - Druck- und Kopierarbeiten

Teilhaushalt 11000 – Personalservice 065

111004 - Personalbetreuung

Teilhaushalt 12000 – EDV 067

111002 - EDV und Telekommunikation

Teilhaushalt 13000 – Personalabrechnung 070

111005 - Personalabrechnung

312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilhaushalt 20000 – Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen 072

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 075

111010 - Steuerverwaltung

611001 – Gemeindesteuern

Teilhaushalt 22000 – Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling 077

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 080

111036 - Forderungsbuchhaltung

Teilhaushalt 31000 – Umwelt 082

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 085

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 088

121001 - Wahlen

121002 - Bevölkerungsstatistik

122012 - Meldeangelegenheiten

122013 - Ausweis und sonstige Dokumente

122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten

122015 - Ausländerangelegenheiten

122016 - Personenstandsangelegenheiten

Teilhaushalt 34000 – Klimaschutz und Nachhaltigkeit 091

111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement

511006 - Nachhaltigkeit

561002 - Klimaschutz

Teilhaushalt 35000 – Mobilität 094

541002 - Förderung des Radverkehrs

547001 - Förderung des ÖPNV/Mobilität

Teilhaushalt 40010 – Kultur 097

252001 - Museen

252002 - Bildende Kunst

262001 - Musikförderung

273001 - Sonstige Volksbildung

281001 - Kulturförderung

281002 - Literaturförderung

291001 – Förderung religiöser Zwecke

Teilhaushalt 43000 – Musikschule 101

263001 - Musikschule

Teilhaushalt 44000 – Ratsbücherei 104

272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Teilhaushalt 45000 – Stadtarchiv 107

251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung

Teilhaushalt 50010 – Service und Finanzen 110

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 112

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 114
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 118

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 123

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 126

211001 - Grundschulen

215001 - Realschulen

216001 - Oberschulen

217001 - Gymnasien

218001 - Gesamtschule

221001 - Förderschulen

243001 - Sonstige schulische Aufgaben

244001 - Kreisschulbaukasse

Teilhaushalt 60010 – Stadtplanung 131

511001 - Stadtplanung

Teilhaushalt 63000 – Bauaufsicht, Denkmalpflege 133

521001 - Bauordnung

523001 - Denkmalschutz

Teilhaushalt 71000 – Controlling und Service 136

Teilhaushalt 72000 – Straßen- und Brückenbau, Geodaten 138

511003 – Vermessung / Geodaten

541001 - Gemeindestraßen

545001 - Straßenbeleuchtung

Teilhaushalt 73000 – Friedhöfe 143

553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt 74000 – Grünplanung und Forsten 146

551001 - Grünanlagen

555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg

573003 - Hilfsbetriebe

Teilhaushalt 81000 – Fachbereich Gebäudewirtschaft 149

111035 - DL Gebäudewirtschaft

546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	127.464.027,38	129.516.500	131.841.500	135.228.500	138.208.500	140.369.500
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.951.606,97	65.526.200	76.001.000	73.912.500	74.807.000	75.872.200
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.913.727,03	7.761.100	7.556.900	7.633.600	7.609.000	7.791.400
1.04	sonstige Transfererträge	3.474.149,08	6.464.600	3.853.000	3.853.000	3.853.000	3.853.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.472.401,59	24.822.300	27.812.000	25.942.600	24.763.800	22.983.300
1.06	privatrechtliche Entgelte	5.219.498,13	5.212.700	5.264.600	5.329.400	5.344.500	5.360.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	71.506.099,98	76.540.800	78.872.200	78.275.800	77.918.800	78.041.900
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	171.076,23	355.800	504.500	504.000	502.700	501.900
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.430.501,39	1.730.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	9.865.370,12	8.165.300	7.178.600	9.743.700	7.338.000	8.629.300
1.12	**=Summe ordentliche Erträge**	**314.468.457,90**	**326.095.300**	**341.584.300**	**343.123.100**	**343.045.300**	**346.102.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-89.838.756,89	-89.376.600	-98.247.900	-98.631.100	-101.570.400	-102.974.700
2.02	Versorgungsaufwendungen	-3.871,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-30.968.107,26	-55.331.100	-55.695.100	-50.432.200	-38.178.600	-35.199.800
2.04	Abschreibungen	-15.625.811,90	-15.115.200	-15.790.800	-16.425.700	-16.786.400	-17.128.500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.772.388,26	-6.332.500	-8.784.100	-10.772.600	-13.191.600	-15.123.600
2.06	Transferaufwendungen	-155.071.835,34	-171.714.200	-183.428.800	-184.384.600	-183.319.200	-185.044.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.336.475,12	-28.136.400	-29.193.200	-28.786.700	-28.758.700	-28.689.000
2.09	**=Summe ordentliche Aufwendungen**	**-317.617.245,86**	**-366.010.000**	**-391.143.900**	**-389.436.900**	**-381.808.900**	**-384.164.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.148.787,96**	**-39.914.700**	**-49.559.600**	**-46.313.800**	**-38.763.600**	**-38.061.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.098.816,13	979.300	6.697.800	4.788.200	1.164.800	1.164.800
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-202.228,15					
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**2.896.587,98**	**979.300**	**6.697.800**	**4.788.200**	**1.164.800**	**1.164.800**
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-252.199,98**	**-38.935.400**	**-42.861.800**	**-41.525.600**	**-37.598.800**	**-36.897.000**
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

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. Ausgenommen hiervon sind die Ansätze der FB 5a und FB 5b, die mit den jeweiligen Ergebnisrechnungsbudgets deckungsfähig sind.
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	129.090.602,10	129.516.500	131.841.500	135.228.500	138.208.500	140.369.500
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.388.950,37	65.526.200	76.001.000	73.912.500	74.807.000	75.872.200
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	2.946.410,42	6.464.600	3.853.000	3.853.000	3.853.000	3.853.000
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.097.433,91	24.822.300	27.812.000	25.942.600	24.763.800	22.983.300
01.05	privatrechtliche Entgelte	5.103.384,40	5.212.700	5.264.600	5.329.400	5.344.500	5.360.000
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.922.696,21	76.540.800	78.872.200	78.275.800	77.918.800	78.041.900
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	228.354,84	355.800	504.500	504.000	502.700	501.900
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.552.163,59	6.478.700	6.458.100	6.456.100	6.463.100	6.452.100
01.09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**299.329.995,84**	**314.917.600**	**330.606.900**	**329.501.900**	**331.861.400**	**333.433.900**
02.	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
02.01	Personalauszahlungen	-81.081.548,89	-87.043.900	-92.623.400	-94.574.500	-96.926.200	-99.335.800
02.02	Versorgungsauszahlungen	-3.871,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. d. Erwerb v. GVG	-30.682.405,67	-55.331.100	-55.695.100	-50.432.200	-38.178.600	-35.199.800
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.694.403,65	-6.332.500	-8.784.100	-10.772.600	-13.191.600	-15.123.600
02.05	Transferzahlungen	-150.265.087,60	-171.714.200	-183.428.800	-184.384.600	-183.319.200	-185.044.700
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.263.774,76	-28.136.400	-29.193.200	-28.786.700	-28.758.700	-28.689.000
02.07	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-287.991.091,66**	**-348.562.100**	**-369.728.600**	**-368.954.600**	**-360.378.300**	**-363.396.900**
03.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.338.904,18**	**-33.644.500**	**-39.121.700**	**-39.452.700**	**-28.516.900**	**-29.963.000**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.649.321,54	11.862.900	14.622.600	24.408.000	22.501.500	19.897.800
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	3.728,38					
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	205.750,00	1.100.000	5.730.000	3.780.000	80.000	80.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	924.326,62	418.000	418.000	418.000	71.000	24.000
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.783.126,54**	**13.380.900**	**20.770.600**	**28.606.000**	**22.652.500**	**20.001.800**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-289.145,25	-560.000	-280.000	-80.000	-80.000	-80.000
05.02	Baumaßnahmen	-18.475.834,51	-33.020.900	-28.920.000	-45.058.000	-39.865.400	-36.194.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-27.447.000)	(-7.280.000)	
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.361.698,40	-5.474.800	-5.109.100	-3.212.500	-1.917.500	-1.762.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(-100.000)	
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-365.000	-325.000			
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-2.515.262,12	-8.112.000	-10.065.800	-7.845.000	-6.785.000	-5.845.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.685.000)		
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-227.699,74					
05.07	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-24.869.640,02**	**-47.532.700**	**-44.699.900**	**-56.195.500**	**-48.647.900**	**-43.881.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-29.232.000)**	**(-7.380.000)**	
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-18.086.513,48**	**-34.151.800**	**-23.929.300**	**-27.589.500**	**-25.995.400**	**-23.879.700**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-29.232.000)**	**(-7.380.000)**	
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-6.747.609,30**	**-67.796.300**	**-63.051.000**	**-67.042.200**	**-54.512.300**	**-53.842.700**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-29.232.000)**	**(-7.380.000)**	
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	31.438.447,18	34.151.800	23.929.300	27.589.500	25.995.400	23.879.700
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-12.363.272,83	-10.645.000	-11.563.000	-12.264.000	-13.100.000	-14.124.000
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**19.075.174,35**	**23.506.800**	**12.366.300**	**15.325.500**	**12.895.400**	**9.755.700**
09.	**Finanzmittelveränderung**	**12.327.565,05**	**-44.289.500**	**-50.684.700**	**-51.716.700**	**-41.616.900**	**-44.087.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-29.232.000)**	**(-7.380.000)**	

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
01-111-001 Interner Service											
0721010 Einrichtungsgegenstände etc.	-97.057,67	-10.000		-3.600	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	
01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung											
0020010 Lizenzen, Software	-153.420,97										
0710010 Zugang Betriebsvorrichtungen	-52.746,88										
0723110 EDV-Ausstattung usw.	-124.314,31	-961.900		-460.000	-1.441.000	-800.000		-800.000		-800.000	
2111110 Zugang SoPo Zuweis./Zuschuss Land	10.000,00										
9999999 Summe Investitionen	-320.482,16	-961.900		-460.000	-1.441.000	-800.000		-800.000		-800.000	
Erläuterungen: Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen											
01-111-011 Fachbereich 8											
0725010 Einrichtung, Werkzeug u. Arbeitsgeräte		-7.000		-67.000	-7.000	-7.000		-7.000		-7.000	
01-111-012 Grundvermögen											
0180020 Veräußerung von Grundvermögen (Wienebütteler Weg)		1.000.000			5.650.000	3.700.000					
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut		-460.000		-530.000	-80.000	-80.000		-80.000		-80.000	
0190020 Grundstückserlöse - unbebaut	20.685,50	100.000			80.000	80.000		80.000		80.000	
0291010 Grundstückserwerb - bebaut	-254.731,08										
9999999 Summe Investitionen	-234.045,58	640.000		-530.000	5.650.000	3.700.000					
Erläuterungen: Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen											
01-111-018 Fuhrparkmanagement											
0611010 Zugang Fahrzeug		-10.700		-50.000	-41.200	-35.000		-35.000		-35.000	
01-111-023 Sanierung städtische Liegenschaften											
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-784.225,53	-1.542.900		-1.362.020	-1.410.000	-2.050.000	-1.190.000	-2.170.000	-60.000	-850.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund					250.000	200.000					
2111110 Zuweisungen vom Land	10.000,00				115.000	500.000		885.000			
9999999 Summe Investitionen	-774.225,53	-1.542.900		-1.362.020	-1.045.000	-1.350.000	-1.190.000	-1.285.000	-60.000	-850.000	
01-111-024 Digitalisierung											
0025010 Digitalisierung		-314.700			-295.000	-300.000		-300.000		-300.000	
01-111-028 Glockenhaus											
0961070 Hochbaumaßnahme	-20,23			-165.479							

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
01-111-029 Verwaltungsgebäude Reitende-Diener-Str.											
0961070 Tiefbaumaßnahme					-400.000	-1.550.000	-1.550.000	-750.000	-750.000	-750.000	
01-111-030 Öffentliche Toiletten											
0961070 Hochbaumaßnahme	-11.200,09			-245.889	-250.000	-370.000		-50.000			
01-111-031 Serverraum											
0961070 Hochbaumaßnahmen		-300.000									
01-111-032 Kita-App											
0025010 Kita-App		-190.000			-190.000						
01-126-001 Feuerlöschwesen											
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-93.250,78	-1.370.000		-1.352.000	-1.251.000	-1.320.000		-70.000		-70.000	
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.	-21.213,47	-120.000		-225.000	-400.000	-100.000		-100.000		-100.000	
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-154.647,80										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis - Feuerschutzsteuer	55.000,00	55.000			55.000	55.000		55.000		55.000	
9999999 Summe Investitionen	-214.112,05	-1.435.000		-1.577.000	-1.596.000	-1.365.000		-115.000		-115.000	
01-126-003 Feuerwachen											
0710010 Alarmierungseinrichtungen				-105.000							
01-126-004 Feuerwache Ost											
0961070 Verfahrenskosten	-38,08	-100.000		-275.000	-100.000	-150.000					
01-128-001 Bevölkerungswarnung											
0721010 Sirenen		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
01-211-003 GS Häcklingen											
0231010 Gebäudekosten	-27.320,17										
0961030 Baumaßnahmen	-9.643,03	-80.000		-742.391	-70.000	-50.000	-50.000				
9999999 Summe Investitionen	-36.963,20	-80.000		-742.391	-70.000	-50.000	-50.000				
01-211-004 Grundschule Lüne											
0961030 Hochbaumaßnahme	-2.556.509,96			-2.098.496	-400.000	-2.150.000	-1.650.000	-3.870.000		-1.700.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis								72.000			
9999999 Summe Investitionen	-2.556.509,96			-2.098.496	-400.000	-2.150.000	-1.650.000	-3.798.000		-1.700.000	
01-211-005 GS St. Ursula											
0232010 Hochbaumaßnahme					-100.000						
01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-60.216,54				-300.000	-350.000	-350.000	-50.000	-50.000		

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
01-211-008 Grundschule Hermann-Löns											
0961030 Hochbaumaßnahme		-100.000			-120.000			-100.000		-700.000	
2111260 Kreisschulbaukasse								5.000		5.000	
9999999 Summe Investitionen		-100.000			-120.000			-95.000		-695.000	
01-211-009 GTS Im Roten Felde											
0961030 Hochbaumaßnahme (Planung)				-40.000							
01-211-011 GS Anne-Frank											
0961030 Hochbaumaßnahme	-260.786,13	-1.710.000		-325.095	-205.000						
2111010 Zuweisungen vom Bund		408.000									
2111110 Zuweisungen vom Land	57.680,00	120.000			41.000						
2111260 Kreisschulbaukasse					150.000						
9999999 Summe Investitionen	-203.106,13	-1.182.000		-325.095	-14.000						
01-211-013 Grundschule Ochtmissen											
0961030 Container	-383.654,17			-270.447							
01-211-014 GS Kreideberg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-29.669,57	-220.000		-157.405				-200.000		-500.000	
01-211-016 GS Heiliger Geist											
0048010 Hochbaumaßnahme	-1.065.159,57	-600.000		-1.617.791	-250.000	-400.000	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
2111260 Kreisschulbaukasse		25.000									
2111810 Zuschüsse					400.000						
9999999 Summe Investitionen	-1.065.159,57	-575.000		-1.617.791	150.000	-400.000	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume											
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-7.174,06	-45.000			-57.300	-55.000		-55.000		-55.000	
0723110 IT-Ausstattung	-2.374,05										
9999999 Summe Investitionen	-9.548,11	-45.000			-57.300	-55.000		-55.000		-55.000	
01-211-020 GS Hagen - Igelschule											
0961030 Hochbaumaßnahme	-152.365,83	-200.000		-170.000	-300.000	-350.000	-100.000	-500.000		-500.000	
01-211-024 Sporthalle GS Kreideberg											
0721010 Brandmeldeanlage	-38,08			-74.138							
01-211-025 Schulinvestitionsprogramm - Grundschulen											
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-4.655,13	-30.000			-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	
0961030 Hochbaumaßnahmen	-20.118,07	-90.000		-147.474	-90.000	-90.000		-90.000		-90.000	

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
9999999 Summe Investitionen	-24.773,20	-120.000		-147.474	-120.000	-120.000		-120.000		-120.000	
01-216-001 Oberschulen											
0721010 Einrichtung etc.	-10.942,58	-25.000		-8.864	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	8.754,14	20.000			20.000	20.000		20.000		20.000	
9999999 Summe Investitionen	-2.188,44	-5.000		-8.864	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	
01-216-002 Oberschule Kreideberg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-6.609,27										
Erläuterungen: Die Planung erfolgt nun bei der Investition 01-218-006 IGS Kreideberg.											
01-216-003 Oberschule Am Wasserturm											
0961030 Hochbaumaßnahme	-22.156,28	-768.000		-1.027.843	-500.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.100.000	-300.000	-600.000	
2111110 Zuweisungen v. Land	9.000,00										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	9.744,55	454.800			290.000	696.000		660.000		414.000	
2111260 Kreisschulbaukasse		10.000			137.500	330.000		275.000		82.500	
9999999 Summe Investitionen	-3.411,73	-303.200		-1.027.843	-72.500	-174.000	-1.200.000	-165.000	-300.000	-103.500	
01-217-001 Gymnasien											
0721010 Einrichtung etc.	-39.069,79	-10.000		-3.235	-33.600	-15.000		-15.000		-15.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	31.255,80	8.000			26.800	12.000		12.000		12.000	
9999999 Summe Investitionen	-7.813,99	-2.000		-3.235	-6.800	-3.000		-3.000		-3.000	
01-217-002 Gymnasium Johanneum											
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.812.646,52	-1.000.000		-4.030.269	-1.500.000	-3.300.000	-3.000.000	-5.350.000	-3.750.000	-5.950.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	590.294,99	733.000			1.302.000	2.440.000		4.080.000		4.398.000	
2111260 Kreisschulbaukasse						500.000		500.000		500.000	
9999999 Summe Investitionen	-1.222.351,53	-267.000		-4.030.269	-198.000	-360.000	-3.000.000	-770.000	-3.750.000	-1.052.000	
01-217-003 Gymnasium Wilhelm-Raabe-Schule											
0961030 Hochbaumaßnahme	-178.110,17	-600.000		-1.208.687	-1.300.000	-3.800.000	-3.500.000	-2.200.000		-2.500.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund		147.000									
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	86.275,67	258.200			726.100	2.314.000		1.276.000		1.450.000	
2111260 Kreisschulbaukasse					34.900	907.500		605.000		687.500	
9999999 Summe Investitionen	-91.834,50	-194.800		-1.208.687	-539.000	-578.500	-3.500.000	-319.000		-362.500	
01-217-006 Gymnasium Herder											
0961030 Hochbaumaßnahme	-712.461,11	-1.300.000		-1.355.281	-1.250.000	-500.000					

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	590.084,30	618.000			438.600	172.200					
2111260 Kreisschulbaukasse		43.500			200.000	55.000					
9999999 Summe Investitionen	-122.376,81	-638.500		-1.355.281	-611.400	-272.800					
01-218-001 Gesamtschulen											
0721010 Einrichtung etc.	-10.464,22	-20.000		-15.702	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	-2.549,94										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	10.411,32	16.000			16.000	16.000		16.000		16.000	
9999999 Summe Investitionen	-2.602,84	-4.000		-15.702	-4.000	-4.000		-4.000		-4.000	
01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor											
0961030 Hochbaumaßnahme	-361.005,04			-307.781							
01-218-004 IGS Lüneburg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-55.437,90	-250.000		-177.718	-230.000	-160.000		-230.000		-330.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	33.519,58	150.000			184.000	128.000		184.000		264.000	
9999999 Summe Investitionen	-21.918,32	-100.000		-177.718	-46.000	-32.000		-46.000		-66.000	
01-218-005 Schulsportplatz Kaltenmoor											
0962040 Außenanlage	-1.268.845,51	-10.000		-308.723							
2111110 Zuweisungen vom Land	356.400,00										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	57.234,22										
9999999 Summe Investitionen	-855.211,29	-10.000		-308.723							
01-218-006 IGS Kreideberg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-393.218,93	-900.000		-918.119	-1.300.000	-5.000.000	-4.500.000	-2.650.000	-500.000	-2.000.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	194.654,04	534.000			754.000	2.900.000		1.537.000		1.160.000	
2111260 Kreisschulbaukasse		10.000			357.500	1.375.000		728.700		550.000	
9999999 Summe Investitionen	-198.564,89	-356.000		-918.119	-188.500	-725.000	-4.500.000	-384.300	-500.000	-290.000	
01-218-007 IGS Kreideberg - Unterrichtsräume											
0721010 Einrichtung etc.	-43.105,01	-106.000		-34.516	-106.000	-106.000		-106.000		-106.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	34.484,00	84.800			84.800	84.800		84.800		84.800	
9999999 Summe Investitionen	-8.621,01	-21.200		-34.516	-21.200	-21.200		-21.200		-21.200	
01-221-001 Förderschule											
0721010 Einrichtung etc.	-2.952,15	-1.000			-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	
0961030 Hochbaumaßnahme	-474.738,09			-135.641	-250.000						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	172.875,52	800			204.000	4.000		4.000		4.000	
9999999 Summe Investitionen	-304.814,72	-200		-135.641	-51.000	-1.000		-1.000		-1.000	

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
01-243-002 Schuleninvestitionsprogramm - weiterf. Schul											
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-13.001,80	-15.000			-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
0961030 Hochbaumaßnahmen	-14.326,14	-45.000		-78.433	-45.000	-45.000		-45.000		-45.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	10.401,44	36.000			36.000	36.000		36.000		36.000	
9999999 Summe Investitionen	-16.926,50	-24.000		-78.433	-24.000	-24.000		-24.000		-24.000	
01-243-005 Turnhallengeräteausstattung											
0721010 Einrichtung etc.		-100.000		-10.000							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		8.000									
9999999 Summe Investitionen		-92.000		-10.000							
01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte											
0241010 Trinkwasserspender				-16.902							
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-40.105,20										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	3.521,08										
9999999 Summe Investitionen	-36.584,12			-16.902							
01-243-015 Projekt DigitalPakt#D											
0723110 Zugang IT-Ausstattung	-369.584,51	-600.000		-1.308.391							
2111010 Zuweisungen vom Bund		636.900									
2111110 Zuweisungen vom Land	33.727,00										
9999999 Summe Investitionen	-335.857,51	36.900		-1.308.391							
01-243-018 Ausstattung Schulen											
0721010 Möblierung	-1.198,33	-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	-1.198,33	-5.000			-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	
01-243-019 Projekt DigitalPakt#HLG											
0723110 Zugang IT-Ausstattung	-202.461,13	-1.000.000		-1.821.113	-800.000						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	38.072,38	340.000									
9999999 Summe Investitonen	-164.388,75	-660.000		-1.821.113	-800.000						
01-243-021 Lüftungstechnik in Schulen											
0721010 Lüftungstechnik	-134.696,82			-76.974							
2111110 Zuweisungen vom Land	36.656,25										
9999999 Summe Investitionen	-98.040,57			-76.974							
01-244-001 Kreisschulbaukasse											

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
0042010 Beiträge	-464.863,00	-1.000.000		-988.800	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000	
01-251-001 Stadtarchiv											
0721010 Einrichtungsgegenstände, Ausstattung etc.	-7.368,48				-25.000						
01-252-001 Museumslandschaft											
0961040 Hochbaumaßnahmen	-9.435,46				-100.000	-250.000					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	80.000,00										
9999999 Summe Investitionen	70.564,54				-100.000	-250.000					
01-252-005 Salzmuseum											
0961040 Hochbaumaßnahme	-23.547,70			-1.814.317	-100.000	-3.500.000	-3.000.000	-3.553.000		-3.300.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund						2.373.000		2.250.000		1.890.000	
9999999 Summe Investitionen	-23.547,70			-1.814.317	-100.000	-1.127.000	-3.000.000	-1.303.000		-1.410.000	
01-252-007 Skulpturenpark Hanseviertel											
0511010 Skulpturen	-476,00										
01-261-002 Theater Lüneburg GmbH											
1315310 Ausleihung		-325.000			-325.000						
01-261-003 Anteilsverkauf Theater Lüneburg											
1113020 Anteilsverkauf Theater Lüneburg	6.474,00										
01-271-001 gem. Bildungs- und Kulturgesellschaft (gBuK)											
1113010 Erhöhung Kapitaleinlage			75.300								
01-272-001 Ratsbücherei											
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-45.000,00	-75.000		-15.000							
01-272-003 Jugendbücherei											
0721010 Zugang BGA				-75.000	-9.000						
01-281-004 Untere Gerichtslaube											
0710010 Gestaltung und Konzeption einer Ausstellungsfläche				-45.000							
01-281-006 Möllering Villa											
0710010 Gestaltung und Konzeption einer Ausstellungsfläche				-30.000							
01-281-008 Texttafeln Tiergarten											
0721010 Texttafeln				-7.000							
01-281-009 Friedenspfad											
0721010 Beschilderung		-15.000			-15.000	-15.000		-20.000			

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
01-291-004 Jüdischer Friedhof											
0048010 Zuschuss an den Landesverband Hannover		-50.000									
01-315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte											
1315320 Rückzahlung Ausleihung	394.051,28	394.000			394.000	394.000		47.000			
01-315-018 Stadtteilhaus Oedeme											
0961020 Hochbaumaßnahme	-805.887,39	-660.000		-1.130.706							
01-315-019 Stadtteilhaus Kaltenmoor											
0961020 Hochbaumaßnahme (Vorplanung)		-50.000			-30.000						
2111110 Zuweisungen vom Land	289.000,00	45.000									
9999999 Summe Investitionen	289.000,00	-5.000			-30.000						
01-315-020 Notschlafstätte Goseburg											
0961020 Hochbaumaßnahme	-5.815,64										
01-315-021 Second Stage (Frauenhaus)											
0291010 Grundstückerwerb	-15.343,95			-33.545							
01-315-022 Stadtteilhaus KredO											
0961020 Hochbaumaßnahmen		-200.000			-500.000	-600.000	-600.000	-120.000	-120.000		
2111010 Zuweisungen vom Bund					300.000	300.000		60.000			
9999999 Summe Investitionen		-200.000			-200.000	-300.000	-600.000	-60.000	-120.000		
01-315-023 Gemeinschaftsunterkünfte											
0961020 Herrichtung neuer GU	-163.408,02	-6.000.000		-281.220	-2.000.000						
01-315-024 Zuschuss Frauenschutzzentrum											
0048010 Investitionskostenzuschuss		-1.000.000			-1.500.000						
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	-146.341,00	-55.000		-7.328	-55.000	-55.000		-55.000		-55.000	
2111710 Zuweisungen von privaten Unternehmen		120.000									
2111810 Zuweisungen/Zuschüsse	3.956,12										
9999999 Summe Investitionen	-142.384,88	65.000		-7.328	-55.000	-55.000		-55.000		-55.000	
01-365-007 Kita Lüner Weg											
0961050 Hochbaumaßnahme	-173.004,91	-750.000		-679.660	-696.600						
2111010 Zuweisungen vom Bund		296.600									
9999999 Summe Investitionen	-173.004,91	-453.400		-679.660	-696.600						

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
01-365-012 Kita Stadtmitte											
0961050 Hochbaumaßnahme	-11.023,12			-50.000				-300.000		-300.000	
01-365-016 Kita Häcklingen											
0961050 Hochbaumaßnahme	-86.044,57			-10.779							
01-365-019 Kita AWO											
0721010 Einrichtung etc.	-182.547,40										
0961020 Hochbaumaßnahme Sanierunsgebiet Kaltenmoor	-66.761,07	-150.000		-169.136							
0961050 Hochbaumaßnahme	-957.008,39										
2111010 Zuweisungen vom Land (Krippe)	481.500,00										
9999999 Summe Investitionen	-724.816,86	-150.000		-169.136							
01-365-020 Kita Schützenstraße											
0721010 BGA	-29.866,44										
0961020 Hochbaumaßnahme				-67.385							
9999999 Summe Investitionen	-29.866,44			-67.385							
01-365-022 Kita Hanseviertel IV (Schlieffen 41)											
9999999 Summe Investitionen	107.049,26										
01-365-023 Kita Sonnenschein/Auf der Höhe											
0048010 Baukostenzuschuss	-1.106,90										
01-365-024 Kita Sporthalle Kaltenmoor											
0961050 Hochbaumaßnahmen				-4.700							
2111110 Zuweisungen vom Land	11.239,01										
01-365-027 Kita Brandheider Weg											
0961050 Hochbaumaßnahme	-229.077,16	-1.630.000		-210.080	-1.750.000	-1.150.000	-1.150.000	-750.000	-750.000		
2111010 Zuweisungen vom Bund		150.000									
2111110 Zuweisungen vom Land		180.000									
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		235.000									
9999999 Summe Investitionen	-229.077,16	-1.065.000		-210.080	-1.750.000	-1.150.000	-1.150.000	-750.000	-750.000		
01-365-028 Hort Anne-Frank											
0961050 Hochbaumaßnahme	-527.933,51	-2.980.000		-922.531	-2.400.000	-200.000					
2111010 Zuweisungen vom Bund					360.000						
2111110 Zuweisungen vom Land	38.720,00	200.000			240.000						
9999999 Summe Investitionen	-489.213,51	-2.780.000		-922.531	-1.800.000	-200.000					

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
01-365-030 Kita Kaltenmoor											
0961050 Außenanlagen				-90.000	-220.000	-150.000	-150.000				
01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen											
0611010 Fahrzeuge	-15.000,00										
0721010 Einrichtungsgegenstände	-75.615,15										
0961050 Investitionsmaßnahmen	-13.814,58	-150.000		-172.911	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	2.907,77										
9999999 Summe Investitionen	-101.521,96	-150.000		-172.911	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	
01-365-052 Kita´s freier Träger											
0048010 Investitionszuschuss	-211.553,60	-130.000		-9.000	-950.800	-130.000		-130.000		-130.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	198.953,60				820.800						
9999999 Summe Investitionen	-12.600,00	-130.000		-9.000	-130.000	-130.000		-130.000		-130.000	
01-365-053 Lüftungs- und Hygienesysteme in Kita											
0710010 Lüftungsysteme	-41.532,94			-38.428							
01-366-003 ehem. Jugendwerkstatt Kaltenmoor											
0961050 Ausbau zum Jugendzentrum	-20,23			-24.979							
01-366-004 Jugendzentrum Goseburg											
0961050 Hochbaumaßnahme	-23.934,72							-350.000			
01-411-001 Kliniken Lüneburg (PKL und SKL)											
0045010 Investitionszuschuss		-2.500.000		-2.000.000	-2.500.000	-2.500.000		-2.500.000		-2.500.000	
01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports											
0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine	-38.823,24										
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung				-76.133							
9999999 Summe Investitionen	-38.823,24			-76.133							
01-421-002 Sporthalle Lünepark											
0048010 Zuschuss										-150.000	
01-421-006 Sportanlage Hasenburger Grund											
0048010 Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund		-650.000		-360.000		-750.000	-500.000	-500.000			
2111010 Fördermittel vom Bund		320.000				400.000		280.000			
9999999 Summe Investitionen		-330.000		-360.000		-350.000	-500.000	-220.000			
01-421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten											
0048010 Investitionszuschüsse		-52.000									

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
01-421-012 Überregionale Sportanlage											
0048010 Zuschuss				-250.000	-750.000	-500.000					
01-421-014 Bewässerungsanlage Sülzwiesen											
0048010 Bewässerungsanlage	-40.000,00										
01-421-016 LED-Sportplatzbeleuchtung											
0048010 Investitionszuschüsse		-300.000									
01-421-017 Sportplatzbewässerung											
0048010 Investitionszuschüsse					-100.000						
01-424-003 Sporthallen PPP, u.a. Hanseviertel											
0190010 Grunderwerb u. Erschließungskosten	-48.787,39	-100.000		-242.117	-200.000						
2111260 Kreisschulbaukasse		522.500			1.200.000	1.200.000		1.487.000		90.000	
9999999 Summe Investitionen	-48.787,39	422.500		-242.117	1.000.000	1.200.000		1.487.000		90.000	
01-424-007 Skateanlage Sülzwiesen											
0961040 Baumaßnahme	-97.091,82	-70.000		-860.738							
01-424-009 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Kaltenmoor											
02961040 Sanierungskosten					-150.000	-150.000	-150.000				
01-424-011 Sportstätte Kampfsportarten											
0961040 Hochbaumaßnahme		-105.000									
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor											
0047010 Sanierungskosten	-313.490,72	-750.000		-3.425.152	-1.600.000	-750.000	-450.000	-300.000		-300.000	
2111110 Zuweisungen vom Land		500.000			1.250.000	560.000		200.000		200.000	
9999999 Summe Investitionen	-313.490,72	-250.000		-3.425.152	-350.000	-190.000	-450.000	-100.000		-100.000	
01-511-005 Westl. Wasserviertel											
0047010 Sanierungskosten	-379.823,13	-480.000		-1.625.232	-500.000	-750.000	-290.000	-800.000		-500.000	
2111110 Zuweisungen vom Land		320.000			350.000	500.000		530.000		330.000	
9999999 Summe Investitionen	-379.823,13	-160.000		-1.625.232	-150.000	-250.000	-290.000	-270.000		-170.000	
01-511-013 Lärmbeurteilung											
0721010 Lärmmessgerät		-9.500									
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm											
0047010 Sanierungskosten	-10.000,00	-340.000		-1.433.000	-210.000	-340.000		-600.000		-340.000	
2111110 Zuweisungen vom Land		230.000			160.000	230.000		400.000		230.000	
9999999 Summe Investitionen	-10.000,00	-110.000		-1.433.000	-50.000	-110.000		-200.000		-110.000	

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt											
0047010 Sanierungskosten	-726.602,86	-570.000		-619.420	-600.000	-390.000		-360.000		-530.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	290.000,00	380.000			400.000	260.000		240.000		360.000	
9999999 Summe Investitionen	-436.602,86	-190.000		-619.420	-200.000	-130.000		-120.000		-170.000	
01-511-021 Zukunftsmodell Wochenmarkt											
0710010 Betriebsvorrichtungen		-6.500			-23.500						
2111010 Zuweisungen vom Bund		5.800			21.100						
9999999 Summe Investitionen		-700			-2.400						
01-521-001 Nivelliergerät											
0721010 Nivelliergerät		-15.000									
01-522-003 Wohnungsbauprogramm											
0048010 Zuschüsse		-140.000		-116.000	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000		-200.000	
01-522-004 Wohnraum in der Innenstadt											
0048010 Zuschüsse				-200.000							
01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus											
0550010 Sanierungsmaßnahmen	-190.551,95	-275.000		-753.574	-300.000						
01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus											
0291010 Sanierung	-83.076,75	-640.000		-76.000	-250.000						
01-541-001 Gemeindestraßen											
0351010 Grundstückserwerb		-6.000			-6.000	-6.000		-6.000		-6.000	
01-541-002 Straßen u. Wege											
0962040 Grundsanierung	-144.207,00	-150.000		-114.156	-150.000	-150.000		-150.000		-150.000	
01-541-029 Lichtsignalanlagen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-58.175,43	-70.000		-25.560	-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	-1.311,45			-298.688							
01-541-055 Hamburger Str. (Radroute 4)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-80.000		-20.000		-2.000.000	
2111110 Zuweisungen vom Land										1.200.000	

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
9999999 Summe Investitionen						-80.000		-20.000		-800.000	
01-541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg											
0962040 Erschließung	-9.798,16	-1.000.000		-1.082.402	-1.732.400	-4.100.000	-2.000.000	-2.060.000		-2.000.000	
01-541-060 Dahlenburger Landstr. (Radroute 5)											
0962040 Beseitigung Umfallschwerpunkte	-453.654,19	-500.000		-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-250.000			
2111110 Zuweisungen vom Land		300.000			800.000	600.000		140.000			
9999999 Summe Investitionen	-453.654,19	-200.000		-2.000.000	-700.000	-400.000	-1.000.000	-110.000			
01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-13.292,51	-2.500.000		-305.865	-2.600.000	-4.000.000		-6.000.000		-1.495.000	
2111110 Zuweisungen vom Land		1.300.000			1.300.000	2.400.000		3.600.000		1.000.000	
9999999 Summe Investitionen	-13.292,51	-1.200.000		-305.865	-1.300.000	-1.600.000		-2.400.000		-495.000	
01-541-107 Erschl. Stichstr. Gebr. Heyn Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-1.588,50										
01-541-113 Ertüchtigung Stadtring											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	8.168,03										
2111110 Zuweisungen vom Land	203.816,28										
9999999 Summe Investitionen	211.984,31										
01-541-120 Bardowicker Straße											
0962040 Tiefbaumaßnahme	515,21										
2122010 Straßenausbaubeiträge	2.160,00										
9999999 Summe Investitionen	2.675,21										
01-541-124 Wasserspiel Am Sande											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-25.066,26										
01-541-125 Brücke Soltauer Bahn											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-40.000		-60.000	-1.300.000						
2111110 Zuweisungen vom Land					750.000						
9999999 Summe Investitionen		-40.000		-60.000	-550.000						
01-541-126 Uelzener Straße (Radroute 1)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-1.303.649,89	-400.000		-567.616				-1.380.000		-750.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	700.000,00							950.000		520.000	
9999999 Summe Investitionen	-603.649,89	-400.000		-567.616				-430.000		-230.000	
01-541-127 Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena											

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-100.029,17	-1.500.000		-52.000							
2111110 Zuweisungen vom Land		1.200.000									
9999999 Summe Investitionen	-100.029,17	-300.000		-52.000							
01-541-128 Alter Hessenweg											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-300.000		-26.754							
01-541-131 Gehweg "Vor dem Neuen Tore"											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-117.636,26			-36.479							
01-541-132 Bahnübergang Auf der Hude											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-51.494,48										
2111110 Zuweisungen vom Land	50.000,00										
9999999 Summe Investitionen	-1.494,48										
01-541-133 Bahnübergang Elso-Klöver-Straße											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-33.213,32			-14.896							
2111110 Zuweisungen vom Land	40.000,00										
9999999 Summe Investitionen	6.786,68			-14.896							
01-541-134 Bahnübergang Kunkelberg											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-87.876,60			-8.853							
2111110 Zuweisungen vom Land	45.000,00										
9999999 Summe Investitionen	-42.876,60			-8.853							
01-541-135 Bahnübergang Am Wischfeld / Drögenkamp											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-100.000									
2111110 Zuweisungen vom Land		60.000									
9999999 Summe Investitionen		-40.000									
01-541-138 Gehweg Ochtmisser Straße											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-47.320,47										
01-541-139 Parkplatz Kurpark											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-832,11			-74.167							
01-541-140 An der Soltauer Bahn											
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-197.382		-170.000					
01-541-141 Wienebütteler Weg - Lärmmindernder Asphalt											
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-185.000			
01-541-142 Lüner Weg - Gehwegverbreiterung											

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-1.045,18			-48.954							
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	-100.000						
01-541-148 Kreisel Hauptstraße Häcklingen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-160.000									
01-541-501 Radwege											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-291.531,08	-200.000		-577.284	-100.000	-250.000		-250.000		-250.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	100.000,00										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		150.000									
9999999 Summe Investitonen	-191.531,08	-50.000		-577.284	-100.000	-250.000		-250.000		-250.000	
01-541-508 Radweg Soltauer Str. (Radroute 9)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-297.985,57	-400.000		-157.014	-250.000	-1.000.000		-250.000		-300.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	200.000,00				100.000	600.000		150.000		210.000	
9999999 Summe Investitionen	-97.985,57	-400.000		-157.014	-150.000	-400.000		-100.000		-90.000	
01-541-511 Radweg Lüner Holz / Erbstorfer (Umlandgemeinden)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-150.000	-35.000	-350.000					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis						175.000					
9999999 Summe Investitionen				-150.000	-35.000	-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			-700.000		-1.100.000	
2111110 Zuweisungen vom Land								500.000		750.000	
9999999 Summe Investitionen					-50.000			-200.000		-350.000	
01-541-515 Bleckeder Landstraße (Radroute 8)											

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-50.000		-75.000		-80.000				-3.400.000	
2111110 Zuweisungen vom Land										2.350.000	
9999999 Summe Investitionen		-50.000		-75.000		-80.000				-1.050.000	
01-541-516 Fahrradring											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-5.710,10			-254.289	-200.000	-1.642.000	-1.162.000	-529.400		-1.053.000	
01-541-517 Radverkehrsstrategie - Hindenburgstraße Südseite											
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-160.000							
01-541-518 Radverkehrsstrategie - Schnellenberger Weg											
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-85.000		-52.000		-1.000.000	
2111110 Zuweisungen vom Land										650.000	
9999999 Summe Investitionen						-85.000		-52.000		-350.000	
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					-25.000	-45.000	-45.000				
2111010 Zuweisungen vom Bund					22.500	40.500					
9999999 Summe Investitionen					-2.500	-4.500	-45.000				
01-541-526 Radweg Erbstorfer Landstraße (Radroute 11)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-300.000			-90.000						
2111110 Zuweisungen vom Land		200.000			100.000						
9999999 Summe Investitionen		-100.000			10.000						
01-541-527 Radfrequenzmessung											
0962040 Radfrequenzmessung				-158.115							
01-545-001 Straßenbeleuchtung											

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
0352010 Neu- und Ausbau	-50.183,10	-45.000		-31.509	-30.000	-15.000		-15.000		-15.000	
01-545-002 Straßenbeleuchtung LED Umstellung											
0352010 Umrüstung auf LED-Technik	-20,23			-419.979							
01-546-004 Parkhäuser/Parkflächen											
0351010 Ladesäulen und Netzanschluss		-114.000		-238.344							
0961070 Sanierung		-30.000		-750.000							
1113010 Erwerb von Geschäftsanteilen		-40.000									
9999999 Summe Investitionen	-88.059,50	-184.000		-988.344							
01-546-007 Ladesäulen städt. Liegenschaften											
0351010 Ladesäulen				-120.000							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	15.000,00										
9999999 Summe Investitionen	15.000,00			-120.000							
01-547-001 Mobilitätszentrale Bhf											
0721010 Ausstattung		-120.000									
01-547-003 Mobile Elemente im Verkehrsraum											
0352010 Geschwindigkeitsmessgeräte					-20.000	-10.000					
0721010 Mobile Elemente im Verkehrsraum					-40.000	-20.000		-20.000		-20.000	
9999999 Summe Investitionen					-60.000	-30.000		-20.000		-20.000	
01-547-301 Grunderneuerung Bushaltestellen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-196.605,45	-430.000		-320.405	-430.000	-560.000		-560.000		-560.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	146.236,75	260.000			260.000	335.000		335.000		335.000	
9999999 Summe Investitionen	-50.368,70	-170.000		-320.405	-170.000	-225.000		-225.000		-225.000	
01-547-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-170.000,00										
2111110 Zuweisungen vom Land	80.000,00										
9999999 Summe Investitionen	-90.000,00										
01-547-321 Rad- und Busbeschleunigung											
0962040 Investitionszuschüsse		-80.000		-32.000		-180.000		-40.000		-40.000	
01-547-322 Mobilitätsstationen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-6.948,91	-10.000		-35.000	-50.000	-70.000		-70.000		-70.000	
01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze											
0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges	-50.772,79	-60.000		-107.987	-60.000	-60.000		-60.000		-60.000	

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
01-551-006 Ausbau Spielplätze											
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-71.853,77	-75.000		-146.815		-75.000		-75.000		-75.000	
01-551-011 Grünanlagen Kurpark											
0242010 Ausbau		-25.000		-50.000	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	
01-551-026 Clamartpark											
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-39.768,51			-700.382							
01-551-028 Wegesanierung Deutsch-Evern-Weg											
0242010 Tiefbaumaßnahme				-60.000							
01-551-029 Glockenhof											
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-16.219,94			-647.116							
01-551-030 Stadtmobiliar											
0721010 Stadtmobiliar	-58,31			-65.374							
01-551-031 Grün verschafft sich Raum											
0242010 Tiefbaumaßnahmen		-100.000		-330.000	-10.000						
2111010 Zuweisungen vom Bund		90.000			9.000						
9999999 Summe Investitionen		-10.000		-330.000	-1.000						
01-551-033 Spielen und verweilen in der Stadt											
0242010 Konzepterstellung				-20.000		-50.000	-50.000				
2111010 Zuweisungen vom Bund						45.000					
9999999 Summe Investitionen				-20.000		-5.000	-50.000				
01-551-035 Umgestaltung des Marienplatzes (Leitprojekt)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-50.000	-550.000	-550.000				
2111110 Zuweisungen vom Land					30.000	330.000					
9999999 Summe Investitionen					-20.000	-220.000	-550.000				
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						
01-551-037 Spielplatz Wilschenbruch											
0242010 Tiefbaumaßnahme						-100.000					
01-551-038 Lüner Weg											
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-400.000		-400.000			

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
2111010 Zuweisungen vom Bund						300.000		300.000			
9999999 Summe Investitionen						-100.000		-100.000			
01-551-039 Grüne Oasen 2.0											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-400.000						
2111110 Zuweisungen vom Land					240.000						
9999999 Summe Investitionen					-160.000						
01-552-001 Lösegrabenwehr											
0370010 Sanierungsarbeiten	-84.759,31										
01-552-007 Sanierung von Uferwänden											
0370010 Sanierungsarbeiten		-500.000			-250.000	-250.000		-250.000			
01-553-001 Friedhöfe											
0351010 Ausbau Friedhofswege	-49.838,24	-30.000		-19.823	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	
0352010 Eingangsbeschilderung Friedhöfe		-10.000		-20.000							
0382010 Einrichtung Grabfelder: Ausstattungen		-10.000		-59.503	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
0721010 Kapellenschmuck	-5.900,00	-8.000		-6.847							
0725010 Einrichtung, Geräte u. Fahrzeuge	-311.606,34	-105.000		-62.620	-45.000	-110.000		-60.000		-25.000	
0729010 Orgel Waldfriedhof	-6.568,20										
9999999 Summe Investitionen	-373.912,78	-163.000		-168.793	-80.000	-145.000		-95.000		-60.000	
01-553-003 Vorplatz Waldfriedhof											
0351010 Ausbau		-95.000		-15.000							
01-553-005 Verwaltungsgebäude Friedhof / Forsten											
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-3.279,85			-26.059	-50.000	-100.000	-100.000	-500.000		-500.000	
01-553-006 Michaelisfriedhof Nebengebäude											
09601070 Hochbaumaßnahme						-150.000		-100.000			
01-553-007 Kriegsgräberstätten Friedhöfe											
0351010 Kriegsgräberstätten		-30.000			-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	
01-555-001 Forsten											
0725010 Einrichtung u. Geräte etc.	-6.876,30	-3.000			-3.000	-3.000		-3.000		-3.000	
01-555-002 Forsthallen											
0961070 Hochbaumaßnahme					-200.000	-150.000					
01-555-003 Wegebau Forsten											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-60.000			-35.000	-35.000		-35.000		-35.000	
2111110 Zuweisungen vom Land		40.000			24.000	24.000		24.000		24.000	

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
9999999 Summe Investitionen		-20.000			-11.000	-11.000		-11.000		-11.000	
01-561-001 Umwelt- und Klimaschutz											
0048010 Zuschüsse	-91.740,39	-150.000		-43.100	-155.000	-155.000	-45.000	-155.000		-155.000	
Erläuterungen: Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen											
01-571-004 Ausstattung Dialograum											
0721010 Ausstattungsgegenstände				-12.000							
01-573-004 Arena Lüneburger Land											
0047010 Investitionszuschuss	-700.000,00										
01-612-001 Schuldendiensterstattung AGL											
1315320 Rückzahlung Darlehen	23.802,28	24.000			24.000	24.000		24.000		24.000	
01-SPENDE Spenden											
68-VERSCH Einzahlungen	1.500,00										
78-VERSCH Auszahlungen	-5.000,00										

Verpflichtungsermächtigungen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2024-001 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg	-2.000.000,00			
2024-002 Dahlenburger Landstr. (Radroute 5)	-1.000.000,00			
2024-003 Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-450.000,00			
2024-004 Westl. Wasserviertel	-290.000,00			
2024-005 Geh- und Radwegbrücke Fährsteg (Ilmenauquerung)	-45.000,00			
2024-006 Spielen und verweilen in der Stadt	-50.000,00			
2024-007 Sanierung städtische Liegenschaften	-1.190.000,00	-60.000,00		
2024-008 GS Häcklingen	-50.000,00			
2024-009 GS Lüne	-1.650.000,00			
2024-010 GS Hasenburger Berg	-350.000,00	-50.000,00		
2024-011 GS Heiliger Geist	-400.000,00	-1.000.000,00		
2024-012 Oberschule Am Wasserturm	-1.200.000,00	-300.000,00		
2024-013 Gymnasium Johanneum	-3.000.000,00	-3.750.000,00		
2024-014 Gymnasium Wilhelm-Raabe-Schule	-3.500.000,00			
2024-015 IGS Kreideberg	-4.500.000,00	-500.000,00		
2024-016 Salzmuseum	-3.000.000,00			
2024-017 Stadtteilhaus KredO	-600.000,00	-120.000,00		
2024-018 Kita Brandheider Weg	-1.150.000,00	-750.000,00		
2024-019 Kita Kaltenmoor	-150.000,00			
2024-020 Verwaltungsgebäude Friedhof / Forsten	-100.000,00			
2024-021 Verwaltungsgebäude Reitende-Diener-Str.	-1.550.000,00	-750.000,00		
2024-022 Fahrradring	-1.162.000,00			
2024-023 Umwelt- und Klimaschutz	-45.000,00			
2024-024 Bevölkerungswarnung	-100.000,00	-100.000,00		
2024-025 GS Hagen (Igelschule)	-100.000,00			
2024-026 Umgestaltung des Marienplatzes (Leitprojekt)	-550.000,00			
2024-027 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Kaltenmoor	-150.000,00			
2024-028 Wohnungsbauprogramm	-400.000,00			
2024-029 Sportanlage Hasenburger Grund	-500.000,00			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.569,35	294.100	330.800	238.300	238.300	238.300
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	600.913,72	1.009.100	881.100	928.200	964.000	1.008.600
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.591,25	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	153.718,70	218.800	208.500	208.500	208.500	208.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.246,42	22.900	55.500	58.500	58.500	58.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	73,22					
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	619.707,45	245.900	41.500	514.500	92.100	335.700
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.508.820,11**	**1.796.800**	**1.523.200**	**1.953.800**	**1.567.200**	**1.855.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-7.494.595,13	-6.752.300	-7.518.600	-7.335.100	-7.607.200	-7.593.400
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-457.534,93	-939.200	-811.600	-793.400	-794.100	-798.900
2.04	Abschreibungen	-335.780,66	-850.000	-832.600	-871.900	-950.900	-1.001.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37.082,63					
2.06	Transferaufwendungen	-174.273,92	-367.900	-482.800	-482.800	-482.800	-482.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.015.003,70	-1.278.400	-1.339.800	-1.244.800	-1.192.500	-1.186.700
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-9.514.270,97**	**-10.187.800**	**-10.985.400**	**-10.728.000**	**-11.027.500**	**-11.063.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.005.450,86**	**-8.391.000**	**-9.462.200**	**-8.774.200**	**-9.460.300**	**-9.208.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	348.124,97					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**348.124,97**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-7.657.325,89**	**-8.391.000**	**-9.462.200**	**-8.774.200**	**-9.460.300**	**-9.208.000**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.545,98					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.345,73	-69.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**11.200,25**	**-69.700**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.646.125,64**	**-8.460.700**	**-9.473.700**	**-8.785.700**	**-9.471.800**	**-9.219.500**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**232.735,76**	**583.600**	**639.400**	**549.900**	**549.900**	**549.900**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.562.510,09**	**-8.921.200**	**-9.159.400**	**-9.140.000**	**-9.253.300**	**-9.421.600**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.329.774,33**	**-8.337.600**	**-8.520.000**	**-8.590.100**	**-8.703.400**	**-8.871.700**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	290.000,00	1.750.000	2.160.000	1.950.000	1.650.000	1.120.000
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**	**290.000,00**	**1.750.000**	**2.160.000**	**1.950.000**	**1.650.000**	**1.120.000**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.429.916,71	-105.000	-150.000	-150.000 (-150.000)		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.808,90					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-78.823,24	-4.142.000	-5.260.000	-3.480.000 (-1.240.000)	-2.560.000	-1.670.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.511.548,85**	**-4.247.000**	**-5.410.000**	**-3.630.000 (-1.390.000)**	**-2.560.000**	**-1.670.000**
06.	**Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.221.548,85**	**-2.497.000**	**-3.250.000**	**-1.680.000 (-1.390.000)**	**-910.000**	**-550.000**
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-8.551.323,18**	**-10.834.600**	**-11.770.000**	**-10.270.100 (-1.390.000)**	**-9.613.400**	**-9.421.700**
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)**	**-8.551.323,18**	**-10.834.600**	**-11.770.000**	**-10.270.100 (-1.390.000)**	**-9.613.400**	**-9.421.700**

Erläuterungen

Teilhaushalt 00010 FinHH

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

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-315-024 Zuschuss Frauenschutzzentrum							
0048010 Investitionskostenzuschuss		-1.000.000,00		-1.500.000,00			
01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports							
0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine	-38.823,24						
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-76.133,00				
9999999 Summe Investitionen	-38.823,24		-76.133,00				
01-421-006 Sportanlage Hasenburger Grund							
0048010 Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund		-650.000,00	-360.000,00		-750.000,00	-500.000,00	
2111010 Fördermittel vom Bund		320.000,00			400.000,00	280.000,00	
9999999 Summe Investitionen		-330.000,00	-360.000,00		-350.000,00	-220.000,00	
01-421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten							
0048010 Investitionszuschüsse		-52.000,00					
01-421-012 Überregionale Sportanlage							
0048010 Zuschuss			-250.000,00	-750.000,00	-500.000,00		
01-421-014 Bewässerungsanlage Sülzwiesen							
0048010 Bewässerungsanlage	-40.000,00						
01-421-016 LED-Sportplatzbeleuchtung							
0048010 Investitionszuschüsse		-300.000,00					
01-421-017 Sportplatzbewässerung							
0048010 Investitionszuschüsse				-100.000,00			
01-424-009 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Kaltenmoor							
02961040 Sanierungskosten				-150.000,00	-150.000,00		
01-424-011 Sportstätte Kampfsportarten							
0961040 Hochbaumaßnahme		-105.000,00					
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor							
0047010 Sanierungskosten	-313.490,72	-750.000,00	-3.425.152,00	-1.600.000,00	-750.000,00	-300.000,00	-300.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		500.000,00		1.250.000,00	560.000,00	200.000,00	200.000,00
9999999 Summe Investitionen	-313.490,72	-250.000,00	-3.425.152,00	-350.000,00	-190.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-511-005 Westl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	-379.823,13	-480.000,00	-1.625.232,00	-500.000,00	-750.000,00	-800.000,00	-500.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		320.000,00		350.000,00	500.000,00	530.000,00	330.000,00
9999999 Summe Investitionen	-379.823,13	-160.000,00	-1.625.232,00	-150.000,00	-250.000,00	-270.000,00	-170.000,00
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm							
0047010 Sanierungskosten	-10.000,00	-340.000,00	-1.433.000,00	-210.000,00	-340.000,00	-600.000,00	-340.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		230.000,00		160.000,00	230.000,00	400.000,00	230.000,00
9999999 Summe Investitionen	-10.000,00	-110.000,00	-1.433.000,00	-50.000,00	-110.000,00	-200.000,00	-110.000,00
01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt							
0047010 Sanierungskosten	-726.602,86	-570.000,00	-619.420,00	-600.000,00	-390.000,00	-360.000,00	-530.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	290.000,00	380.000,00		400.000,00	260.000,00	240.000,00	360.000,00
9999999 Summe Investitionen	-436.602,86	-190.000,00	-619.420,00	-200.000,00	-130.000,00	-120.000,00	-170.000,00
01-571-004 Ausstattung Dialograum							
0721010 Ausstattungsgegenstände			-12.000,00				

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-2.808,90						

Teilergebnishaushalt Budget 00100 Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.039,00	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	9.014,00	18.800	7.000	7.000	7.000	7.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	140.338,91	57.000	800	130.700	14.700	81.500
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**155.391,91**	**81.600**	**13.600**	**143.500**	**27.500**	**94.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-1.512.025,38	-1.356.600	-1.742.000	-1.688.000	-1.754.800	-1.742.700
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.058,46	-300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
2.04	Abschreibungen	-3.360,81	-5.200	-4.800	-4.800	-4.400	-3.100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.714,55	-21.900	-31.600	-31.600	-31.600	-25.800
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.538.159,20**	**-1.384.000**	**-1.783.300**	**-1.729.300**	**-1.795.700**	**-1.776.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.382.767,29**	**-1.302.400**	**-1.769.700**	**-1.585.800**	**-1.768.200**	**-1.682.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	82.641,34					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**82.641,34**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.300.125,95**	**-1.302.400**	**-1.769.700**	**-1.585.800**	**-1.768.200**	**-1.682.200**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-860,84	-3.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-860,84**	**-3.300**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.300.986,79**	**-1.305.700**	**-1.770.900**	**-1.587.000**	**-1.769.400**	**-1.683.400**

Teilfinanzhaushalt Budget 00100 Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.053,00**	**27.600**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.135.751,35**	**-1.268.400**	**-1.505.900**	**-1.527.800**	**-1.565.300**	**-1.597.800**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.120.698,35**	**-1.240.800**	**-1.493.100**	**-1.515.000**	**-1.552.500**	**-1.585.000**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
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**	**-1.120.698,35**	**-1.240.800**	**-1.493.100**	**-1.515.000**	**-1.552.500**	**-1.585.000**
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.120.698,35**	**-1.240.800**	**-1.493.100**	**-1.515.000**	**-1.552.500**	**-1.585.000**

Teilergebnishaushalt Budget 01000 Büro der Oberbürgermeisterin

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.979,36	48.800				
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.100				
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	760,00		1.500	1.500	1.500	1.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.430,50	15.400	1.000	1.000	1.000	1.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	61.445,24	31.200	400	65.200	7.300	40.800
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**90.615,10**	**96.500**	**2.900**	**67.700**	**9.800**	**43.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-1.733.950,36	-1.808.300	-1.699.400	-1.694.200	-1.749.100	-1.764.900
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-66.637,41	-191.900	-185.000	-180.200	-178.200	-180.200
2.04	Abschreibungen	-6.415,43	-5.600	-4.700	-4.400	-4.000	-3.700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-13.000	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.666,07	-656.600	-701.600	-606.600	-554.300	-554.300
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.327.669,27**	**-2.675.400**	**-2.693.600**	**-2.588.300**	**-2.588.500**	**-2.606.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.237.054,17**	**-2.578.900**	**-2.690.700**	**-2.520.600**	**-2.578.700**	**-2.562.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	35.417,72					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**35.417,72**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-2.201.636,45**	**-2.578.900**	**-2.690.700**	**-2.520.600**	**-2.578.700**	**-2.562.700**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.885,95	-13.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.885,95**	**-13.300**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.209.522,40**	**-2.592.200**	**-2.693.100**	**-2.523.000**	**-2.581.100**	**-2.565.100**

Teilfinanzhaushalt Budget 01000 Büro der Oberbürgermeisterin

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.860,56**	**64.200**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.173.607,85**	**-2.606.200**	**-2.552.600**	**-2.485.800**	**-2.471.500**	**-2.514.400**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.143.747,29**	**-2.542.000**	**-2.550.100**	**-2.483.300**	**-2.469.000**	**-2.511.900**
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	-2.808,90					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-2.808,90**					
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-2.808,90**					
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.146.556,19**	**-2.542.000**	**-2.550.100**	**-2.483.300**	**-2.469.000**	**-2.511.900**
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**Finanzmittelveränderung**	**-2.146.556,19**	**-2.542.000**	**-2.550.100**	**-2.483.300**	**-2.469.000**	**-2.511.900**

Investitionen Teilhaushalt/Budget 01000 Büro der Oberbürgermeisterin

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-571-004 Ausstattung Dialograum							
0721010 Ausstattungsgegenstände			-12.000,00				

Sonstige Investitionen Budget 01000 Büro der Oberbürgermeisterin

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-2.808,90						

Teilergebnishaushalt Budget 02000 Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	20.048,42	6.500	100	16.300	1.900	10.200
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**20.048,42**	**6.500**	**100**	**16.300**	**1.900**	**10.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-137.571,11	-92.200	-134.600	-124.300	-130.400	-126.800
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.110,05	-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	-673,22	-4.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-139.354,38**	**-98.500**	**-138.700**	**-128.400**	**-134.500**	**-130.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-119.305,96**	**-92.000**	**-138.600**	**-112.100**	**-132.600**	**-120.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.805,91					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**11.805,91**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-107.500,05**	**-92.000**	**-138.600**	**-112.100**	**-132.600**	**-120.700**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-372,32	-1.100	-400	-400	-400	-400
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-372,32**	**-1.100**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-107.872,37**	**-93.100**	**-139.000**	**-112.500**	**-133.000**	**-121.100**

Teilfinanzhaushalt Budget 02000 Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-82.274,17**	**-85.200**	**-104.600**	**-103.800**	**-106.300**	**-108.900**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-82.274,17**	**-85.200**	**-104.600**	**-103.800**	**-106.300**	**-108.900**
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**	**-82.274,17**	**-85.200**	**-104.600**	**-103.800**	**-106.300**	**-108.900**
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**	**-82.274,17**	**-85.200**	**-104.600**	**-103.800**	**-106.300**	**-108.900**

Teilergebnishaushalt Budget 03000 Steuerung & Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	426,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	43.104,10	14.100	300	51.400	5.700	32.100
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**43.530,10**	**14.100**	**300**	**51.400**	**5.700**	**32.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-519.684,84	-492.300	-582.500	-555.200	-578.700	-571.200
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-746,90	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
2.04	Abschreibungen	-119,22	-100	-100	-100	-100	-100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.604,56	-4.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-524.155,52**	**-499.500**	**-592.300**	**-565.000**	**-588.500**	**-581.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-480.625,42**	**-485.400**	**-592.000**	**-513.600**	**-582.800**	**-548.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	25.382,69					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**25.382,69**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-455.242,73**	**-485.400**	**-592.000**	**-513.600**	**-582.800**	**-548.900**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-969,70	-3.800	-600	-600	-600	-600
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-969,70**	**-3.800**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-456.212,43**	**-489.200**	**-592.600**	**-514.200**	**-583.400**	**-549.500**

Teilfinanzhaushalt Budget 03000 Steuerung & Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-409.534,95**	**-470.600**	**-484.900**	**-487.600**	**-499.500**	**-511.700**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-409.534,95**	**-470.600**	**-484.900**	**-487.600**	**-499.500**	**-511.700**
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**	**-409.534,95**	**-470.600**	**-484.900**	**-487.600**	**-499.500**	**-511.700**
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**	**-409.534,95**	**-470.600**	**-484.900**	**-487.600**	**-499.500**	**-511.700**

Teilergebnishaushalt Budget 04000 Rechnungsprüfung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	80.193,66	26.200	400	65.300	7.300	40.700
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**80.193,66**	**26.200**	**400**	**65.300**	**7.300**	**40.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-570.521,39	-421.900	-560.500	-521.700	-546.900	-532.600
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	-50.587,82	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-621.109,21**	**-477.000**	**-615.600**	**-576.800**	**-602.000**	**-587.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-540.915,55**	**-450.800**	**-615.200**	**-511.500**	**-594.700**	**-547.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	47.223,62					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**47.223,62**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-493.691,93**	**-450.800**	**-615.200**	**-511.500**	**-594.700**	**-547.000**
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**	**-493.691,93**	**-450.800**	**-615.200**	**-511.500**	**-594.700**	**-547.000**

Teilfinanzhaushalt Budget 04000 Rechnungsprüfung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-428.722,15**	**-423.500**	**-479.300**	**-478.500**	**-489.000**	**-499.900**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-428.722,15**	**-423.500**	**-479.300**	**-478.500**	**-489.000**	**-499.900**
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**	**-428.722,15**	**-423.500**	**-479.300**	**-478.500**	**-489.000**	**-499.900**
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**	**-428.722,15**	**-423.500**	**-479.300**	**-478.500**	**-489.000**	**-499.900**

Teilergebnishaushalt Budget 05000 Enwicklung und strategische Steuerung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	5.096,82	5.100	7.500	14.500	14.500	14.500
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.942,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	100,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.875,07		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	20.048,42	6.600		16.400	1.800	10.200
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**27.312,67**	**19.700**	**65.500**	**88.900**	**74.300**	**82.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-530.970,60	-493.700	-483.900	-482.400	-497.500	-503.200
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-208.198,26	-543.400	-367.300	-358.400	-358.400	-358.400
2.04	Abschreibungen	-53.625,33	-63.100	-76.900	-148.600	-177.600	-179.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-155.658,92	-324.900	-339.900	-339.900	-339.900	-339.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.629,55	-15.500	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-966.082,66**	**-1.440.600**	**-1.287.400**	**-1.348.700**	**-1.392.800**	**-1.400.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-938.769,99**	**-1.420.900**	**-1.221.900**	**-1.259.800**	**-1.318.500**	**-1.317.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.805,90					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**11.805,90**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-926.964,09**	**-1.420.900**	**-1.221.900**	**-1.259.800**	**-1.318.500**	**-1.317.400**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.545,98					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.454,94	-6.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**24.091,04**	**-6.000**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-902.873,05**	**-1.426.900**	**-1.226.100**	**-1.264.000**	**-1.322.700**	**-1.321.600**

Teilfinanzhaushalt Budget 05000 Enwicklung und strategische Steuerung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.342,50**	**8.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-932.774,24**	**-1.364.100**	**-1.176.500**	**-1.175.500**	**-1.187.000**	**-1.198.900**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-929.431,74**	**-1.356.100**	**-1.118.500**	**-1.117.500**	**-1.129.000**	**-1.140.900**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		320.000		400.000	280.000	
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**		**400.000**	**280.000**	
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-105.000	-150.000	-150.000 (-150.000)		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-78.823,24	-2.002.000	-2.350.000	-1.250.000 (-500.000)	-500.000	
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-78.823,24**	**-2.107.000**	**-2.500.000**	**-1.400.000 (-650.000)**	**-500.000**	
06.	**Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-78.823,24**	**-1.787.000**	**-2.500.000**	**-1.000.000 (-650.000)**	**-220.000**	
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.008.254,98**	**-3.143.100**	**-3.618.500**	**-2.117.500 (-650.000)**	**-1.349.000**	**-1.140.900**
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.008.254,98**	**-3.143.100**	**-3.618.500**	**-2.117.500 (-650.000)**	**-1.349.000**	**-1.140.900**

Investitionen Teilhaushalt/Budget 05000 Enwicklung und strategische Steuerung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-315-024 Zuschuss Frauenschutzzentrum							
0048010 Investitionskostenzuschuss		-1.000.000,00		-1.500.000,00			
01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports							
0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine	-38.823,24						
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-76.133,00				
9999999 Summe Investitionen	-38.823,24		-76.133,00				
01-421-006 Sportanlage Hasenburger Grund							
0048010 Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund		-650.000,00	-360.000,00		-750.000,00	-500.000,00	
2111010 Fördermittel vom Bund		320.000,00			400.000,00	280.000,00	
9999999 Summe Investitionen		-330.000,00	-360.000,00		-350.000,00	-220.000,00	
01-421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten							
0048010 Investitionszuschüsse		-52.000,00					
01-421-012 Überregionale Sportanlage							
0048010 Zuschuss			-250.000,00	-750.000,00	-500.000,00		
01-421-014 Bewässerungsanlage Sülzwiesen							
0048010 Bewässerungsanlage	-40.000,00						
01-421-016 LED-Sportplatzbeleuchtung							
0048010 Investitionszuschüsse		-300.000,00					
01-421-017 Sportplatzbewässerung							
0048010 Investitionszuschüsse				-100.000,00			
01-424-009 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Kaltenmoor							
02961040 Sanierungskosten				-150.000,00	-150.000,00		
01-424-011 Sportstätte Kampfsportarten							
0961040 Hochbaumaßnahme		-105.000,00					

Teilergebnishaushalt Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.430,99	234.500	320.000	227.500	227.500	227.500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	595.759,51	1.002.800	873.500	913.600	949.400	994.000
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.648,75	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		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	80.193,66	19.500	100	32.500	3.600	20.400
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**755.032,91**	**1.262.800**	**1.196.400**	**1.179.400**	**1.186.300**	**1.247.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-1.049.832,39	-963.000	-878.700	-873.900	-901.900	-910.400
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-168.793,51	-184.800	-226.300	-228.700	-231.400	-234.200
2.04	Abschreibungen	-262.421,96	-774.000	-743.800	-711.700	-762.700	-813.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37.082,63					
2.06	Transferaufwendungen	-18.495,00	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.950,28	-173.400	-178.900	-178.900	-178.900	-178.900
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.683.575,77**	**-2.125.200**	**-2.067.700**	**-2.033.200**	**-2.114.900**	**-2.177.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-928.542,86**	**-862.400**	**-871.300**	**-853.800**	**-928.600**	**-929.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	51.206,44					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**51.206,44**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-877.336,42**	**-862.400**	**-871.300**	**-853.800**	**-928.600**	**-929.600**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.530,47	-5.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.530,47**	**-5.100**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-878.866,89**	**-867.500**	**-872.600**	**-855.100**	**-929.900**	**-930.900**

Teilfinanzhaushalt Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.551,25**	**240.500**	**322.800**	**233.300**	**233.300**	**233.300**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.091.181,67**	**-1.311.300**	**-1.255.700**	**-1.272.400**	**-1.295.700**	**-1.319.500**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.086.630,42**	**-1.070.800**	**-932.900**	**-1.039.100**	**-1.062.400**	**-1.086.200**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	290.000,00	1.430.000	2.160.000	1.550.000	1.370.000	1.120.000
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**	**290.000,00**	**1.430.000**	**2.160.000**	**1.550.000**	**1.370.000**	**1.120.000**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-1.429.916,71					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)		-2.140.000	-2.910.000	-2.230.000 (-740.000)	-2.060.000	-1.670.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.429.916,71**	**-2.140.000**	**-2.910.000**	**-2.230.000 (-740.000)**	**-2.060.000**	**-1.670.000**
06.	**Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.139.916,71**	**-710.000**	**-750.000**	**-680.000 (-740.000)**	**-690.000**	**-550.000**
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-2.226.547,13**	**-1.780.800**	**-1.682.900**	**-1.719.100 (-740.000)**	**-1.752.400**	**-1.636.200**
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-2.226.547,13**	**-1.780.800**	**-1.682.900**	**-1.719.100 (-740.000)**	**-1.752.400**	**-1.636.200**

Investitionen Teilhaushalt/Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor							
0047010 Sanierungskosten	-313.490,72	-750.000,00	-3.425.152,00	-1.600.000,00	-750.000,00	-300.000,00	-300.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		500.000,00		1.250.000,00	560.000,00	200.000,00	200.000,00
9999999 Summe Investitionen	-313.490,72	-250.000,00	-3.425.152,00	-350.000,00	-190.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-511-005 Westl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	-379.823,13	-480.000,00	-1.625.232,00	-500.000,00	-750.000,00	-800.000,00	-500.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		320.000,00		350.000,00	500.000,00	530.000,00	330.000,00
9999999 Summe Investitionen	-379.823,13	-160.000,00	-1.625.232,00	-150.000,00	-250.000,00	-270.000,00	-170.000,00
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm							
0047010 Sanierungskosten	-10.000,00	-340.000,00	-1.433.000,00	-210.000,00	-340.000,00	-600.000,00	-340.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		230.000,00		160.000,00	230.000,00	400.000,00	230.000,00
9999999 Summe Investitionen	-10.000,00	-110.000,00	-1.433.000,00	-50.000,00	-110.000,00	-200.000,00	-110.000,00
01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt							
0047010 Sanierungskosten	-726.602,86	-570.000,00	-619.420,00	-600.000,00	-390.000,00	-360.000,00	-530.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	290.000,00	380.000,00		400.000,00	260.000,00	240.000,00	360.000,00
9999999 Summe Investitionen	-436.602,86	-190.000,00	-619.420,00	-200.000,00	-130.000,00	-120.000,00	-170.000,00

Teilergebnishaushalt Budget 08000 Personalrat

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	57,39	100	100	100	100	100
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	20.048,42	6.600	100	16.300	1.800	10.200
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**20.105,81**	**6.700**	**200**	**16.400**	**1.900**	**10.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-335.985,91	-276.800	-390.200	-386.500	-399.300	-402.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-495,15	-5.800	-12.700	-5.800	-5.800	-5.800
2.04	Abschreibungen	-672,06	-600	-1.000	-1.000	-800	-400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.137,07	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-344.290,19**	**-287.300**	**-408.000**	**-397.400**	**-410.000**	**-412.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-324.184,38**	**-280.600**	**-407.800**	**-381.000**	**-408.100**	**-402.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.805,91					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**11.805,91**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-312.378,47**	**-280.600**	**-407.800**	**-381.000**	**-408.100**	**-402.300**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-490,69	-1.200	-600	-600	-600	-600
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-490,69**	**-1.200**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-312.869,16**	**-281.800**	**-408.400**	**-381.600**	**-408.700**	**-402.900**

Teilfinanzhaushalt Budget 08000 Personalrat

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-288.026,25**	**-273.300**	**-372.900**	**-371.900**	**-380.900**	**-390.200**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-288.026,25**	**-273.300**	**-372.900**	**-371.900**	**-380.900**	**-390.200**
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**	**-288.026,25**	**-273.300**	**-372.900**	**-371.900**	**-380.900**	**-390.200**
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**	**-288.026,25**	**-273.300**	**-372.900**	**-371.900**	**-380.900**	**-390.200**

Teilergebnishaushalt Budget 09000 Gleichstellungsbeauftragte

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00					
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**	**120,00**					
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-87.253,36	-90.400	-93.700	-96.100	-98.500	-101.000
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.606,50	-5.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-120,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.535,04	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-94.514,90**	**-97.500**	**-100.800**	**-103.200**	**-105.600**	**-108.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-94.394,90**	**-97.500**	**-100.800**	**-103.200**	**-105.600**	**-108.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-94.394,90**	**-97.500**	**-100.800**	**-103.200**	**-105.600**	**-108.100**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167,46	-32.400	-100	-100	-100	-100
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-167,46**	**-32.400**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-94.562,36**	**-129.900**	**-100.900**	**-103.300**	**-105.700**	**-108.200**

Teilfinanzhaushalt Budget 09000 Gleichstellungsbeauftragte

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**120,00**					
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-94.549,96**	**-97.500**	**-100.800**	**-103.200**	**-105.600**	**-108.100**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-94.429,96**	**-97.500**	**-100.800**	**-103.200**	**-105.600**	**-108.100**
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						
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**	**-94.429,96**	**-97.500**	**-100.800**	**-103.200**	**-105.600**	**-108.100**
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**	**-94.429,96**	**-97.500**	**-100.800**	**-103.200**	**-105.600**	**-108.100**

Teilergebnishaushalt Budget 30500 Rechtsamt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	143.844,70	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.264,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	73,22					
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	154.286,62	78.200	39.300	120.400	48.000	89.600
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**316.469,53**	**282.700**	**243.800**	**324.900**	**252.500**	**294.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-1.016.799,79	-757.100	-953.100	-912.800	-950.100	-938.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.888,69	-3.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
2.04	Abschreibungen	-9.165,85	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.505,54	-341.300	-338.400	-338.400	-338.400	-338.400
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.275.359,87**	**-1.102.800**	**-1.298.000**	**-1.257.700**	**-1.295.000**	**-1.283.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-958.890,34**	**-820.100**	**-1.054.200**	**-932.800**	**-1.042.500**	**-989.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	70.835,44					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**70.835,44**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-888.054,90**	**-820.100**	**-1.054.200**	**-932.800**	**-1.042.500**	**-989.100**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-613,36	-3.500	-700	-700	-700	-700
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-613,36**	**-3.500**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-888.668,26**	**-823.600**	**-1.054.900**	**-933.500**	**-1.043.200**	**-989.800**

Teilfinanzhaushalt Budget 30500 Rechtsamt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**179.808,45**	**243.300**	**243.300**	**243.300**	**243.300**	**243.300**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-926.087,50**	**-1.021.100**	**-1.126.200**	**-1.133.500**	**-1.152.500**	**-1.172.200**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-746.279,05**	**-777.800**	**-882.900**	**-890.200**	**-909.200**	**-928.900**
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**	**-746.279,05**	**-777.800**	**-882.900**	**-890.200**	**-909.200**	**-928.900**
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**	**-746.279,05**	**-777.800**	**-882.900**	**-890.200**	**-909.200**	**-928.900**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Organisationssteuerung und interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten			800	800	800	800
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	69.601,65	155.400	200.000	200.000	200.000	200.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.264,82	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	220.532,57	65.500	10.400	219.700	18.400	101.800
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**351.399,04**	**230.900**	**221.200**	**430.500**	**229.200**	**312.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-2.433.852,45	-2.079.700	-2.357.400	-2.284.700	-2.368.900	-2.354.500
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-644.620,69	-762.700	-895.900	-940.900	-940.900	-940.900
2.04	Abschreibungen	-17.540,11	-36.800	-54.900	-104.900	-132.300	-160.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600.836,93	-940.600	-868.000	-878.000	-878.000	-878.000
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.696.850,18**	**-3.819.800**	**-4.176.200**	**-4.208.500**	**-4.320.100**	**-4.334.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.345.451,14**	**-3.588.900**	**-3.955.000**	**-3.778.000**	**-4.090.900**	**-4.021.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	130.364,96					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-902,42					
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**129.462,54**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-3.215.988,60**	**-3.588.900**	**-3.955.000**	**-3.778.000**	**-4.090.900**	**-4.021.400**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.128,21	54.600				
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.268,68	-6.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**24.859,53**	**48.400**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.191.129,07**	**-3.540.500**	**-3.957.600**	**-3.780.600**	**-4.093.500**	**-4.024.000**

Erläuterungen

Teilhaushalt 10000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10000 Organisationssteuerung und interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**146.683,39**	**165.400**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.922.882,43**	**-3.649.300**	**-3.780.500**	**-3.857.800**	**-3.905.200**	**-3.953.800**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.776.199,04**	**-3.483.900**	**-3.570.500**	**-3.647.800**	**-3.695.200**	**-3.743.800**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	500,00					
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**500,00**					
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-97.057,67	-525.400	-576.200	-385.000	-385.000	-385.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-97.057,67**	**-525.400**	**-576.200**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000**
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-96.557,67**	**-525.400**	**-576.200**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000**
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.872.756,71**	**-4.009.300**	**-4.146.700**	**-4.032.800**	**-4.080.200**	**-4.128.800**
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**Finanzmittelveränderung**	**-2.872.756,71**	**-4.009.300**	**-4.146.700**	**-4.032.800**	**-4.080.200**	**-4.128.800**

Erläuterungen

Teilhaushalt 10000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 10000 Organisationssteuerung und interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-111-001 Interner Service							
0721010 Einrichtungsgegenstände etc.	-97.057,67	-10.000,00	-3.600,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
01-111-018 Fuhrparkmanagement							
0611010 Zugang Fahrzeug		-10.700,00	-50.000,00	-41.200,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
01-111-024 Digitalisierung							
0025010 Digitalisierung		-314.700,00		-295.000,00	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.570,00	36.000	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	249.074,60	311.500	389.400	432.500	443.400	454.400
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	441.065,13	150.800	2.300	408.300	45.800	254.500
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**717.709,73**	**498.300**	**427.700**	**876.800**	**525.200**	**744.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-4.414.175,00	-2.241.700	-2.878.400	-2.669.100	-2.812.400	-2.707.900
2.02	Versorgungsaufwendungen	-3.871,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-312.750,96	-237.600	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700
2.04	Abschreibungen	-1.246,32	-1.000	-1.000	-1.000	-600	-600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-48.275,20	-51.700				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.923,38	-304.800	-578.100	-578.100	-578.100	-578.100
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-5.098.241,95**	**-2.840.800**	**-3.631.200**	**-3.421.900**	**-3.564.800**	**-3.460.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.380.532,22**	**-2.342.500**	**-3.203.500**	**-2.545.100**	**-3.039.600**	**-2.715.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	259.729,92					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**259.729,92**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-4.120.802,30**	**-2.342.500**	**-3.203.500**	**-2.545.100**	**-3.039.600**	**-2.715.400**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.001,92	-9.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.001,92**	**-9.900**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.123.804,22**	**-2.352.400**	**-3.206.800**	**-2.548.400**	**-3.042.900**	**-2.718.700**

Erläuterungen

Teilhaushalt 11000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11000 Personalservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**316.303,25**	**347.500**	**425.400**	**468.500**	**479.400**	**490.400**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.930.681,17**	**-2.532.000**	**-2.778.500**	**-2.806.500**	**-2.858.100**	**-2.910.900**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.614.377,92**	**-2.184.500**	**-2.353.100**	**-2.338.000**	**-2.378.700**	**-2.420.500**
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**	**-3.614.377,92**	**-2.184.500**	**-2.353.100**	**-2.338.000**	**-2.378.700**	**-2.420.500**
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**	**-3.614.377,92**	**-2.184.500**	**-2.353.100**	**-2.338.000**	**-2.378.700**	**-2.420.500**

Erläuterungen

Teilhaushalt 11000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 EDV

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		88.600	89.900	91.200	91.200	91.200
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.213,08	65.600	3.100	3.000	3.000	3.000
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	262.944,21	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	321.375,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	356.670,47	171.000	323.000	329.400	335.900	342.600
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	120.290,49	39.300	600	98.000	11.000	61.100
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.066.493,25**	**891.000**	**943.100**	**1.048.100**	**967.600**	**1.024.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-3.014.072,24	-3.081.600	-3.506.000	-3.513.100	-3.619.700	-3.668.700
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-365.164,28	-1.021.500	-1.821.600	-1.786.600	-1.271.600	-1.266.600
2.04	Abschreibungen	-541.089,50	-321.400	-487.500	-488.400	-525.700	-588.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.781.436,77	-2.796.600	-3.075.000	-2.890.000	-3.125.000	-3.175.000
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-5.701.762,79**	**-7.221.100**	**-8.890.100**	**-8.678.100**	**-8.542.000**	**-8.698.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.635.269,54**	**-6.330.100**	**-7.947.000**	**-7.630.000**	**-7.574.400**	**-7.674.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	70.835,43					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**70.835,43**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-4.564.434,11**	**-6.330.100**	**-7.947.000**	**-7.630.000**	**-7.574.400**	**-7.674.100**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.860,28	686.400	435.600	435.600	435.600	435.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.704,24	-12.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**97.156,04**	**673.500**	**429.100**	**429.100**	**429.100**	**429.100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.467.278,07**	**-5.656.600**	**-7.517.900**	**-7.200.900**	**-7.145.300**	**-7.245.000**

Erläuterungen

Teilhaushalt 12000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 EDV

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.163.010,72**	**786.100**	**939.400**	**947.100**	**953.600**	**960.300**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.644.441,47**	**-6.819.400**	**-8.198.200**	**-8.042.200**	**-7.846.800**	**-7.978.500**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.481.430,75**	**-6.033.300**	**-7.258.800**	**-7.095.100**	**-6.893.200**	**-7.018.200**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00					
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.000,00**					
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-330.482,16	-961.900	-1.441.000	-800.000	-800.000	-800.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-330.482,16**	**-961.900**	**-1.441.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-320.482,16**	**-961.900**	**-1.441.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.801.912,91**	**-6.995.200**	**-8.699.800**	**-7.895.100**	**-7.693.200**	**-7.818.200**
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**	**-3.801.912,91**	**-6.995.200**	**-8.699.800**	**-7.895.100**	**-7.693.200**	**-7.818.200**

Erläuterungen

Teilhaushalt 12000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 12000 EDV

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung							
0020010 Lizenzen, Software	-153.420,97						
0710010 Zugang Betriebsvorrichtungen	-52.746,88						
0723110 EDV-Ausstattung usw.	-124.314,31	-961.900,00	-460.000,00	-1.441.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
2111110 Zugang SoPo Zuweis./Zuschuss Land	10.000,00						
9999999 Summe Investitionen	-320.482,16	-961.900,00	-460.000,00	-1.441.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00

Erläuterungen:

Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	565.796,30	560.000	590.000	604.800	619.900	635.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	959,48					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	40.096,83	19.700	25.900	32.700	3.700	20.400
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**606.852,61**	**579.700**	**615.900**	**637.500**	**623.600**	**655.800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-703.806,59	-731.800	-854.000	-845.600	-869.700	-874.400
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.061,07	-5.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
2.04	Abschreibungen	-498,60	-500	-500	-500	-500	-500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.232,77	-16.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-711.599,03**	**-754.700**	**-869.600**	**-861.200**	**-885.300**	**-890.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-104.746,42**	**-175.000**	**-253.700**	**-223.700**	**-261.700**	**-234.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	23.611,81					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**23.611,81**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-81.134,61**	**-175.000**	**-253.700**	**-223.700**	**-261.700**	**-234.200**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.503,54	-2.900	-700	-700	-700	-700
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.503,54**	**-2.900**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-83.638,15**	**-177.900**	**-254.400**	**-224.400**	**-262.400**	**-234.900**

Erläuterungen

Teilhaushalt 13000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**516.940,33**	**560.000**	**590.000**	**604.800**	**619.900**	**635.400**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-588.147,29**	**-589.000**	**-675.900**	**-686.500**	**-703.300**	**-720.500**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-71.206,96**	**-29.000**	**-85.900**	**-81.700**	**-83.400**	**-85.100**
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						
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**	**-71.206,96**	**-29.000**	**-85.900**	**-81.700**	**-83.400**	**-85.100**
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**	**-71.206,96**	**-29.000**	**-85.900**	**-81.700**	**-83.400**	**-85.100**

Erläuterungen

Teilhaushalt 13000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.152.701,00	49.791.000	51.455.000	54.342.000	56.822.000	58.983.000
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.407.346,00	27.750.000	32.900.000	30.720.000	31.591.000	32.462.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	751.233,70	716.100	680.900	645.700	560.800	481.700
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.960,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.174.912,83	1.275.500	1.322.500	1.322.500	1.322.500	1.322.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100.800,25	99.900	104.000	103.600	103.600	103.600
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	156.647,01	155.800	154.500	154.000	152.700	151.900
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.003.004,89	4.982.100	4.783.300	4.890.100	4.800.500	4.843.000
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**82.775.606,34**	**84.800.400**	**91.430.200**	**92.207.900**	**95.383.100**	**98.377.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-1.553.222,87	-1.294.100	-1.816.200	-1.769.200	-1.834.700	-1.831.600
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.513,44	-27.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
2.04	Abschreibungen	-488.050,47	-491.800	-485.600	-493.800	-506.800	-516.500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.726.430,72	-6.132.500	-8.634.100	-10.622.600	-13.041.600	-14.973.600
2.06	Transferaufwendungen	-64.776.652,51	-73.400.000	-73.600.000	-74.500.000	-73.500.000	-75.700.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.886,54	-327.500	-296.000	-228.600	-231.300	-224.600
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-70.627.756,55**	**-81.673.100**	**-84.842.100**	**-87.624.400**	**-89.124.600**	**-93.256.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**12.147.849,79**	**3.127.300**	**6.588.100**	**4.583.500**	**6.258.500**	**5.121.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	884.303,84	979.300	6.697.800	4.788.200	1.164.800	1.164.800
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-6.483,00					
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**877.820,84**	**979.300**	**6.697.800**	**4.788.200**	**1.164.800**	**1.164.800**
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**13.025.670,63**	**4.106.600**	**13.285.900**	**9.371.700**	**7.423.300**	**6.286.000**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.761,23					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.924,97	-10.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.836,26**	**-10.100**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**13.028.506,89**	**4.096.500**	**13.284.200**	**9.370.000**	**7.421.600**	**6.284.300**

Erläuterungen

Teilhaushalt 20000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**83.522.649,42**	**83.564.300**	**90.213.000**	**90.917.100**	**94.273.800**	**97.294.000**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-67.676.130,89**	**-81.101.000**	**-84.117.900**	**-86.958.500**	**-88.420.100**	**-92.586.300**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.846.518,53**	**2.463.300**	**6.095.100**	**3.958.600**	**5.853.700**	**4.707.700**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	205.250,00	1.100.000	5.730.000	3.780.000	80.000	80.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	917.852,62	418.000	418.000	418.000	71.000	24.000
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.123.102,62**	**1.518.000**	**6.148.000**	**4.198.000**	**151.000**	**104.000**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-212.231,08	-460.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
05.02	Baumaßnahmen	-42.500,00					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.083.140,92	-140.000	-200.000	-400.000 (-400.000)	-400.000	-200.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.337.872,00**	**-600.000**	**-280.000**	**-480.000 (-400.000)**	**-480.000**	**-280.000**
06.	**Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-214.769,38**	**918.000**	**5.868.000**	**3.718.000 (-400.000)**	**-329.000**	**-176.000**
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)**	**15.631.749,15**	**3.381.300**	**11.963.100**	**7.676.600 (-400.000)**	**5.524.700**	**4.531.700**
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	31.438.447,18	34.151.800	23.929.300	27.589.500	25.995.400	23.879.700
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-12.363.272,83	-10.645.000	-11.563.000	-12.264.000	-13.100.000	-14.124.000
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**19.075.174,35**	**23.506.800**	**12.366.300**	**15.325.500**	**12.895.400**	**9.755.700**
09.	**Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)**	**34.706.923,50**	**26.888.100**	**24.329.400**	**23.002.100 (-400.000)**	**18.420.100**	**14.287.400**

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, Stadtkasse und Stiftungen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-111-012 Grundvermögen							
0180020 Veräußerung von Grundvermögen (Wienebütteler Weg)		1.000.000,00		5.650.000,00	3.700.000,00		
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut		-460.000,00	-530.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
0190020 Grundstückserlöse - unbebaut	20.685,50	100.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0291010 Grundstückserwerb - bebaut	-254.731,08						
9999999 Summe Investitionen	-234.045,58	640.000,00	-530.000,00	5.650.000,00	3.700.000,00		
Erläuterungen: 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	47.000,00	
01-522-003 Wohnungsbauprogramm							
0048010 Zuschüsse		-140.000,00	-116.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-200.000,00
01-612-001 Schuldendiensterstattung 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	79.311.326,38	79.725.500	80.386.500	80.886.500	81.386.500	81.386.500
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	32,93					
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.538.676,62	11.331.500	11.331.500	11.331.500	11.331.500	11.331.500
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.356,00	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	374.900,74	32.700	6.900	71.800	13.800	47.300
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**91.239.292,67**	**91.289.700**	**92.074.900**	**92.639.800**	**93.081.800**	**93.115.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-749.187,92	-658.400	-727.900	-696.800	-726.300	-716.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-728,12	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
2.04	Abschreibungen	-1.486.713,75	-100	-200	-200	-200	-200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.265,72	-165.400	-182.300	-188.300	-188.300	-188.300
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.329.895,51**	**-1.027.500**	**-1.064.000**	**-1.038.900**	**-1.068.400**	**-1.058.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**88.909.397,16**	**90.262.200**	**91.010.900**	**91.600.900**	**92.013.400**	**92.056.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	63.417,72					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**63.417,72**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**88.972.814,88**	**90.262.200**	**91.010.900**	**91.600.900**	**92.013.400**	**92.056.900**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-825,99	-2.000	-800	-800	-800	-800
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-825,99**	**-2.000**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**88.971.988,89**	**90.260.200**	**91.010.100**	**91.600.100**	**92.012.600**	**92.056.100**

Erläuterungen

Teilhaushalt 21000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**90.817.803,36**	**91.263.500**	**92.074.500**	**92.574.500**	**93.074.500**	**93.074.500**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-674.460,43**	**-973.900**	**-927.500**	**-940.400**	**-955.200**	**-970.300**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**90.143.342,93**	**90.289.600**	**91.147.000**	**91.634.100**	**92.119.300**	**92.104.200**
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**	**90.143.342,93**	**90.289.600**	**91.147.000**	**91.634.100**	**92.119.300**	**92.104.200**
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**	**90.143.342,93**	**90.289.600**	**91.147.000**	**91.634.100**	**92.119.300**	**92.104.200**

Erläuterungen

Teilhaushalt 21000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.861,73	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.950,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	646.172,71	554.500	581.100	584.100	587.200	590.400
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.016.239,66	870.400	939.800	1.086.000	955.500	1.030.600
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.670.274,10**	**1.432.600**	**1.528.600**	**1.677.800**	**1.550.400**	**1.628.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-1.706.337,27	-1.272.900	-1.444.300	-1.367.000	-1.428.500	-1.401.200
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.751,70	-31.000	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
2.04	Abschreibungen	-121.232,37	-139.600	-141.700	-141.800	-140.300	-140.300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-2.491.970,87	-2.435.700	-2.502.500	-2.551.700	-2.466.700	-2.466.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.771,15	-570.700	-560.700	-560.700	-560.700	-560.700
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-4.508.063,36**	**-4.449.900**	**-4.680.300**	**-4.652.300**	**-4.627.300**	**-4.600.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.837.789,26**	**-3.017.300**	**-3.151.700**	**-2.974.500**	**-3.076.900**	**-2.971.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	157.983,29					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.679,77					
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**154.303,52**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-2.683.485,74**	**-3.017.300**	**-3.151.700**	**-2.974.500**	**-3.076.900**	**-2.971.300**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.159.056,39	1.425.300	1.403.900	1.403.900	1.403.900	1.403.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-920,04	-2.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.158.136,35**	**1.422.900**	**1.402.800**	**1.402.800**	**1.402.800**	**1.402.800**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.525.349,39**	**-1.594.400**	**-1.748.900**	**-1.571.700**	**-1.674.100**	**-1.568.500**

Erläuterungen

Teilhaushalt 22000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.458.083,00**	**1.370.700**	**1.524.900**	**1.527.900**	**1.531.000**	**1.534.200**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.359.209,56**	**-4.189.900**	**-4.232.000**	**-4.289.300**	**-4.232.800**	**-4.262.100**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.901.126,56**	**-2.819.200**	**-2.707.100**	**-2.761.400**	**-2.701.800**	**-2.727.900**
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	6.474,00					
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.474,00**					
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		-325.000	-325.000			
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-700.000,00	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-700.000,00**	**-2.825.000**	**-2.825.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-693.526,00**	**-2.825.000**	**-2.825.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.594.652,56**	**-5.644.200**	**-5.532.100**	**-5.261.400**	**-5.201.800**	**-5.227.900**
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**Finanzmittelveränderung**	**-2.594.652,56**	**-5.644.200**	**-5.532.100**	**-5.261.400**	**-5.201.800**	**-5.227.900**

Erläuterungen

Teilhaushalt 22000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 22000 Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-261-002 Theater Lüneburg GmbH							
1315310 Ausleihung		-325.000,00		-325.000,00			
01-261-003 Anteilsverkauf Theater Lüneburg							
1113020 Anteilsverkauf Theater Lüneburg	6.474,00						
01-271-001 gem. Bildungs- und Kulturgesellschaft (gBuK)							
01-411-001 Kliniken Lüneburg (PKL und SKL)							
0045010 Investitionszuschuss		-2.500.000,00	-2.000.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
01-522-004 Wohnraum in der Innenstadt							
0048010 Zuschüsse			-200.000,00				
01-573-004 Arena Lüneburger Land							
0047010 Investitionszuschuss	-700.000,00						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	465,80					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-8,50					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	358.345,14	356.900	400.400	416.600	402.100	410.500
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**358.802,44**	**356.900**	**400.400**	**416.600**	**402.100**	**410.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-711.737,34	-721.400	-768.100	-775.100	-797.500	-810.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.352,64	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
2.04	Abschreibungen	-31.654,26	-100				
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.773,44	-33.200	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-769.517,68**	**-756.900**	**-804.700**	**-811.700**	**-834.100**	**-846.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-410.715,24**	**-400.000**	**-404.300**	**-395.100**	**-432.000**	**-436.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.805,91					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**11.805,91**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-398.909,33**	**-400.000**	**-404.300**	**-395.100**	**-432.000**	**-436.400**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.667,76	-3.300	-800	-800	-800	-800
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.667,76**	**-3.300**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-400.577,09**	**-403.300**	**-405.100**	**-395.900**	**-432.800**	**-437.200**

Erläuterungen

Teilhaushalt 23000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**248.731,77**	**350.300**	**400.300**	**400.300**	**400.300**	**400.300**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-679.953,52**	**-743.400**	**-770.600**	**-787.200**	**-805.800**	**-824.900**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-431.221,75**	**-393.100**	**-370.300**	**-386.900**	**-405.500**	**-424.600**
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**	**-431.221,75**	**-393.100**	**-370.300**	**-386.900**	**-405.500**	**-424.600**
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**	**-431.221,75**	**-393.100**	**-370.300**	**-386.900**	**-405.500**	**-424.600**

Erläuterungen

Teilhaushalt 23000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31000 Umwelt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.021,89	20.700	7.700	7.700	6.100	6.100
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.767,80	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.734.175,32	2.826.600	2.834.400	2.834.400	2.834.400	2.834.400
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	89.031,89	66.800	20.700	49.100	5.700	30.500
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.890.996,90**	**2.968.700**	**2.917.400**	**2.945.800**	**2.900.800**	**2.925.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-4.522.048,62	-4.523.800	-4.890.100	-4.974.600	-5.107.800	-5.214.200
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17.198,82	-130.100	-33.500	-32.400	-31.500	-30.400
2.04	Abschreibungen	-46.608,12	-65.100	-46.600	-46.500	-45.300	-48.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-8.593,94					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.255.935,69	-9.895.100	-10.133.300	-10.130.500	-10.130.500	-10.105.300
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-13.850.385,19**	**-14.614.100**	**-15.103.500**	**-15.184.000**	**-15.315.100**	**-15.398.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.959.388,29**	**-11.645.400**	**-12.186.100**	**-12.238.200**	**-12.414.300**	**-12.473.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	47.223,63					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**47.223,63**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-10.912.164,66**	**-11.645.400**	**-12.186.100**	**-12.238.200**	**-12.414.300**	**-12.473.200**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.192.367,00	1.027.400	1.190.100	1.190.100	1.190.100	1.190.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-341.726,94	-420.000	-380.600	-380.600	-380.600	-380.600
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**850.640,06**	**607.400**	**809.500**	**809.500**	**809.500**	**809.500**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.061.524,60**	**-11.038.000**	**-11.376.600**	**-11.428.700**	**-11.604.800**	**-11.663.700**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.663.673,85**	**2.881.300**	**2.889.100**	**2.889.100**	**2.889.100**	**2.889.100**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-13.597.404,68**	**-14.495.500**	**-14.954.600**	**-15.063.800**	**-15.185.100**	**-15.284.100**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.933.730,83**	**-11.614.200**	**-12.065.500**	**-12.174.700**	**-12.296.000**	**-12.395.000**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
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**	**-10.933.730,83**	**-12.123.700**	**-12.315.500**	**-12.424.700**	**-12.546.000**	**-12.395.000**
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**Finanzmittelveränderung**	**-10.933.730,83**	**-12.123.700**	**-12.315.500**	**-12.424.700**	**-12.546.000**	**-12.395.000**

Erläuterungen

Teilhaushalt 31000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 31000 Umwelt

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.037,71	113.800	85.000	86.800	86.800	86.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	59.613,69	55.200	57.800	57.700	53.700	53.000
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.086.588,79	2.197.400	2.513.400	2.513.400	2.513.400	2.513.400
1.06	privatrechtliche Entgelte	43.624,42	39.700	32.500	32.500	32.500	32.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	184.350,99	385.400	205.400	203.000	203.000	203.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	922.334,43	859.300	820.600	934.300	832.800	891.300
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.399.550,03**	**3.650.800**	**3.714.700**	**3.827.700**	**3.722.200**	**3.780.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-3.413.615,85	-3.603.900	-3.983.500	-3.988.300	-4.108.700	-4.162.000
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.706.453,48	-2.011.200	-1.970.600	-1.965.300	-1.819.000	-1.822.700
2.04	Abschreibungen	-397.887,67	-480.400	-544.800	-620.600	-666.700	-647.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-71.220,00	-81.000	-78.000	-79.500	-81.000	-82.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-530.779,69	-658.500	-662.100	-684.600	-686.400	-688.400
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-6.119.956,69**	**-6.835.000**	**-7.239.000**	**-7.338.300**	**-7.361.800**	**-7.403.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.720.406,66**	**-3.184.200**	**-3.524.300**	**-3.510.600**	**-3.639.600**	**-3.623.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	70.835,44					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.759,16					
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**69.076,28**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-2.651.330,38**	**-3.184.200**	**-3.524.300**	**-3.510.600**	**-3.639.600**	**-3.623.200**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.350,32					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.164,92	-242.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-212.814,60**	**-242.000**	**-228.000**	**-228.000**	**-228.000**	**-228.000**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.864.144,98**	**-3.426.200**	**-3.752.300**	**-3.738.600**	**-3.867.600**	**-3.851.200**

Erläuterungen

Teilhaushalt 32000 ErgebHH

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung und Verkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.192.576,12**	**3.536.400**	**3.656.300**	**3.655.700**	**3.655.700**	**3.655.700**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.432.341,52**	**-6.234.200**	**-6.455.800**	**-6.545.600**	**-6.497.400**	**-6.601.800**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.239.765,40**	**-2.697.800**	**-2.799.500**	**-2.889.900**	**-2.841.700**	**-2.946.100**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.000,00	60.800	76.100	55.000	55.000	55.000
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**	**55.000,00**	**60.800**	**76.100**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-38,08	-100.000	-100.000	-150.000		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-269.112,05	-1.596.500	-1.774.500	-1.520.000	-270.000	-170.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(-100.000)	
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-269.150,13**	**-1.696.500**	**-1.874.500**	**-1.670.000**	**-270.000**	**-170.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-100.000)**	**(-100.000)**	
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-214.150,13**	**-1.635.700**	**-1.798.400**	**-1.615.000**	**-215.000**	**-115.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-100.000)**	**(-100.000)**	
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.453.915,53**	**-4.333.500**	**-4.597.900**	**-4.504.900**	**-3.056.700**	**-3.061.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-100.000)**	**(-100.000)**	
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**Finanzmittelveränderung**	**-2.453.915,53**	**-4.333.500**	**-4.597.900**	**-4.504.900**	**-3.056.700**	**-3.061.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-100.000)**	**(-100.000)**	

Erläuterungen

Teilhaushalt 32000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 32000 Ordnung und Verkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-126-001 Feuerlöschwesen							
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-93.250,78	-1.370.000,00	-1.352.000,00	-1.251.000,00	-1.320.000,00	-70.000,00	-70.000,00
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.	-21.213,47	-120.000,00	-225.000,00	-400.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-154.647,80						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis - Feuerschutzsteuer	55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
9999999 Summe Investitionen	-214.112,05	-1.435.000,00	-1.577.000,00	-1.596.000,00	-1.365.000,00	-115.000,00	-115.000,00
01-126-003 Feuerwachen							
0710010 Alarmierungseinrichtungen			-105.000,00				
01-126-004 Feuerwache Ost							
0961070 Verfahrenskosten	-38,08	-100.000,00	-275.000,00	-100.000,00	-150.000,00		
01-128-001 Bevölkerungswarnung							
0721010 Sirenen		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
01-511-021 Zukunftsmodell Wochenmarkt							
0710010 Betriebsvorrichtungen		-6.500,00		-23.500,00			
2111010 Zuweisungen vom Bund		5.800,00		21.100,00			
9999999 Summe Investitionen		-700,00		-2.400,00			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 33000 Bürger- und Migrationsservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.439.406,76	1.225.000	1.397.500	1.397.500	1.397.500	1.397.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	144,14	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	669.243,25	622.000	790.000	797.500	815.400	833.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	389.889,89	129.500	6.600	298.900	37.900	188.300
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.498.772,38**	**1.982.600**	**2.199.700**	**2.499.500**	**2.256.400**	**2.425.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-4.591.720,72	-4.284.500	-4.688.100	-4.567.000	-4.736.200	-4.728.600
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-30.137,50	-40.600	-69.900	-68.900	-68.900	-68.900
2.04	Abschreibungen	-6.328,98	-5.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-932.171,82	-730.000	-981.200	-962.000	-962.000	-962.000
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-5.560.359,02**	**-5.061.000**	**-5.741.200**	**-5.599.900**	**-5.769.100**	**-5.761.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.061.586,64**	**-3.078.400**	**-3.541.500**	**-3.100.400**	**-3.512.700**	**-3.336.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	224.312,21					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**224.312,21**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-2.837.274,43**	**-3.078.400**	**-3.541.500**	**-3.100.400**	**-3.512.700**	**-3.336.300**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.213,02	-20.900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.213,02**	**-20.900**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.850.487,45**	**-3.099.300**	**-3.550.000**	**-3.108.900**	**-3.521.200**	**-3.344.800**

Erläuterungen

Teilhaushalt 33000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 33000 Bürger- und Migrationsservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.080.747,55**	**1.858.000**	**2.198.000**	**2.205.500**	**2.223.400**	**2.241.800**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.503.459,41**	**-4.800.900**	**-5.125.900**	**-5.155.400**	**-5.258.800**	**-5.364.300**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.422.711,86**	**-2.942.900**	**-2.927.900**	**-2.949.900**	**-3.035.400**	**-3.122.500**
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	-1.252,95					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.252,95**					
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.252,95**					
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.423.964,81**	**-2.942.900**	**-2.927.900**	**-2.949.900**	**-3.035.400**	**-3.122.500**
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**	**-2.423.964,81**	**-2.942.900**	**-2.927.900**	**-2.949.900**	**-3.035.400**	**-3.122.500**

Erläuterungen

Teilhaushalt 33000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 33000 Bürger- und Migrationsservice

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-1.252,95						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 34000 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.748,80	324.100	189.800	88.800	69.000	41.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.673,70	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	85.359,04	75.000	118.100	60.000	60.000	60.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	37.089,57	12.200	200	30.200	3.400	18.900
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**473.871,11**	**426.500**	**321.500**	**185.700**	**134.300**	**119.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-767.971,59	-564.900	-657.600	-651.800	-674.000	-678.100
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.074,37	-18.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
2.04	Abschreibungen	-32.056,91	-48.200	-65.900	-79.400	-89.600	-97.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-61.197,46	-188.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.495,57	-150.800	-149.200	-112.900	-75.900	-70.900
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-977.795,90**	**-970.700**	**-1.030.700**	**-1.002.100**	**-997.500**	**-1.004.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-503.924,79**	**-544.200**	**-709.200**	**-816.400**	**-863.200**	**-885.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	21.840,93					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**21.840,93**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-482.083,86**	**-544.200**	**-709.200**	**-816.400**	**-863.200**	**-885.000**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.746,26	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.746,26**	**-2.500**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-483.830,12**	**-546.700**	**-710.900**	**-818.100**	**-864.900**	**-886.700**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**452.461,72**	**399.100**	**307.900**	**148.800**	**129.000**	**101.000**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-836.247,92**	**-897.700**	**-901.700**	**-877.300**	**-855.600**	**-866.300**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-383.786,20**	**-498.600**	**-593.800**	**-728.500**	**-726.600**	**-765.300**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-91.740,39	-150.000	-155.000	-155.000 (-45.000)	-155.000	-155.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-91.740,39**	**-150.000**	**-155.000**	**-155.000 (-45.000)**	**-155.000**	**-155.000**
06.	**Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-91.740,39**	**-150.000**	**-155.000**	**-155.000 (-45.000)**	**-155.000**	**-155.000**
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-475.526,59**	**-648.600**	**-748.800**	**-883.500 (-45.000)**	**-881.600**	**-920.300**
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)**	**-475.526,59**	**-648.600**	**-748.800**	**-883.500 (-45.000)**	**-881.600**	**-920.300**

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 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-561-001 Umwelt- und Klimaschutz							
0048010 Zuschüsse	-91.740,39	-150.000,00	-43.100,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00

Erläuterungen:

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35000 Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		246.000	65.000	50.000	50.000	50.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.889,00	15.300	15.500	13.800	12.700	12.700
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	3.539,85	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	89.455,60	65.000	141.000	138.000	138.000	138.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	17.886,64		10.000	10.000	10.000	10.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	32.343,44		100	16.300	1.800	10.200
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**160.114,53**	**331.300**	**234.100**	**230.600**	**215.000**	**223.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-310.080,51	-561.100	-581.600	-580.900	-598.300	-606.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-687.016,84	-1.262.800	-1.047.100	-1.031.200	-1.050.900	-1.060.600
2.04	Abschreibungen	-22.580,35	-34.700	-31.900	-37.500	-39.600	-42.700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-8.000,00	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-396.075,94	-273.800	-329.800	-359.800	-179.800	-99.800
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.423.753,64**	**-2.154.900**	**-2.015.400**	**-2.034.400**	**-1.893.600**	**-1.834.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.263.639,11**	**-1.823.600**	**-1.781.300**	**-1.803.800**	**-1.678.600**	**-1.611.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.263.639,11**	**-1.823.600**	**-1.781.300**	**-1.803.800**	**-1.678.600**	**-1.611.000**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188,99		-800	-800	-800	-800
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-188,99**		**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.263.828,10**	**-1.823.600**	**-1.782.100**	**-1.804.600**	**-1.679.400**	**-1.611.800**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**57.532,72**	**316.000**	**208.500**	**190.500**	**190.500**	**190.500**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-955.032,54**	**-2.120.200**	**-1.949.400**	**-1.972.300**	**-1.825.900**	**-1.769.700**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-897.499,82**	**-1.804.200**	**-1.740.900**	**-1.781.800**	**-1.635.400**	**-1.579.200**
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	-57.761,51	-160.000	-140.000	-150.000	-140.000	-140.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.948,91	-120.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen				-180.000	-40.000	-40.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-64.710,42**	**-280.000**	**-180.000**	**-350.000**	**-200.000**	**-200.000**
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-64.710,42**	**-280.000**	**-180.000**	**-350.000**	**-200.000**	**-200.000**
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-962.210,24**	**-2.084.200**	**-1.920.900**	**-2.131.800**	**-1.835.400**	**-1.779.200**
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**	**-962.210,24**	**-2.084.200**	**-1.920.900**	**-2.131.800**	**-1.835.400**	**-1.779.200**

Erläuterungen

Teilhaushalt 35000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 35000 Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-541-029 Lichtsignalanlagen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-48.683,07	-70.000,00	-25.560,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
01-541-527 Radfrequenzmessung							
0962040 Radfrequenzmessung			-158.115,00				
01-547-001 Mobilitätszentrale Bhf							
0721010 Ausstattung		-120.000,00					
01-547-003 Mobile Elemente im Verkehrsraum							
0352010 Geschwindigkeitsmessgeräte				-20.000,00	-10.000,00		
0721010 Mobile Elemente im Verkehrsraum				-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
9999999 Summe Investitionen				-60.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
01-547-321 Rad- und Busbeschleunigung							
0962040 Investitionszuschüsse		-80.000,00	-32.000,00		-180.000,00	-40.000,00	-40.000,00
01-547-322 Mobilitätsstationen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-6.948,91	-10.000,00	-35.000,00	-50.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.320,10	53.000	10.200	10.200		
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	212.383,71	200.300	211.400	248.000	244.700	241.100
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte			200	200	200	200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.150,55	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.749,74					
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**228.604,10**	**264.300**	**226.800**	**263.400**	**249.900**	**246.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-432.915,42	-454.000	-511.100	-519.000	-530.500	-542.100
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-167.375,04	-294.000	-214.100	-313.500	-176.300	-175.300
2.04	Abschreibungen	-723.016,89	-692.300	-653.700	-677.300	-746.800	-743.500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.431.809,07	-1.285.400	-1.490.200	-1.490.200	-1.475.200	-1.475.200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.393,73	-33.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.770.510,15**	**-2.759.200**	**-2.900.600**	**-3.031.500**	**-2.960.300**	**-2.967.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.541.906,05**	**-2.494.900**	**-2.673.800**	**-2.768.100**	**-2.710.400**	**-2.721.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	41.000,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**41.000,00**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-2.500.906,05**	**-2.494.900**	**-2.673.800**	**-2.768.100**	**-2.710.400**	**-2.721.300**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.393,10	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.393,10**	**-2.200**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.502.299,15**	**-2.497.100**	**-2.675.300**	**-2.769.600**	**-2.711.900**	**-2.722.800**

Erläuterungen

Teilhaushalt 40010 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.546,36**	**64.000**	**15.400**	**15.400**	**5.200**	**5.200**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.744.826,41**	**-2.066.900**	**-2.246.900**	**-2.354.200**	**-2.213.500**	**-2.224.100**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.732.280,05**	**-2.002.900**	**-2.231.500**	**-2.338.800**	**-2.208.300**	**-2.218.900**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000,00			2.373.000	2.250.000	1.890.000
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**	**80.000,00**			**2.373.000**	**2.250.000**	**1.890.000**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-294.284,70	-915.000	-750.000	-3.750.000 (-3.000.000)	-3.553.000	-3.300.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.435,46	-15.000	-15.000	-15.000	-20.000	
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen		-50.000				
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-3.367,70					
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-307.087,86**	**-980.000**	**-765.000**	**-3.765.000 (-3.000.000)**	**-3.573.000**	**-3.300.000**
06.	**Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-227.087,86**	**-980.000**	**-765.000**	**-1.392.000 (-3.000.000)**	**-1.323.000**	**-1.410.000**
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.959.367,91**	**-2.982.900**	**-2.996.500**	**-3.730.800 (-3.000.000)**	**-3.531.300**	**-3.628.900**
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.959.367,91**	**-2.982.900**	**-2.996.500**	**-3.730.800 (-3.000.000)**	**-3.531.300**	**-3.628.900**

Erläuterungen

Teilhaushalt 40010 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-252-001 Museumslandschaft							
0961040 Hochbaumaßnahmen	-9.435,46			-100.000,00	-250.000,00		
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	80.000,00						
9999999 Summe Investitionen	70.564,54			-100.000,00	-250.000,00		
01-252-005 Salzmuseum							
0961040 Hochbaumaßnahme	-23.547,70		-1.814.317,00	-100.000,00	-3.500.000,00	-3.553.000,00	-3.300.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund					2.373.000,00	2.250.000,00	1.890.000,00
9999999 Summe Investitionen	-23.547,70		-1.814.317,00	-100.000,00	-1.127.000,00	-1.303.000,00	-1.410.000,00
01-252-007 Skulpturenpark Hanseviertel							
0511010 Skulpturen	-476,00						
01-281-004 Untere Gerichtslaube							
0710010 Gestaltung und Konzeption einer Ausstellungsfläche			-45.000,00				
01-281-006 Möllering Villa							
0710010 Gestaltung und Konzeption einer Ausstellungsfläche			-30.000,00				
01-281-008 Texttafeln Tiergarten							
0721010 Texttafeln			-7.000,00				
01-281-009 Friedenspfad							
0721010 Beschilderung		-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-20.000,00	
01-291-004 Jüdischer Friedhof							
0048010 Zuschuss an den Landesverband Hannover		-50.000,00					
01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus							
0550010 Sanierungsmaßnahmen	-190.551,95	-275.000,00	-753.574,00	-300.000,00			
01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus							
0291010 Sanierung	-83.076,75	-640.000,00	-76.000,00	-250.000,00			

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände			-8.000,00				

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.814,20	626.200	700.100	716.000	733.500	755.900
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.082,81	2.500	7.200	7.200	5.500	4.100
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	926.070,79	1.064.000	1.074.000	1.084.000	1.094.000	1.094.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	810,00	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.173,60					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	46,47					
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.461.997,87**	**1.704.700**	**1.782.800**	**1.808.700**	**1.834.500**	**1.855.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-1.674.294,17	-1.828.500	-2.134.700	-2.182.100	-2.230.700	-2.280.500
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-160.829,81	-344.800	-233.400	-231.400	-231.400	-231.400
2.04	Abschreibungen	-85.700,47	-81.100	-84.500	-82.700	-74.900	-73.300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.309,25	-39.800	-23.000	-23.100	-23.200	-23.300
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.945.133,70**	**-2.294.200**	**-2.475.600**	**-2.519.300**	**-2.560.200**	**-2.608.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-483.135,83**	**-589.500**	**-692.800**	**-710.600**	**-725.700**	**-753.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-483.135,83**	**-589.500**	**-692.800**	**-710.600**	**-725.700**	**-753.000**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.594,42	-172.100	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-175.594,42**	**-172.100**	**-179.000**	**-179.000**	**-179.000**	**-179.000**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-658.730,25**	**-761.600**	**-871.800**	**-889.600**	**-904.700**	**-932.000**

Erläuterungen

Teilhaushalt 43000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Mehrerträge für Projektangebote berechtigen zu Mehraufwand bei Werkverträgen/Projekthonoraren.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.377.272,96**	**1.702.200**	**1.775.600**	**1.801.500**	**1.829.000**	**1.851.400**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.865.988,23**	**-2.213.100**	**-2.391.100**	**-2.436.600**	**-2.485.300**	**-2.535.200**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-488.715,27**	**-510.900**	**-615.500**	**-635.100**	**-656.300**	**-683.800**
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	-1.549,00					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.549,00**					
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.549,00**					
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-490.264,27**	**-510.900**	**-615.500**	**-635.100**	**-656.300**	**-683.800**
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**	**-490.264,27**	**-510.900**	**-615.500**	**-635.100**	**-656.300**	**-683.800**

Erläuterungen

Teilhaushalt 43000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-1.549,00						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.892,51					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	94.702,97	114.900	92.000	90.300	19.200	18.900
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.806,71	62.300	68.000	73.000	78.000	83.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	24.042,06	300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.863,69	33.400	36.900			
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	10.024,21	3.300		8.200	900	5.100
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**301.332,15**	**214.200**	**197.900**	**172.500**	**99.100**	**108.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-753.322,35	-722.100	-812.500	-826.000	-848.000	-865.400
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-338.975,50	-293.400	-498.100	-606.900	-306.900	-306.900
2.04	Abschreibungen	-156.228,57	-173.200	-174.300	-170.600	-66.500	-66.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-591,27	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.811,49	-27.800	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.269.929,18**	**-1.216.900**	**-1.530.200**	**-1.648.800**	**-1.266.700**	**-1.283.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-968.597,03**	**-1.002.700**	**-1.332.300**	**-1.476.300**	**-1.167.600**	**-1.175.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	10.235,52					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.702,69					
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**5.532,83**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-963.064,20**	**-1.002.700**	**-1.332.300**	**-1.476.300**	**-1.167.600**	**-1.175.800**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.350,97	-13.400	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.350,97**	**-13.400**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-970.415,17**	**-1.016.100**	**-1.341.000**	**-1.485.000**	**-1.176.300**	**-1.184.500**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**141.699,75**	**96.000**	**105.900**	**74.000**	**79.000**	**84.000**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.081.727,99**	**-1.037.000**	**-1.338.900**	**-1.465.900**	**-1.186.100**	**-1.206.600**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-940.028,24**	**-941.000**	**-1.233.000**	**-1.391.900**	**-1.107.100**	**-1.122.600**
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	-45.000,00	-75.000	-9.000			
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-45.000,00**	**-75.000**	**-9.000**			
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-45.000,00**	**-75.000**	**-9.000**			
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-985.028,24**	**-1.016.000**	**-1.242.000**	**-1.391.900**	**-1.107.100**	**-1.122.600**
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**	**-985.028,24**	**-1.016.000**	**-1.242.000**	**-1.391.900**	**-1.107.100**	**-1.122.600**

Erläuterungen

Teilhaushalt 44000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-272-001 Ratsbücherei							
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-45.000,00	-75.000,00	-15.000,00				
01-272-003 Jugendbücherei							
0721010 Zugang BGA			-75.000,00	-9.000,00			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.354,44	13.000	13.000	13.000	11.000	9.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.280,54	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.372,50	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	8.496,69	9.500	8.200	8.200	8.200	8.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.167,14	27.000	54.000	45.500	45.500	
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	30.072,62	9.800	100	24.500	2.700	15.300
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**160.743,93**	**78.300**	**94.100**	**110.000**	**86.200**	**51.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-798.688,83	-606.800	-894.700	-896.600	-923.600	-936.000
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-398.669,24	-411.800	-494.500	-480.300	-520.300	-480.300
2.04	Abschreibungen	-22.444,98	-13.300	-8.300	-7.800	-7.600	-6.000
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.152,50	-40.700	-44.100	-44.700	-45.300	-45.900
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.233.955,55**	**-1.072.600**	**-1.441.600**	**-1.429.400**	**-1.496.800**	**-1.468.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.073.211,62**	**-994.300**	**-1.347.500**	**-1.319.400**	**-1.410.600**	**-1.416.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	17.708,86					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.515,00					
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**16.193,86**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.057.017,76**	**-994.300**	**-1.347.500**	**-1.319.400**	**-1.410.600**	**-1.416.900**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.100				
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.987,87	-4.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.987,87**	**1.800**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.059.005,63**	**-992.500**	**-1.350.000**	**-1.321.900**	**-1.413.100**	**-1.419.400**

Erläuterungen

Teilhaushalt 45000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**69.339,33**	**65.500**	**92.200**	**83.700**	**81.700**	**34.200**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.107.818,41**	**-1.039.200**	**-1.382.200**	**-1.384.800**	**-1.446.800**	**-1.429.200**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.038.479,08**	**-973.700**	**-1.290.000**	**-1.301.100**	**-1.365.100**	**-1.395.000**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
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	-7.368,48		-25.000			
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-7.368,48**		**-25.000**			
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-7.368,48**		**-25.000**			
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.045.847,56**	**-973.700**	**-1.315.000**	**-1.301.100**	**-1.365.100**	**-1.395.000**
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.045.847,56**	**-973.700**	**-1.315.000**	**-1.301.100**	**-1.365.100**	**-1.395.000**

Erläuterungen

Teilhaushalt 45000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-251-001 Stadtarchiv							
0721010 Einrichtungsgegenstände, Ausstattung etc.	-7.368,48			-25.000,00			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50010 Service und Finanzen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930.591,50	330.900	327.000	327.000	327.000	327.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.501,96	23.100	22.200	22.200	22.200	22.200
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	305,60					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	279.864,13	300.000	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	54.151,36	26.200	400	65.300	7.400	40.600
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.291.414,55**	**680.200**	**649.600**	**714.500**	**656.600**	**689.800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-1.137.543,39	-1.101.600	-1.176.200	-1.153.800	-1.194.600	-1.196.100
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-750.572,82	-725.000	-728.000	-728.000	-728.000	-728.000
2.04	Abschreibungen	-653,39	-700	-700	-700	-700	-700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-296.708,49	-399.400	-389.400	-389.400	-389.400	-389.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.932,22	-16.300	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.214.410,31**	**-2.243.000**	**-2.325.200**	**-2.302.800**	**-2.343.600**	**-2.345.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-922.995,76**	**-1.562.800**	**-1.675.600**	**-1.588.300**	**-1.687.000**	**-1.655.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	29.611,82					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**29.611,82**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-893.383,94**	**-1.562.800**	**-1.675.600**	**-1.588.300**	**-1.687.000**	**-1.655.300**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.546,78	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.546,78**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-895.930,72**	**-1.566.800**	**-1.677.600**	**-1.590.300**	**-1.689.000**	**-1.657.300**

Erläuterungen

Teilhaushalt 50010 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50010 Service und Finanzen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.421.719,63**	**630.900**	**627.000**	**627.000**	**627.000**	**627.000**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.108.808,58**	**-2.188.600**	**-2.188.300**	**-2.203.800**	**-2.230.000**	**-2.256.600**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-687.088,95**	**-1.557.700**	**-1.561.300**	**-1.576.800**	**-1.603.000**	**-1.629.600**
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**	**-687.088,95**	**-1.557.700**	**-1.561.300**	**-1.576.800**	**-1.603.000**	**-1.629.600**
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**	**-687.088,95**	**-1.557.700**	**-1.561.300**	**-1.576.800**	**-1.603.000**	**-1.629.600**

Erläuterungen

Teilhaushalt 50010 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.320,41	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.04	sonstige Transfererträge	1.430.870,27	1.333.500	1.156.500	1.156.500	1.156.500	1.156.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.345,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.375.895,28	53.889.300	54.082.000	54.122.000	54.163.000	54.205.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	242.560,35	59.000	45.100	179.700	20.200	111.900
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**52.057.991,81**	**55.290.000**	**55.291.800**	**55.466.400**	**55.347.900**	**55.481.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-3.621.160,02	-3.314.700	-3.520.400	-3.476.800	-3.597.400	-3.610.700
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-36.907,29	-49.800	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
2.04	Abschreibungen	-30.503,34	-600	-400	-400	-300	-300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-49.553.563,15	-52.813.300	-52.983.000	-52.983.000	-52.983.000	-52.983.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.980,77	-139.400	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-53.323.114,57**	**-56.317.800**	**-56.659.100**	**-56.615.500**	**-56.736.000**	**-56.749.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.265.122,76**	**-1.027.800**	**-1.367.300**	**-1.149.100**	**-1.388.100**	**-1.267.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	141.670,87					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**141.670,87**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.123.451,89**	**-1.027.800**	**-1.367.300**	**-1.149.100**	**-1.388.100**	**-1.267.700**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.218,96	-40.700	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.218,96**	**-40.700**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.141.670,85**	**-1.068.500**	**-1.386.900**	**-1.168.700**	**-1.407.700**	**-1.287.300**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**50.452.035,53**	**55.226.700**	**55.242.400**	**55.282.400**	**55.323.400**	**55.365.400**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-52.730.462,20**	**-56.196.800**	**-56.284.000**	**-56.344.800**	**-56.425.100**	**-56.507.400**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.278.426,67**	**-970.100**	**-1.041.600**	**-1.062.400**	**-1.101.700**	**-1.142.000**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
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**	**-2.278.426,67**	**-970.100**	**-1.041.600**	**-1.062.400**	**-1.101.700**	**-1.142.000**
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**Finanzmittelveränderung**	**-2.278.426,67**	**-970.100**	**-1.041.600**	**-1.062.400**	**-1.101.700**	**-1.142.000**

Erläuterungen

Teilhaushalt 51000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.142.493,83	17.880.500	22.049.600	22.039.400	22.045.700	22.052.300
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.451,64	8.400	9.400	8.500	5.500	9.100
1.04	sonstige Transfererträge	1.531.388,51	2.368.500	2.096.500	2.096.500	2.096.500	2.096.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	37.055,82	35.400	35.300	35.300	35.300	35.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.071.736,09	8.790.900	8.823.700	8.901.700	8.980.700	9.061.700
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	229.110,79	39.300	500	97.900	11.000	61.000
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**27.019.236,68**	**29.123.000**	**33.015.000**	**33.179.300**	**33.174.700**	**33.315.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-5.655.031,91	-5.895.700	-6.518.700	-6.607.400	-6.791.300	-6.919.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-745.487,94	-899.800	-1.109.600	-944.800	-943.700	-942.600
2.04	Abschreibungen	-241.220,40	-73.600	-88.800	-87.300	-71.500	-79.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-22.192.095,05	-23.656.900	-27.813.800	-27.908.900	-27.932.000	-27.956.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-718.640,87	-814.800	-840.600	-802.700	-802.700	-802.700
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-29.552.476,17**	**-31.340.800**	**-36.371.500**	**-36.351.100**	**-36.541.200**	**-36.700.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.533.239,49**	**-2.217.800**	**-3.356.500**	**-3.171.800**	**-3.366.500**	**-3.384.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	103.535,45					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**103.535,45**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-2.429.704,04**	**-2.217.800**	**-3.356.500**	**-3.171.800**	**-3.366.500**	**-3.384.300**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.019,42	-24.400	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-28.019,42**	**-24.400**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.457.723,46**	**-2.242.200**	**-3.374.600**	**-3.189.900**	**-3.384.600**	**-3.402.400**

Erläuterungen

Teilhaushalt 52000 ErgebHH

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.988.714,55**	**29.075.300**	**33.005.100**	**33.072.900**	**33.158.200**	**33.245.800**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-28.221.723,65**	**-31.187.100**	**-36.078.100**	**-36.116.500**	**-36.300.300**	**-36.488.800**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.233.009,10**	**-2.111.800**	**-3.073.000**	**-3.043.600**	**-3.142.100**	**-3.243.000**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	289.000,00	45.000	300.000	300.000	60.000	
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**	**289.000,00**	**45.000**	**300.000**	**300.000**	**60.000**	
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-833.650,30	-910.000	-530.000	-600.000	-470.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(-120.000)	
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.192,98	-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**	**-839.843,28**	**-911.500**	**-531.500**	**-601.500**	**-471.500**	**-1.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000)**	**(-120.000)**	
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-550.843,28**	**-866.500**	**-231.500**	**-301.500**	**-411.500**	**-1.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000)**	**(-120.000)**	
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.783.852,38**	**-2.978.300**	**-3.304.500**	**-3.345.100**	**-3.553.600**	**-3.244.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000)**	**(-120.000)**	
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**Finanzmittelveränderung**	**-2.783.852,38**	**-2.978.300**	**-3.304.500**	**-3.345.100**	**-3.553.600**	**-3.244.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000)**	**(-120.000)**	

Erläuterungen

Teilhaushalt 52000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-315-018 Stadtteilhaus Oedeme							
0961020 Hochbaumaßnahme	-805.887,39	-660.000,00	-1.130.706,00				
01-315-019 Stadtteilhaus Kaltenmoor							
0961020 Hochbaumaßnahme (Vorplanung)		-50.000,00		-30.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land	289.000,00	45.000,00					
9999999 Summe Investitionen	289.000,00	-5.000,00		-30.000,00			
01-315-022 Stadtteilhaus KredO							
0961020 Hochbaumaßnahmen		-200.000,00		-500.000,00	-600.000,00	-120.000,00	
2111010 Zuweisungen vom Bund				300.000,00	300.000,00	60.000,00	
9999999 Summe Investitionen		-200.000,00		-200.000,00	-300.000,00	-60.000,00	
01-362-001 Jugendarbeit							
0729010 Investitionen offene Jugendarbeit		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
01-366-003 ehem. Jugendwerkstatt Kaltenmoor							
0961050 Ausbau zum Jugendzentrum	-20,23		-24.979,00				
01-366-004 Jugendzentrum Goseburg							
0961050 Hochbaumaßnahme	-23.934,72					-350.000,00	

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-SPENDE Spenden							
78-VERSCH Auszahlungen	-5.000,00						
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.015.351,83	11.454.400	13.095.500	12.992.200	13.294.000	13.611.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	571.033,26	408.900	476.200	538.700	568.100	562.900
1.04	sonstige Transfererträge	490.759,04	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.684.721,84	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	190.942,28	108.100	211.400	211.400	211.400	211.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	977.111,19	1.832.200	1.814.000	1.814.000	1.814.000	1.814.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	142.832,79	78.400	60.300	88.700	15.000	20.400
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**16.072.752,23**	**15.882.000**	**17.657.400**	**17.645.000**	**17.902.500**	**18.219.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-19.430.184,71	-21.148.200	-22.064.000	-22.581.500	-23.152.000	-23.716.800
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.349.377,24	-4.095.300	-4.350.500	-4.240.800	-3.935.300	-3.930.100
2.04	Abschreibungen	-1.058.764,48	-995.900	-1.079.700	-1.176.500	-1.227.500	-1.245.500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.874,91					
2.06	Transferaufwendungen	-13.141.307,99	-15.692.800	-22.142.800	-22.042.800	-22.042.800	-21.542.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-639.265,51	-792.000	-948.600	-916.200	-916.400	-916.500
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-37.627.774,84**	**-42.724.200**	**-50.585.600**	**-50.957.800**	**-51.274.000**	**-51.351.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.555.022,61**	**-26.842.200**	**-32.928.200**	**-33.312.800**	**-33.371.500**	**-33.132.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	65.012,48					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-5.932,32					
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**59.080,16**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-21.495.942,45**	**-26.842.200**	**-32.928.200**	**-33.312.800**	**-33.371.500**	**-33.132.000**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.200				
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-562.965,94	-459.400	-543.700	-543.700	-543.700	-543.700
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-562.965,94**	**-427.200**	**-543.700**	**-543.700**	**-543.700**	**-543.700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.058.908,39**	**-27.269.400**	**-33.471.900**	**-33.856.500**	**-33.915.200**	**-33.675.700**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.415.115,34**	**15.394.700**	**17.120.900**	**17.017.600**	**17.319.400**	**17.636.400**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-34.823.188,21**	**-41.674.800**	**-49.425.000**	**-49.732.300**	**-49.989.900**	**-50.062.200**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.408.072,87**	**-26.280.100**	**-32.304.100**	**-32.714.700**	**-32.670.500**	**-32.425.800**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	869.642,23	1.181.600	1.420.800			
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**	**869.642,23**	**1.181.600**	**1.420.800**			
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-2.064.667,31	-5.660.000	-5.166.600	-1.600.000	-1.150.000	-400.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.300.000)	(-750.000)	
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-413.192,06	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-96.694,57	-130.000	-950.800	-130.000	-130.000	-130.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-218.953,60					
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-2.793.507,54**	**-5.845.000**	**-6.172.400**	**-1.785.000**	**-1.335.000**	**-585.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.300.000)**	**(-750.000)**	
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.923.865,31**	**-4.663.400**	**-4.751.600**	**-1.785.000**	**-1.335.000**	**-585.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.300.000)**	**(-750.000)**	
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-20.331.938,18**	**-30.943.500**	**-37.055.700**	**-34.499.700**	**-34.005.500**	**-33.010.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.300.000)**	**(-750.000)**	
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**	**-20.331.938,18**	**-30.943.500**	**-37.055.700**	**-34.499.700**	**-34.005.500**	**-33.010.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.300.000)**	**(-750.000)**	

Erläuterungen

Teilhaushalt 53000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-146.341,00	-55.000,00	-7.328,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
2111710 Zuweisungen von privaten Unternehmen		120.000,00					
2111810 Zuweisungen/Zuschüsse	3.956,12						
9999999 Summe Investitionen	-142.384,88	65.000,00	-7.328,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
01-365-007 Kita Lüner Weg							
0961050 Hochbaumaßnahme	-173.004,91	-750.000,00	-679.660,00	-696.600,00			
2111010 Zuweisungen vom Bund		296.600,00					
9999999 Summe Investitionen	-173.004,91	-453.400,00	-679.660,00	-696.600,00			
01-365-012 Kita Stadtmitte							
0961050 Hochbaumaßnahme	-11.023,12		-50.000,00			-300.000,00	-300.000,00
01-365-016 Kita Häcklingen							
0961050 Hochbaumaßnahme	-86.044,57		-10.779,00				
01-365-019 Kita AWO							
0721010 Einrichtung etc.	-182.547,40						
0961020 Hochbaumaßnahme Sanierunsgebiet Kaltenmoor	-66.761,07	-150.000,00	-169.136,00				
0961050 Hochbaumaßnahme	-957.008,39						
2111010 Zuweisungen vom Land (Krippe)	481.500,00						
9999999 Summe Investitionen	-724.816,86	-150.000,00	-169.136,00				
01-365-020 Kita Schützenstraße							
0721010 BGA	-29.866,44						
0961020 Hochbaumaßnahme			-67.385,00				
9999999 Summe Investitionen	-29.866,44		-67.385,00				
01-365-022 Kita Hanseviertel IV (Schlieffen 41)							
9999999 Summe Investitionen	107.049,26						
01-365-023 Kita Sonnenschein/Auf der Höhe							
0048010 Baukostenzuschuss	-1.106,90						
01-365-024 Kita Sporthalle Kaltenmoor							
0961050 Hochbaumaßnahmen			-4.700,00				
2111110 Zuweisungen vom Land	11.239,01						
01-365-027 Kita Brandheider Weg							
0961050 Hochbaumaßnahme	-229.077,16	-1.630.000,00	-210.080,00	-1.750.000,00	-1.150.000,00	-750.000,00	
2111010 Zuweisungen vom Bund		150.000,00					
2111110 Zuweisungen vom Land		180.000,00					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		235.000,00					
9999999 Summe Investitionen	-229.077,16	-1.065.000,00	-210.080,00	-1.750.000,00	-1.150.000,00	-750.000,00	
01-365-028 Hort Anne-Frank							
0961050 Hochbaumaßnahme	-527.933,51	-2.980.000,00	-922.531,00	-2.400.000,00	-200.000,00		
2111010 Zuweisungen vom Bund				360.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land	38.720,00	200.000,00		240.000,00			
9999999 Summe Investitionen	-489.213,51	-2.780.000,00	-922.531,00	-1.800.000,00	-200.000,00		
01-365-030 Kita Kaltenmoor							
0961050 Außenanlagen			-90.000,00	-220.000,00	-150.000,00		
01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen							
0611010 Fahrzeuge	-15.000,00						
0721010 Einrichtungsgegenstände	-75.615,15						
0961050 Investitionsmaßnahmen	-13.814,58	-150.000,00	-172.911,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	2.907,77						
9999999 Summe Investitionen	-101.521,96	-150.000,00	-172.911,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-365-052 Kita´s freier Träger							
0048010 Investitionszuschuss	-211.553,60	-130.000,00	-9.000,00	-950.800,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	198.953,60			820.800,00			
9999999 Summe Investitionen	-12.600,00	-130.000,00	-9.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
01-365-053 Lüftungs- und Hygienesysteme in Kita							
0710010 Lüftungsysteme	-41.532,94		-38.428,00				

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-SPENDE Spenden							
68-VERSCH Einzahlungen	1.500,00						
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 54000 Integration und Teilhabe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.362,57	143.000	144.500	146.000	146.000	146.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	257,77	3.400	10.600	10.600	10.600	10.600
1.04	sonstige Transfererträge	21.131,26	2.162.600				
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.244.879,91	3.984.800	6.309.200	4.448.800	3.255.000	1.469.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	35.608,55	72.000	37.200	37.200	37.200	37.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.005.665,04	4.284.200	6.558.400	5.864.800	5.309.700	5.305.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	21.153,98	6.600				
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.737.059,08**	**10.656.600**	**13.059.900**	**10.507.400**	**8.758.500**	**6.969.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-2.696.047,59	-3.060.600	-3.734.500	-3.828.400	-3.924.200	-4.022.400
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.091.923,23	-21.737.600	-23.053.800	-18.114.600	-7.999.800	-5.641.700
2.04	Abschreibungen	-60.184,83	-93.300	-188.600	-500.400	-499.900	-499.300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-87.532,14	-133.500	-124.200	-124.200	-124.200	-124.200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.837,81	-484.300	-486.200	-486.300	-486.400	-486.500
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-8.376.525,60**	**-25.509.300**	**-27.587.300**	**-23.053.900**	**-13.034.500**	**-10.774.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.639.466,52**	**-14.852.700**	**-14.527.400**	**-12.546.500**	**-4.276.000**	**-3.805.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.805,91					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.086,64					
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**9.719,27**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-2.629.747,25**	**-14.852.700**	**-14.527.400**	**-12.546.500**	**-4.276.000**	**-3.805.000**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.154,45	-229.300	-226.100	-226.100	-226.100	-226.100
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-228.154,45**	**-229.300**	**-226.100**	**-226.100**	**-226.100**	**-226.100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.857.901,70**	**-15.082.000**	**-14.753.500**	**-12.772.600**	**-4.502.100**	**-4.031.100**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.344.786,86**	**10.646.600**	**13.049.300**	**10.496.800**	**8.747.900**	**6.958.500**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.835.080,78**	**-25.402.600**	**-27.398.700**	**-22.553.500**	**-12.534.600**	**-10.274.800**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.490.293,92**	**-14.756.000**	**-14.349.400**	**-12.056.700**	**-3.786.700**	**-3.316.300**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-21.179,82	-6.000.000	-2.000.000			
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-163.387,79					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-184.567,61**	**-6.000.000**	**-2.000.000**			
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-184.567,61**	**-6.000.000**	**-2.000.000**			
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.674.861,53**	**-20.756.000**	**-16.349.400**	**-12.056.700**	**-3.786.700**	**-3.316.300**
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**	**-3.674.861,53**	**-20.756.000**	**-16.349.400**	**-12.056.700**	**-3.786.700**	**-3.316.300**

Erläuterungen

Teilhaushalt 54000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert

Investitionen Teilhaushalt/Budget 54000 Integration und Teilhabe

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-315-020 Notschlafstätte Goseburg							
0961020 Hochbaumaßnahme	-5.815,64						
01-315-021 Second Stage (Frauenhaus)							
0291010 Grundstückerwerb	-15.343,95		-33.545,00				
01-315-023 Gemeinschaftsunterkünfte							
0961020 Herrichtung neuer GU	-163.408,02	-6.000.000,00	-281.220,00	-2.000.000,00			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.763.790,00	6.154.600	5.942.100	6.335.100	6.081.200	5.959.400
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.083.713,42	1.873.100	1.766.000	1.849.300	1.852.100	2.020.700
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	54.299,32	92.500	70.900	70.900	70.900	70.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	97.524,51	89.300	73.800	73.800	73.800	73.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	967.533,26	1.077.200	1.166.600	1.197.700	1.230.900	1.235.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	145.057,04	44.500	10.600	32.600	3.600	20.400
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.111.917,55**	**9.331.200**	**9.030.000**	**9.559.400**	**9.312.500**	**9.380.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-1.763.538,96	-1.768.200	-1.935.600	-1.960.700	-2.015.500	-2.051.100
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.804.903,45	-10.317.100	-9.381.100	-9.413.200	-8.956.000	-8.526.400
2.04	Abschreibungen	-3.570.161,27	-4.457.000	-4.623.100	-4.850.700	-4.985.000	-5.144.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-646.707,61	-1.127.700	-1.573.000	-1.583.000	-1.593.000	-1.593.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-534.543,43	-705.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-15.319.854,72**	**-18.375.000**	**-18.352.800**	**-18.647.600**	**-18.389.500**	**-18.154.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.207.937,17**	**-9.043.800**	**-9.322.800**	**-9.088.200**	**-9.077.000**	**-8.774.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	122.657,75					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-57.188,77					
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**65.468,98**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-7.142.468,19**	**-9.043.800**	**-9.322.800**	**-9.088.200**	**-9.077.000**	**-8.774.700**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		52.300				
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276.375,73	-552.100	-572.400	-572.400	-572.400	-572.400
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-276.375,73**	**-499.800**	**-572.400**	**-572.400**	**-572.400**	**-572.400**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.418.843,92**	**-9.543.600**	**-9.895.200**	**-9.660.600**	**-9.649.400**	**-9.347.100**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.470.847,51**	**7.413.600**	**7.253.400**	**7.677.500**	**7.456.800**	**7.339.100**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.347.515,25**	**-13.891.200**	**-13.661.500**	**-13.747.800**	**-13.347.900**	**-12.966.700**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.876.667,74**	**-6.477.600**	**-6.408.100**	**-6.070.300**	**-5.891.100**	**-5.627.600**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.365.046,28	5.204.500	6.623.200	13.210.500	11.602.500	9.793.800
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**	**2.365.046,28**	**5.204.500**	**6.623.200**	**13.210.500**	**11.602.500**	**9.793.800**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.359,00	-100.000	-200.000			
05.02	Baumaßnahmen	-9.363.252,28	-7.873.000	-8.210.000	-17.395.000	-17.385.000	-15.915.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-14.750.000)	(-5.600.000)	
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.389.546,91	-1.977.000	-1.116.900	-296.000	-296.000	-296.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-464.863,00	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.150.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-11.263.021,19**	**-10.950.000**	**-10.526.900**	**-18.691.000**	**-18.681.000**	**-17.361.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-14.750.000)**	**(-5.600.000)**	
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-8.897.974,91**	**-5.745.500**	**-3.903.700**	**-5.480.500**	**-7.078.500**	**-7.567.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-14.750.000)**	**(-5.600.000)**	
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-14.774.642,65**	**-12.223.100**	**-10.311.800**	**-11.550.800**	**-12.969.600**	**-13.194.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-14.750.000)**	**(-5.600.000)**	
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**	**-14.774.642,65**	**-12.223.100**	**-10.311.800**	**-11.550.800**	**-12.969.600**	**-13.194.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-14.750.000)**	**(-5.600.000)**	

Erläuterungen

Teilhaushalt 55000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-211-003 GS Häcklingen							
0231010 Gebäudekosten	-27.320,17						
0961030 Baumaßnahmen	-9.643,03	-80.000,00	-742.391,00	-70.000,00	-50.000,00		
9999999 Summe Investitionen	-36.963,20	-80.000,00	-742.391,00	-70.000,00	-50.000,00		
01-211-004 Grundschule Lüne							
0961030 Hochbaumaßnahme	-2.556.509,96		-2.098.496,00	-400.000,00	-2.150.000,00	-3.870.000,00	-1.700.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis						72.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-2.556.509,96		-2.098.496,00	-400.000,00	-2.150.000,00	-3.798.000,00	-1.700.000,00
01-211-005 GS St. Ursula							
0232010 Hochbaumaßnahme				-100.000,00			
01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-60.216,54			-300.000,00	-350.000,00	-50.000,00	
01-211-008 Grundschule Hermann-Löns							
0961030 Hochbaumaßnahme		-100.000,00		-120.000,00		-100.000,00	-700.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse						5.000,00	5.000,00
9999999 Summe Investitionen		-100.000,00		-120.000,00		-95.000,00	-695.000,00
01-211-009 GTS Im Roten Felde							
0961030 Hochbaumaßnahme (Planung)			-40.000,00				
01-211-011 GS Anne-Frank							
0961030 Hochbaumaßnahme	-260.786,13	-1.710.000,00	-325.095,00	-205.000,00			
2111010 Zuweisungen vom Bund		408.000,00					
2111110 Zuweisungen vom Land	57.680,00	120.000,00		41.000,00			
2111260 Kreisschulbaukasse				150.000,00			
9999999 Summe Investitionen	-203.106,13	-1.182.000,00	-325.095,00	-14.000,00			
01-211-013 Grundschule Ochtmissen							
0961030 Container	-383.654,17		-270.447,00				
01-211-014 GS Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-29.669,57	-220.000,00	-157.405,00			-200.000,00	-500.000,00
01-211-016 GS Heiliger Geist							
0048010 Hochbaumaßnahme	-1.065.159,57	-600.000,00	-1.617.791,00	-250.000,00	-400.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse		25.000,00					
2111810 Zuschüsse				400.000,00			
9999999 Summe Investitionen	-1.065.159,57	-575.000,00	-1.617.791,00	150.000,00	-400.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume							
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-7.174,06	-45.000,00		-57.300,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
0723110 IT-Ausstattung	-2.374,05						
9999999 Summe Investitionen	-9.548,11	-45.000,00		-57.300,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
01-211-020 GS Hagen - Igelschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-152.365,83	-200.000,00	-170.000,00	-300.000,00	-350.000,00	-500.000,00	-500.000,00
01-211-024 Sporthalle GS Kreideberg							
0721010 Brandmeldeanlage	-38,08		-74.138,00				
01-211-025 Schulinvestitionsprogramm - Grundschulen							
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-4.655,13	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0961030 Hochbaumaßnahmen	-20.118,07	-90.000,00	-147.474,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
9999999 Summe Investitionen	-24.773,20	-120.000,00	-147.474,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
01-216-001 Oberschulen							
0721010 Einrichtung etc.	-10.942,58	-25.000,00	-8.864,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	8.754,14	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9999999 Summe Investitionen	-2.188,44	-5.000,00	-8.864,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
01-216-002 Oberschule Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-6.609,27						

Investitionen Teilhaushalt/Budget 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Erläuterungen: Die Planung erfolgt nun bei der Investition 01-218-006 IGS Kreideberg.							
01-216-003 Oberschule Am Wasserturm							
0961030 Hochbaumaßnahme	-22.156,28	-768.000,00	-1.027.843,00	-500.000,00	-1.200.000,00	-1.100.000,00	-600.000,00
2111110 Zuweisungen v. Land	9.000,00						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	9.744,55	454.800,00		290.000,00	696.000,00	660.000,00	414.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse		10.000,00		137.500,00	330.000,00	275.000,00	82.500,00
9999999 Summe Investitionen	-3.411,73	-303.200,00	-1.027.843,00	-72.500,00	-174.000,00	-165.000,00	-103.500,00
01-217-001 Gymnasien							
0721010 Einrichtung etc.	-39.069,79	-10.000,00	-3.235,00	-33.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	31.255,80	8.000,00		26.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9999999 Summe Investitionen	-7.813,99	-2.000,00	-3.235,00	-6.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
01-217-002 Gymnasium Johanneum							
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.812.646,52	-1.000.000,00	-4.030.269,00	-1.500.000,00	-3.300.000,00	-5.350.000,00	-5.950.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	590.294,99	733.000,00		1.302.000,00	2.440.000,00	4.080.000,00	4.398.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse					500.000,00	500.000,00	500.000,00
9999999 Summe Investitionen	-1.222.351,53	-267.000,00	-4.030.269,00	-198.000,00	-360.000,00	-770.000,00	-1.052.000,00
01-217-003 Gymnasium Wilhelm-Raabe-Schule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-178.110,17	-600.000,00	-1.208.687,00	-1.300.000,00	-3.800.000,00	-2.200.000,00	-2.500.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund		147.000,00					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	86.275,67	258.200,00		726.100,00	2.314.000,00	1.276.000,00	1.450.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse				34.900,00	907.500,00	605.000,00	687.500,00
9999999 Summe Investitionen	-91.834,50	-194.800,00	-1.208.687,00	-539.000,00	-578.500,00	-319.000,00	-362.500,00
01-217-006 Gymnasium Herder							
0961030 Hochbaumaßnahme	-712.461,11	-1.300.000,00	-1.355.281,00	-1.250.000,00	-500.000,00		
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	590.084,30	618.000,00		438.600,00	172.200,00		
2111260 Kreisschulbaukasse		43.500,00		200.000,00	55.000,00		
9999999 Summe Investitionen	-122.376,81	-638.500,00	-1.355.281,00	-611.400,00	-272.800,00		
01-218-001 Gesamtschulen							
0721010 Einrichtung etc.	-10.464,22	-20.000,00	-15.702,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	-2.549,94						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	10.411,32	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
9999999 Summe Investitionen	-2.602,84	-4.000,00	-15.702,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor							
0961030 Hochbaumaßnahme	-361.005,04		-307.781,00				
01-218-004 IGS Lüneburg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-55.437,90	-250.000,00	-177.718,00	-230.000,00	-160.000,00	-230.000,00	-330.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	33.519,58	150.000,00		184.000,00	128.000,00	184.000,00	264.000,00
9999999 Summe Investitionen	-21.918,32	-100.000,00	-177.718,00	-46.000,00	-32.000,00	-46.000,00	-66.000,00
01-218-005 Schulsportplatz Kaltenmoor							
0962040 Außenanlage	-1.268.845,51	-10.000,00	-308.723,00				
2111110 Zuweisungen vom Land	356.400,00						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	57.234,22						
9999999 Summe Investitionen	-855.211,29	-10.000,00	-308.723,00				
01-218-006 IGS Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-393.218,93	-900.000,00	-918.119,00	-1.300.000,00	-5.000.000,00	-2.650.000,00	-2.000.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	194.654,04	534.000,00		754.000,00	2.900.000,00	1.537.000,00	1.160.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse		10.000,00		357.500,00	1.375.000,00	728.700,00	550.000,00
9999999 Summe Investitionen	-198.564,89	-356.000,00	-918.119,00	-188.500,00	-725.000,00	-384.300,00	-290.000,00
01-218-007 IGS Kreideberg - Unterrichtsräume							
0721010 Einrichtung etc.	-43.105,01	-106.000,00	-34.516,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00

Investitionen Teilhaushalt/Budget 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	34.484,00	84.800,00		84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
9999999 Summe Investitionen	-8.621,01	-21.200,00	-34.516,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
01-221-001 Förderschule							
0721010 Einrichtung etc.	-2.952,15	-1.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0961030 Hochbaumaßnahme	-474.738,09		-135.641,00	-250.000,00			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	172.875,52	800,00		204.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9999999 Summe Investitionen	-304.814,72	-200,00	-135.641,00	-51.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01-243-002 Schuleninvestitionsprogramm - weiterf. Schul							
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-13.001,80	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
0961030 Hochbaumaßnahmen	-14.326,14	-45.000,00	-78.433,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	10.401,44	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
9999999 Summe Investitionen	-16.926,50	-24.000,00	-78.433,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
01-243-005 Turnhallengeräteausstattung							
0721010 Einrichtung etc.		-100.000,00	-10.000,00				
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		8.000,00					
9999999 Summe Investitionen		-92.000,00	-10.000,00				
01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte							
0241010 Trinkwasserspender			-16.902,00				
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-40.105,20						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	3.521,08						
9999999 Summe Investitionen	-36.584,12		-16.902,00				
01-243-015 Projekt DigitalPakt#D							
0723110 Zugang IT-Ausstattung	-369.584,51	-600.000,00	-1.308.391,00				
2111010 Zuweisungen vom Bund		636.900,00					
2111110 Zuweisungen vom Land	33.727,00						
9999999 Summe Investitionen	-335.857,51	36.900,00	-1.308.391,00				
01-243-018 Ausstattung Schulen							
0721010 Möblierung	-1.198,33	-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	-1.198,33	-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	-202.461,13	-1.000.000,00	-1.821.113,00	-800.000,00			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	38.072,38	340.000,00					
9999999 Summe Investitonen	-164.388,75	-660.000,00	-1.821.113,00	-800.000,00			
01-243-021 Lüftungstechnik in Schulen							
0721010 Lüftungstechnik	-134.696,82		-76.974,00				
2111110 Zuweisungen vom Land	36.656,25						
9999999 Summe Investitionen	-98.040,57		-76.974,00				
01-244-001 Kreisschulbaukasse							
0042010 Beiträge	-464.863,00	-1.000.000,00	-988.800,00	-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
01-424-003 Sporthallen PPP, u.a. Hanseviertel							
0190010 Grunderwerb u. Erschließungskosten	-48.787,39	-100.000,00	-242.117,00	-200.000,00			
2111260 Kreisschulbaukasse		522.500,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.487.000,00	90.000,00
9999999 Summe Investitionen	-48.787,39	422.500,00	-242.117,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.487.000,00	90.000,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtplanung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	14.940,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.165,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	12.404,13					
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**31.509,13**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-708.158,80	-721.200	-672.700	-689.500	-706.700	-724.200
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-63.925,98	-98.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
2.04	Abschreibungen	-2.703,69					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.432,69	-12.700	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-781.221,16**	**-832.100**	**-753.100**	**-769.900**	**-787.100**	**-804.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-749.712,03**	**-816.300**	**-737.300**	**-754.100**	**-771.300**	**-788.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-749.712,03**	**-816.300**	**-737.300**	**-754.100**	**-771.300**	**-788.800**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.206,04	-3.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.206,04**	**-3.000**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-750.918,07**	**-819.300**	**-738.700**	**-755.500**	**-772.700**	**-790.200**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.555,00**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-793.901,43**	**-832.100**	**-753.100**	**-769.900**	**-787.100**	**-804.600**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-774.346,43**	**-816.300**	**-737.300**	**-754.100**	**-771.300**	**-788.800**
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**	**-774.346,43**	**-816.300**	**-737.300**	**-754.100**	**-771.300**	**-788.800**
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**	**-774.346,43**	**-816.300**	**-737.300**	**-754.100**	**-771.300**	**-788.800**

Erläuterungen

Teilhaushalt 60010 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228,04					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.147,16	4.200	1.800	1.800	1.800	1.800
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.372.837,58	1.353.500	1.453.500	1.453.500	1.453.500	1.453.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	240,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	79,99	10.000	35.500	36.100	36.800	37.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	33.986,24	14.200	1.100	17.300	2.800	11.200
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.412.519,01**	**1.381.900**	**1.491.900**	**1.508.700**	**1.494.900**	**1.504.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-1.211.665,68	-1.306.200	-1.295.100	-1.313.700	-1.349.600	-1.376.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-747.237,20	-858.400	-56.500	-53.800	-53.800	-53.800
2.04	Abschreibungen	-4.840,86	-5.000	-5.800	-5.800	-5.700	-5.700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.999,30	-29.000	-802.300	-802.400	-802.500	-802.600
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.978.743,04**	**-2.198.600**	**-2.159.700**	**-2.175.700**	**-2.211.600**	**-2.238.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-566.224,03**	**-816.700**	**-667.800**	**-667.000**	**-716.700**	**-734.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.805,91					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**11.805,91**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-554.418,12**	**-816.700**	**-667.800**	**-667.000**	**-716.700**	**-734.400**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.957,97	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.957,97**	**-20.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-566.376,09**	**-836.700**	**-685.800**	**-685.000**	**-734.700**	**-752.400**

Erläuterungen

Teilhaushalt 63000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.266.258,93**	**1.364.500**	**1.490.000**	**1.490.600**	**1.491.300**	**1.492.000**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.786.803,05**	**-2.166.800**	**-2.119.800**	**-2.145.400**	**-2.177.600**	**-2.210.700**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-520.544,12**	**-802.300**	**-629.800**	**-654.800**	**-686.300**	**-718.700**
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		-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**	**-520.544,12**	**-817.300**	**-629.800**	**-654.800**	**-686.300**	**-718.700**
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**	**-520.544,12**	**-817.300**	**-629.800**	**-654.800**	**-686.300**	**-718.700**

Erläuterungen

Teilhaushalt 63000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-521-001 Nivelliergerät							
0721010 Nivelliergerät		-15.000,00					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 71000 Controlling und Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	20.659,00	13.000	33.000	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			200	32.700	3.700	20.400
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**20.659,00**	**13.000**	**33.200**	**45.700**	**16.700**	**33.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-380.195,15	-510.700	-760.100	-755.400	-780.500	-786.100
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.627,94	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
2.04	Abschreibungen	-181,36	-7.900	-200	-200	-200	-200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.088,82	-9.100	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-386.093,27**	**-531.400**	**-775.400**	**-770.700**	**-795.800**	**-801.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-365.434,27**	**-518.400**	**-742.200**	**-725.000**	**-779.100**	**-768.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-365.434,27**	**-518.400**	**-742.200**	**-725.000**	**-779.100**	**-768.000**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-859,26	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-859,26**	**-1.600**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-366.293,53**	**-520.000**	**-743.300**	**-726.100**	**-780.200**	**-769.100**

Erläuterungen

Teilhaushalt 71000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 71000 Controlling und Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**41.817,00**	**13.000**	**33.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-393.238,94**	**-523.500**	**-707.000**	**-721.300**	**-739.100**	**-757.200**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-351.421,94**	**-510.500**	**-674.000**	**-708.300**	**-726.100**	**-744.200**
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**	**-351.421,94**	**-510.500**	**-674.000**	**-708.300**	**-726.100**	**-744.200**
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**	**-351.421,94**	**-510.500**	**-674.000**	**-708.300**	**-726.100**	**-744.200**

Erläuterungen

Teilhaushalt 71000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.211,14					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.014.376,94	2.859.900	2.862.900	2.751.000	2.820.400	2.838.300
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.450,00	16.000	20.000	16.000	16.000	16.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	202.851,00	202.500	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	317.158,64	250.000	360.000	360.000	360.000	360.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	20.048,42	6.600				
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.644.408,64**	**3.349.300**	**3.459.700**	**3.343.800**	**3.413.200**	**3.431.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-1.187.177,07	-1.101.600	-1.068.000	-1.094.600	-1.121.900	-1.150.000
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-528.356,38	-625.900	-784.500	-724.500	-724.500	-724.500
2.04	Abschreibungen	-5.157.280,05	-5.125.700	-5.102.200	-4.832.700	-4.779.900	-4.737.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.861.978,33	-3.047.400	-2.599.300	-2.599.300	-2.599.300	-2.599.300
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-8.734.791,83**	**-9.900.600**	**-9.554.000**	**-9.251.100**	**-9.225.600**	**-9.211.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.090.383,19**	**-6.551.300**	**-6.094.300**	**-5.907.300**	**-5.812.400**	**-5.780.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	119.646,06					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-43.799,06					
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**75.847,00**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-5.014.536,19**	**-6.551.300**	**-6.094.300**	**-5.907.300**	**-5.812.400**	**-5.780.100**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.666.152,14	-2.399.900	-2.754.400	-2.754.400	-2.754.400	-2.754.400
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.666.152,14**	**-2.399.900**	**-2.754.400**	**-2.754.400**	**-2.754.400**	**-2.754.400**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.680.688,33**	**-8.951.200**	**-8.848.700**	**-8.661.700**	**-8.566.800**	**-8.534.500**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**94.543,80**	**232.800**	**236.800**	**232.800**	**232.800**	**232.800**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.579.917,13**	**-4.761.500**	**-4.451.800**	**-4.418.400**	**-4.445.700**	**-4.473.800**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.485.373,33**	**-4.528.700**	**-4.215.000**	**-4.185.600**	**-4.212.900**	**-4.241.000**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.665.633,03	3.470.000	3.332.500	5.120.500	5.675.000	7.015.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	3.728,38					
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.669.361,41**	**3.470.000**	**3.332.500**	**5.120.500**	**5.675.000**	**7.015.000**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.535,41					
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.442.483,28	-8.211.000	-8.598.400	-15.283.000 (-4.207.000)	-12.687.400	-14.079.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.143,94					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-5.378,44					
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-3.480.541,07**	**-8.211.000**	**-8.598.400**	**-15.283.000 (-4.207.000)**	**-12.687.400**	**-14.079.000**
06.	**Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.811.179,66**	**-4.741.000**	**-5.265.900**	**-10.162.500 (-4.207.000)**	**-7.012.400**	**-7.064.000**
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-6.296.552,99**	**-9.269.700**	**-9.480.900**	**-14.348.100 (-4.207.000)**	**-11.225.300**	**-11.305.000**
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)**	**-6.296.552,99**	**-9.269.700**	**-9.480.900**	**-14.348.100 (-4.207.000)**	**-11.225.300**	**-11.305.000**

Erläuterungen

Teilhaushalt 72000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	-144.207,00	-150.000,00	-114.156,00	-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	-1.311,45		-298.688,00				
01-541-055 Hamburger Str. (Radroute 4)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-80.000,00	-20.000,00	-2.000.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land							1.200.000,00
9999999 Summe Investitionen					-80.000,00	-20.000,00	-800.000,00
01-541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg							
0962040 Erschließung	-9.798,16	-1.000.000,00	-1.082.402,00	-1.732.400,00	-4.100.000,00	-2.060.000,00	-2.000.000,00
01-541-060 Dahlenburger Landstr. (Radroute 5)							
0962040 Beseitigung Umfallschwerpunkte	-453.654,19	-500.000,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	-250.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land		300.000,00		800.000,00	600.000,00	140.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-453.654,19	-200.000,00	-2.000.000,00	-700.000,00	-400.000,00	-110.000,00	
01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-13.292,51	-2.500.000,00	-305.865,00	-2.600.000,00	-4.000.000,00	-6.000.000,00	-1.495.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		1.300.000,00		1.300.000,00	2.400.000,00	3.600.000,00	1.000.000,00
9999999 Summe Investitionen	-13.292,51	-1.200.000,00	-305.865,00	-1.300.000,00	-1.600.000,00	-2.400.000,00	-495.000,00
01-541-107 Erschl. Stichstr. Gebr. Heyn Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-1.588,50						
01-541-113 Ertüchtigung Stadtring							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	8.168,03						
2111110 Zuweisungen vom Land	203.816,28						
9999999 Summe Investitionen	211.984,31						
01-541-120 Bardowicker Straße							
0962040 Tiefbaumaßnahme	515,21						
2122010 Straßenausbaubeiträge	2.160,00						
9999999 Summe Investitionen	2.675,21						
01-541-124 Wasserspiel Am Sande							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-25.066,26						
01-541-125 Brücke Soltauer Bahn							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-40.000,00	-60.000,00	-1.300.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land				750.000,00			
9999999 Summe Investitionen		-40.000,00	-60.000,00	-550.000,00			
01-541-126 Uelzener Straße (Radroute 1)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-1.303.649,89	-400.000,00	-567.616,00			-1.380.000,00	-750.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	700.000,00					950.000,00	520.000,00
9999999 Summe Investitionen	-603.649,89	-400.000,00	-567.616,00			-430.000,00	-230.000,00
01-541-127 Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-100.029,17	-1.500.000,00	-52.000,00				
2111110 Zuweisungen vom Land		1.200.000,00					
9999999 Summe Investitionen	-100.029,17	-300.000,00	-52.000,00				
01-541-128 Alter Hessenweg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-300.000,00	-26.754,00				
01-541-131 Gehweg "Vor dem Neuen Tore"							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-117.636,26		-36.479,00				
01-541-132 Bahnübergang Auf der Hude							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-51.494,48						
2111110 Zuweisungen vom Land	50.000,00						
9999999 Summe Investitionen	-1.494,48						
01-541-133 Bahnübergang Elso-Klöver-Straße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-33.213,32		-14.896,00				
2111110 Zuweisungen vom Land	40.000,00						
9999999 Summe Investitionen	6.786,68		-14.896,00				
01-541-134 Bahnübergang Kunkelberg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-87.876,60		-8.853,00				
2111110 Zuweisungen vom Land	45.000,00						
9999999 Summe Investitionen	-42.876,60		-8.853,00				
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					
01-541-138 Gehweg Ochtmisser Straße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-47.320,47						
01-541-139 Parkplatz Kurpark							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-832,11		-74.167,00				
01-541-140 An der Soltauer Bahn							
0962040 Tiefbaumaßnahmen			-197.382,00		-170.000,00		
01-541-141 Wienebütteler Weg - Lärmmindernder Asphalt							
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-185.000,00	
01-541-142 Lüner Weg - Gehwegverbreiterung							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-1.045,18		-48.954,00				
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	-100.000,00			
01-541-148 Kreisel Hauptstraße Häcklingen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-160.000,00					
01-541-501 Radwege							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-291.531,08	-200.000,00	-577.284,00	-100.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	100.000,00						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		150.000,00					
9999999 Summe Investitonen	-191.531,08	-50.000,00	-577.284,00	-100.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
01-541-508 Radweg Soltauer Str. (Radroute 9)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-297.985,57	-400.000,00	-157.014,00	-250.000,00	-1.000.000,00	-250.000,00	-300.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	200.000,00			100.000,00	600.000,00	150.000,00	210.000,00
9999999 Summe Investitionen	-97.985,57	-400.000,00	-157.014,00	-150.000,00	-400.000,00	-100.000,00	-90.000,00
01-541-511 Radweg Lüner Holz / Erbstorfer (Umlandgemeinden)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen			-150.000,00	-35.000,00	-350.000,00		
2111210 Zuweisungen vom Landkreis					175.000,00		
9999999 Summe Investitionen			-150.000,00	-35.000,00	-175.000,00		
01-541-512 Radweg Brockwinkler Weg (Umlandgemeinden)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen			-225.000,00				

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-541-513 Radweg Ebelingweg (einschl. Beleuchtung)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-280.000,00	
01-541-514 Artlenburger Landstraße (Radroute 3)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-50.000,00		-700.000,00	-1.100.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land						500.000,00	750.000,00
9999999 Summe Investitionen				-50.000,00		-200.000,00	-350.000,00
01-541-515 Bleckeder Landstraße (Radroute 8)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-75.000,00		-80.000,00		-3.400.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land							2.350.000,00
9999999 Summe Investitionen		-50.000,00	-75.000,00		-80.000,00		-1.050.000,00
01-541-516 Fahrradring							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-5.710,10		-254.289,00	-200.000,00	-1.642.000,00	-529.400,00	-1.053.000,00
01-541-517 Radverkehrsstrategie - Hindenburgstraße Südseite							
0962040 Tiefbaumaßnahmen			-160.000,00				
01-541-518 Radverkehrsstrategie - Schnellenberger Weg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-85.000,00	-52.000,00	-1.000.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land							650.000,00
9999999 Summe Investitionen					-85.000,00	-52.000,00	-350.000,00
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				-25.000,00	-45.000,00		
2111010 Zuweisungen vom Bund				22.500,00	40.500,00		
9999999 Summe Investitionen				-2.500,00	-4.500,00		
01-541-526 Radweg Erbstorfer Landstraße (Radroute 11)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-300.000,00		-90.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land		200.000,00		100.000,00			
9999999 Summe Investitionen		-100.000,00		10.000,00			
01-545-001 Straßenbeleuchtung							
0352010 Neu- und Ausbau	-50.183,10	-45.000,00	-31.509,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
01-545-002 Straßenbeleuchtung LED Umstellung							
0352010 Umrüstung auf LED-Technik	-20,23		-419.979,00				
01-547-301 Grunderneuerung Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-187.527,01	-430.000,00	-320.405,00	-430.000,00	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	146.236,75	260.000,00		260.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
9999999 Summe Investitionen	-41.290,26	-170.000,00	-320.405,00	-170.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
01-547-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-170.000,00						
2111110 Zuweisungen vom Land	80.000,00						
9999999 Summe Investitionen	-90.000,00						
01-552-001 Lösegrabenwehr							
0370010 Sanierungsarbeiten	-84.759,31						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 73000 Friedhöfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.874,64					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.146,27	800	1.500	1.500	1.500	1.000
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.188.352,67	1.187.900	1.187.900	1.187.900	1.187.900	1.187.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	3.236,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.724,80	75.000	58.300	56.800	56.800	56.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	123.517,38	35.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	368,00					
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.396.220,00**	**1.299.700**	**1.338.700**	**1.337.200**	**1.337.200**	**1.336.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-1.151.483,54	-1.176.000	-1.242.800	-1.273.900	-1.305.500	-1.338.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-424.527,49	-447.000	-407.500	-335.600	-334.700	-333.800
2.04	Abschreibungen	-170.661,16	-181.800	-172.300	-167.700	-165.900	-164.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.148,88	-20.600	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.762.821,07**	**-1.825.400**	**-1.844.700**	**-1.799.300**	**-1.828.200**	**-1.858.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-366.601,07**	**-525.700**	**-506.000**	**-462.100**	**-491.000**	**-521.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-366.601,07**	**-525.700**	**-506.000**	**-462.100**	**-491.000**	**-521.900**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.959,42	-77.400	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-78.959,42**	**-77.400**	**-77.800**	**-77.800**	**-77.800**	**-77.800**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-445.560,49**	**-603.100**	**-583.800**	**-539.900**	**-568.800**	**-599.700**

Erläuterungen

Teilhaushalt 73000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 73000 Friedhöfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.229.769,14**	**1.263.900**	**1.247.200**	**1.245.700**	**1.245.700**	**1.245.700**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.614.920,58**	**-1.643.600**	**-1.672.400**	**-1.631.600**	**-1.662.300**	**-1.694.200**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-385.151,44**	**-379.700**	**-425.200**	**-385.900**	**-416.600**	**-448.500**
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-53.118,09	-175.000	-115.000	-315.000 (-100.000)	-665.000	-565.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-324.074,54	-113.000	-45.000	-110.000	-60.000	-25.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-377.192,63**	**-288.000**	**-160.000**	**-425.000 (-100.000)**	**-725.000**	**-590.000**
06.	**Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-377.192,63**	**-288.000**	**-160.000**	**-425.000 (-100.000)**	**-725.000**	**-590.000**
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-762.344,07**	**-667.700**	**-585.200**	**-810.900 (-100.000)**	**-1.141.600**	**-1.038.500**
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)**	**-762.344,07**	**-667.700**	**-585.200**	**-810.900 (-100.000)**	**-1.141.600**	**-1.038.500**

Erläuterungen

Teilhaushalt 73000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 73000 Friedhöfe

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-553-001 Friedhöfe							
0351010 Ausbau Friedhofswege	-49.838,24	-30.000,00	-19.823,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0352010 Eingangsbeschilderung Friedhöfe		-10.000,00	-20.000,00				
0382010 Einrichtung Grabfelder: Ausstattungen		-10.000,00	-59.503,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
0721010 Kapellenschmuck	-5.900,00	-8.000,00	-6.847,00				
0725010 Einrichtung, Geräte u. Fahrzeuge	-311.606,34	-105.000,00	-62.620,00	-45.000,00	-110.000,00	-60.000,00	-25.000,00
0729010 Orgel Waldfriedhof	-6.568,20						
9999999 Summe Investitionen	-373.912,78	-163.000,00	-168.793,00	-80.000,00	-145.000,00	-95.000,00	-60.000,00
01-553-003 Vorplatz Waldfriedhof							
0351010 Ausbau		-95.000,00	-15.000,00				
01-553-005 Verwaltungsgebäude Friedhof / Forsten							
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-3.279,85		-26.059,00	-50.000,00	-100.000,00	-500.000,00	-500.000,00
01-553-006 Michaelisfriedhof Nebengebäude							
09601070 Hochbaumaßnahme					-150.000,00	-100.000,00	
01-553-007 Kriegsgräberstätten Friedhöfe							
0351010 Kriegsgräberstätten		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung und Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.617,87	1.800	900	900	900	900
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	121.986,70	46.000	128.400	124.800	135.900	150.200
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte		20.000				
1.06	privatrechtliche Entgelte	884.360,76	521.700	471.700	521.700	521.700	521.700
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.151,41	8.000	36.000	26.000	26.000	26.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	91.870,95	20.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	31.690,13	6.600	100	48.200	36.600	27.600
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.178.677,82**	**624.100**	**727.100**	**811.600**	**811.100**	**816.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-6.544.686,79	-6.803.900	-6.742.100	-6.861.800	-7.036.400	-7.205.200
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-457.927,96	-661.300	-577.200	-636.900	-391.900	-391.900
2.04	Abschreibungen	-357.436,14	-227.400	-369.700	-359.400	-373.500	-382.700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.419.413,35	-2.479.500	-2.839.700	-2.839.700	-2.839.700	-2.839.700
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-9.782.464,24**	**-10.175.100**	**-10.531.700**	**-10.700.800**	**-10.644.500**	**-10.822.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.603.786,42**	**-9.551.000**	**-9.804.600**	**-9.889.200**	**-9.833.400**	**-10.006.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	15.705,91					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3,00					
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**15.702,91**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-8.588.083,51**	**-9.551.000**	**-9.804.600**	**-9.889.200**	**-9.833.400**	**-10.006.100**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.234.970,89	3.533.000	4.476.400	4.476.400	4.476.400	4.476.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.361.649,75	-1.969.600	-2.503.900	-2.503.900	-2.503.900	-2.503.900
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.873.321,14**	**1.563.400**	**1.972.500**	**1.972.500**	**1.972.500**	**1.972.500**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.714.762,37**	**-7.987.600**	**-7.832.100**	**-7.916.700**	**-7.860.900**	**-8.033.600**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.435.299,82**	**551.500**	**508.600**	**548.600**	**548.600**	**548.600**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.657.546,32**	**-9.934.300**	**-10.093.100**	**-10.316.900**	**-10.242.700**	**-10.417.800**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.222.246,50**	**-9.382.800**	**-9.584.500**	**-9.768.300**	**-9.694.100**	**-9.869.200**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		151.000	345.000	699.000	324.000	24.000
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**		**151.000**	**345.000**	**699.000**	**324.000**	**24.000**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-226.257,31	-425.000	-850.000	-1.445.000 (-600.000)	-595.000	-195.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.873,76	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-247.131,07**	**-428.000**	**-853.000**	**-1.448.000 (-600.000)**	**-598.000**	**-198.000**
06.	**Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-247.131,07**	**-277.000**	**-508.000**	**-749.000 (-600.000)**	**-274.000**	**-174.000**
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-8.469.377,57**	**-9.659.800**	**-10.092.500**	**-10.517.300 (-600.000)**	**-9.968.100**	**-10.043.200**
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-8.469.377,57**	**-9.659.800**	**-10.092.500**	**-10.517.300 (-600.000)**	**-9.968.100**	**-10.043.200**

Erläuterungen

Teilhaushalt 74000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 74000 Grünplanung und Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-424-007 Skateanlage Sülzwiesen							
0961040 Baumaßnahme	-61.581,45	-70.000,00	-860.738,00				
01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze							
0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges	-50.772,79	-60.000,00	-107.987,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
01-551-006 Ausbau Spielplätze							
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-71.853,77	-75.000,00	-146.815,00		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
01-551-011 Grünanlagen Kurpark							
0242010 Ausbau		-25.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
01-551-026 Clamartpark							
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-39.768,51		-700.382,00				
01-551-028 Wegesanierung Deutsch-Evern-Weg							
0242010 Tiefbaumaßnahme			-60.000,00				
01-551-029 Glockenhof							
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-16.219,94		-647.116,00				
01-551-030 Stadtmobiliar							
0721010 Stadtmobiliar	-58,31		-65.374,00				
01-551-031 Grün verschafft sich Raum							
0242010 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00	-330.000,00	-10.000,00			
2111010 Zuweisungen vom Bund		90.000,00		9.000,00			
9999999 Summe Investitionen		-10.000,00	-330.000,00	-1.000,00			
01-551-033 Spielen und verweilen in der Stadt							
0242010 Konzepterstellung			-20.000,00		-50.000,00		
2111010 Zuweisungen vom Bund					45.000,00		
9999999 Summe Investitionen			-20.000,00		-5.000,00		
01-551-035 Umgestaltung des Marienplatzes (Leitprojekt)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-50.000,00	-550.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land				30.000,00	330.000,00		
9999999 Summe Investitionen				-20.000,00	-220.000,00		
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			
01-551-037 Spielplatz Wilschenbruch							
0242010 Tiefbaumaßnahme					-100.000,00		
01-551-038 Lüner Weg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-400.000,00	-400.000,00	
2111010 Zuweisungen vom Bund					300.000,00	300.000,00	
9999999 Summe Investitionen					-100.000,00	-100.000,00	
01-551-039 Grüne Oasen 2.0							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-400.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land				240.000,00			
9999999 Summe Investitionen				-160.000,00			
01-555-001 Forsten							
0725010 Einrichtung u. Geräte etc.	-6.876,30	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
01-555-002 Forsthallen							
0961070 Hochbaumaßnahme				-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	-35.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		40.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
9999999 Summe Investitionen		-20.000,00		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 81000 Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.432,44	16.200	21.600	21.600	5.400	5.400
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	286.799,69	308.100	297.900	307.000	309.400	335.500
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	454.908,28	521.600	599.500	599.500	599.500	599.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.396.667,33	1.595.700	1.554.500	1.554.500	1.554.500	1.554.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	369.741,86	1.044.500	335.600	340.900	346.700	352.100
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.880.067,78	1.425.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	225.241,73	39.700	900	82.100	9.600	51.300
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.622.859,11**	**4.950.800**	**4.960.000**	**5.055.600**	**4.975.100**	**5.048.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	Personalaufwendungen	-4.306.238,41	-5.484.500	-6.492.900	-6.591.600	-6.772.100	-6.906.700
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.636.123,91	-6.973.600	-6.833.000	-6.666.100	-6.576.000	-6.421.000
2.04	Abschreibungen	-454.561,95	-510.800	-543.300	-617.000	-680.000	-731.700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-78.336,67	-55.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.957,06	-1.302.600	-273.200	-273.300	-274.000	-274.000
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-9.667.218,00**	**-14.326.500**	**-14.222.400**	**-14.228.000**	**-14.382.100**	**-14.413.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.044.358,89**	**-9.375.700**	**-9.262.400**	**-9.172.400**	**-9.407.000**	**-9.365.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	Außerordentliche Erträge	94.029,53					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-74.176,32					
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**19.853,21**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-5.024.505,68**	**-9.375.700**	**-9.262.400**	**-9.172.400**	**-9.407.000**	**-9.365.100**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	641.803,44	409.800	526.300	526.300	526.300	526.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.248,52	-448.900	-453.500	-453.500	-453.500	-453.500
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**279.554,92**	**-39.100**	**72.800**	**72.800**	**72.800**	**72.800**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.744.950,76**	**-9.414.800**	**-9.189.600**	**-9.099.600**	**-9.334.200**	**-9.292.300**

Erläuterungen

Teilhaushalt 81000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 81000 Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.678.741,37**	**3.178.400**	**2.511.600**	**2.516.900**	**2.506.500**	**2.511.900**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.934.721,58**	**-13.735.400**	**-13.508.800**	**-13.488.100**	**-13.560.900**	**-13.571.900**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.255.980,21**	**-10.557.000**	**-10.997.200**	**-10.971.200**	**-11.054.400**	**-11.060.000**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000,00		365.000	700.000	885.000	
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**	**25.000,00**		**365.000**	**700.000**	**885.000**	
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.019,76					
05.02	Baumaßnahmen	-646.725,12	-1.986.900	-2.060.000	-3.970.000	-2.970.000	-1.600.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.740.000)	(-810.000)	
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-271.270,84	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-40.000				
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-919.015,72**	**-2.033.900**	**-2.067.000**	**-3.977.000**	**-2.977.000**	**-1.607.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.740.000)**	**(-810.000)**	
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-894.015,72**	**-2.033.900**	**-1.702.000**	**-3.277.000**	**-2.092.000**	**-1.607.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.740.000)**	**(-810.000)**	
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-7.149.995,93**	**-12.590.900**	**-12.699.200**	**-14.248.200**	**-13.146.400**	**-12.667.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.740.000)**	**(-810.000)**	
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**	**-7.149.995,93**	**-12.590.900**	**-12.699.200**	**-14.248.200**	**-13.146.400**	**-12.667.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.740.000)**	**(-810.000)**	

Erläuterungen

Teilhaushalt 81000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 81000 Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-111-011 Fachbereich 8							
0725010 Einrichtung, Werkzeug u. Arbeitsgeräte		-7.000,00	-67.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
01-111-023 Sanierung städtische Liegenschaften							
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-784.225,53	-1.542.900,00	-1.312.020,00	-1.410.000,00	-2.050.000,00	-2.170.000,00	-850.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund				250.000,00	200.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land	10.000,00			115.000,00	500.000,00	885.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-774.225,53	-1.542.900,00	-1.312.020,00	-1.045.000,00	-1.350.000,00	-1.285.000,00	-850.000,00
01-111-028 Glockenhaus							
0961070 Hochbaumaßnahme	-20,23		-165.479,00				
01-111-029 Verwaltungsgebäude Reitende-Diener-Str.							
0961070 Tiefbaumaßnahme				-400.000,00	-1.550.000,00	-750.000,00	-750.000,00
01-111-031 Serverraum							
0961070 Hochbaumaßnahmen		-300.000,00					
01-546-004 Parkhäuser/Parkflächen							
0351010 Ladesäulen und Netzanschluss		-114.000,00	-238.344,00				
0961070 Sanierung		-30.000,00	-750.000,00				
1113010 Erwerb von Geschäftsanteilen		-40.000,00					
9999999 Summe Investitionen	-88.059,50	-184.000,00	-988.344,00				
01-546-007 Ladesäulen städt. Liegenschaften							
0351010 Ladesäulen			-120.000,00				
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	15.000,00						
9999999 Summe Investitionen	15.000,00		-120.000,00				

Haushaltssatzung der Hansestadt Lüneburg
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in der Sitzung am 20. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	341.584.300	Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	391.143.900	Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	6.697.800	Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	Euro

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.606.900	Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.728.600	Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.770.600	Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.699.900	Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	23.929.300	Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	11.563.000	Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 23.929.300 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 36.612.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 145.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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 20. Dezember 2023

Kalisch
Oberbürgermeisterin

HANSESTADT LÜNEBURG



Entwurf

Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt nach Produkten

Inhaltsübersicht HH 2024

Ergebnishaushalt nach Produkten

111002 - EDV und Telekommunikation 015
111003 - Stadtkasse 018
111004 - Personalbetreuung 021
111005 - Personalabrechnung 024
111006 - Organisation und Interner Service 026
111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz 029
111008 - Druck- und Kopierarbeiten 031
111009 - Finanzservice 033
111010 - Steuerverwaltung 035
111011 - Erbbaurechtsverwaltung 037
111012 - Betriebswirtschaft und Controlling 039
111013 - Antikorruptionsarbeit 042
111015 - Betreuung politischer Gremien 044
111016 - Stadtrepräsentation 046
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit 049
111018 - Städt. Internetauftritt 051
111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement 053
111021 - Gemeinnützige Stiftungen 055
111022 - Rechnungsprüfung 057
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV 059
111024 - Vergabe 061
111025 - Ausschussbetreuung 063
111026 - Dienstleistungen 06 065
111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann 067
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand 069
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm. 071
111030 - Beb. u. unbeb. Grundvermögen 073
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f. d. Stadtverwaltung 075
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 126
122017 - Kriminalpräventionsrat 128
122018 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten 130
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts 132
126001 - Feuerwehr und Brandschutz 134
128001 - Katastrophenschutz 137
211001 - Grundschulen 139
216001 - Oberschulen 142
217001 - Gymnasien 145
218001 - Gesamtschule 148
221001 - Förderschulen 151
243001 - Sonstige schulische Aufgaben 154
244001 - Kreisschulbaukasse 156
251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung 158
252001 - Museen 161
252002 – Bildende Kunst 163
261001 - Theater 165
262001 - Musikförderung 167
263001 - Musikschule 169
271001 - Volkshochschule 173
272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung 175
273001 - Sonstige Volksbildung 179
281001 - Kulturförderung 181
281002 - Literaturförderung 184
291001 - Förderung religiöser Zwecke 186
311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) 188
311202 - Leistung des Sofotzuschlags nach § 145 SGB XII 190
311304 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 192
311401 - Hilfen zur Gesundheit 194
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen 196
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 198
311541 - Altenhilfe 200
311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 202

311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017 204
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt 207
311902 - Durchführung Heimgesetz 209
311903 - Verwaltung der Sozialhilfe 211
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende 213
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG 215
314200 - Leistungen zur Beschäftigung 217
314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung 223
314400 - Leistungen für Wohnraum 226
314500 - Assistenzleistungen 228
314600 - Heilpädagogische Leistungen 232
314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität 234
314800 - Sonst. / Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX 237
314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe 240
315001 - Soziale Einrichtungen 242
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere 244
315201 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen 246
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung 248
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 250
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 253
315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit) 255
315602 - Andere soziale Einrichtungen 258
341001 - Unterhaltsvorschussleistungen 260
344001 - Durchf. d. HkG u. HHG; Leist. n. d. StrRehaG 262
345001 - Landesblindengeld 264
346001 - Wohngeldleistungen 266
351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten 268
351801 - Versicherungsangelegenheiten 271
361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 273
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege 275
362101 - Außerschulische Jugendbildung 277
363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung 279
363111 - Jugendsozialarbeit 281
363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 283
363201 - Förderung der Erziehung in der Familie 285
363231 - Gem. Unterbr. v. Müttern o. Vätern m. ihrem Kind 287
363241 - Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen 289
363371 - Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegstellen 291
363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr. 293
363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh. 295
363511 - Mitw. i. Verf. v. d. Vormundsch.- u. Fam.gericht 298
363521 - Adoptionsvermittlung 300
363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz 302
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds., Beistandschaft 304

365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger 306
365002 - Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen 309
366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit 313
367501 - Familienbüro 316
367601 - Einrichtung f. H. z. E. u. Hilfe für junge Volljährige 319
414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege 322
421001 - Förderung des Sports 324
424001 - Sportstätten und Bäder 327
511001 - Stadtplanung 329
511002 - Sanierung 331
511003 - Vermessung / Geodaten 334
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung 336
511005 - Integrierte Stadtentwicklungsplanung 338
511006 - Nachhaltigkeit 340
511008 - Verträge und Veranlagungen 342
521001 - Bauordnung 344
521002 - Aufgaben n. d. Betriebssicherheitsverordnung 346
522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung 348
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung 350
523001 - Denkmalschutz 352
531001 - Elektrizitätsversorgung 354
532001 - Gasversorgung 356
533001 - Wasserversorgung 358
534001 - Fernwärmeversorgung 360
537001 - Abfallwirtschaft 362
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis 365
541001 - Gemeindestraßen 368
541002 - Förderung des Radverkehrs 371
545001 - Straßenbeleuchtung 373
545002 - Straßenreinigung 375
546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze 377
547001 - Förderung des ÖPNV / Mobilität 380
548001 - Industriebahn 383
551001 - Grünanlagen 385
552001 - Gewässerunterhaltung 389
552002 - Hafenanlagen 391
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen 393
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg 397
561001 - Energie / Umweltinformation 401
561002 - Klimaschutz 403
571001 - Wirtschaftsförderung 405
571002 - Strategische Innenstadtentwicklung 407
573001 - Marktwesen 410
573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen 413

573003 - Hilfsbetriebe 415
611001 - Gemeindesteuern 417
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 419
612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft 421
612002 - Finanzanlagen 423

Inhaltsübersicht HH 2024

Ergebnishaushalt nach Produkten und Bereich

00 - Verwaltungsvorstand

111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand 069

Stabsstelle 01 - Büro der Oberbürgermeisterin

111015 - Betreuung politischer Gremien 044

111016 - Stadtrepräsentation 046

111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit 049

111018 - Städt. Internetauftritt 051

111038 - Digitalstrategie 088

111040 - Bürger:innenbeteiligung 092

511005 - Integrierte Stadtentwicklungsplanung 338

571002 - Strategische Innenstadtentwicklung 407

Stabsstelle 02 - Finanz- und inneres Verwaltungsmanagement

111013 - Antikorruptionsarbeit 042

111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement 053

111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2 079

Stabsstelle 03 - Steuerung & Service

111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III 086

Stabsstelle 04 - Rechnungsprüfung

111022 - Rechnungsprüfung 057

Stabsstelle 05 - Entwicklung und strategische Steuerung

421001 - Förderung des Sports 324

424001 - Sportstätten und Bäder 327

Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement

111024 - Vergabe 061

111025 - Ausschussbetreuung 063

111026 - Dienstleistungen 06 065

511002 - Sanierung 331

511008 - Verträge und Veranlagungen 342

545002 - Straßenreinigung 375

Stabsstelle 08 - Personalrat

111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV 059

Stabsstelle 09 - Gleichstellungsbeauftragte

111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann 067

Stabsstelle 30 - Rechtsamt

111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f. d. Stadtverwaltung 075
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte 077
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts 132

Bereich 10 - Organisationssteuerung und interner Service

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

Bereich 11 - Personalservice

111004 - Personalbetreuung 021

Bereich 12 - EDV

111002 - EDV und Telekommunikation 015

Bereich 13 - Personalabrechnung

111005 - Personalabrechnung 024
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende 213

Bereich 20 - Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen

111003 - Stadtkasse 018
111009 - Finanzservice 033
111011 - Erbbaurechtsverwaltung 037
111021 - Gemeinnützige Stiftungen 055
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen 071
111030 - Bebautes und unbebautes. Grundvermögen 073
531001 - Elektrizitätsversorgung 354
532001 - Gasversorgung 356
533001 - Wasserversorgung 358
534001 - Fernwärmeversorgung 360
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 419
612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft 421
612002 - Finanzanlagen 423

Bereich 21 - Steuern

111010 - Steuerverwaltung 035
611001 - Gemeindesteuern 417

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling

111012 - Betriebswirtschaft und Controlling 039
261001 - Theater 165
271001 - Volkshochschule 173
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung 350
548001 - Industriebahn 383
552002 - Hafenanlagen 391
571001 - Wirtschaftsförderung 405
573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen 413

Bereich 23 - Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

111036 - Forderungsbuchhaltung 084

Bereich 31 - Umwelt

122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten 098

511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung 336

521002 - Aufgaben nach der Betriebssicherheitsverordnung 346

537001 - Abfallwirtschaft 362

538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis 365

552001 - Gewässerunterhaltung 389

561001 – Energie / Umweltinformation 401

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 128

122018 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten 130

126001 - Feuerwehr und Brandschutz 134

128001 - Katastrophenschutz 137

414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege 322

573001 - Marktwesen 410

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 126

Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement 090

511006 - Nachhaltigkeit 340

561002 - Klimaschutz 403

Bereich 35 - Mobilität

541002 - Förderung des Radverkehrs 371

547001 - Förderung des ÖPNV / Mobilität 380

Bereich 41 - Kultur

252001 - Museen 161
252002 - Bildende Kunst 163
262001 - Musikförderung 167
273001 - Sonstige Volksbildung 179
281001 - Kulturförderung 181
281002 - Literaturförderung 184
291001 - Förderung religiöser Zwecke 186

Bereich 43 - Musikschule

263001 - Musikschule 169

Bereich 44 - Ratsbücherei

272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung 175

Bereich 45 - Stadtarchiv

251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung 158

Bereich 50 - Service und Finanzen

315001 - Soziale Einrichtungen 242
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere 244
315201 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen 246
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung 248
315602 - Andere soziale Einrichtungen 258

Bereich 51 - Soziale finanzielle Hilfen

311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) 188
311202 - Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII 190
311304 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 192
311401 - Hilfen zur Gesundheit 194
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen 196
311541 - Altenhilfe 200
311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 202
311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017 204
311903 - Verwaltung der Sozialhilfe 211
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG 215
314200 - Leistungen zur Beschäftigung 217
314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung 223
314400 - Leistungen für Wohnraum 226
314500 - Assistenzleistungen 228
314600 - Heilpädagogische Leistungen 232
314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität 234
314800 - Sonst. / Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX 237
314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe 240
345001 - Landesblindengeld 264
346001 - Wohngeldleistungen 266
522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung 348

Bereich 52 - Soziale Dienste

315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit) 255
341001 - Unterhaltsvorschussleistungen 260
344001 - Durchf. d. HkG u. HHG; Leist. n. d. StrRehaG 262
351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten 268
362101 - Außerschulische Jugendbildung 277
363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung 279
363111 - Jugendsozialarbeit 281
363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 283
363201 - Förderung der Erziehung in der Familie 285
363231 - Gem. Unterbr. v. Müttern o. Vätern m. ihrem Kind 287
363241 - Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen 289
363371 - Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegstellen 291
363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr. 293
363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh. 295
363511 - Mitw. i. Verf. v. d. Vormundsch.- u. Fam.gericht 298
363521 - Adoptionsvermittlung 300
363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz 302
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds., Beistandschaft 304
366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit 313

Bereich 53 - Frühkindliche Bildung und Betreuung

361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 273
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege 275
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger 306
365002 - Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen 309
367501 - Familienbüro 316

Bereich 54 - Integration und Teilhabe

311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 198
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt 207
311902 - Durchführung Heimgesetz 209
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 250
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 253
351801 - Versicherungsangelegenheiten 271
367601 - Einrichtung f. H. z. E. u. Hilfe für junge Volljährige 319

Bereich 55 - Schulen

211001 - Grundschulen 139
216001 - Oberschulen 142
217001 - Gymnasien 145
218001 - Gesamtschule 148
221001 - Förderschulen 151
243001 - Sonstige schulische Aufgaben 154
244001 - Kreisschulbaukasse 156

Bereich 61 - Stadtplanung

511001 - Stadtplanung 329

Bereich 63 - Bauaufsicht, Denkmalpflege

521001 - Bauordnung 344
523001 - Denkmalschutz 352

Bereich 72 - Straßen- und Brückenbau, Geodaten

511003 - Vermessung / Geodaten 334
541001 - Gemeindestraßen 368
545001 - Straßenbeleuchtung 373

Bereich 73 - Friedhöfe

553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen 393

Bereich 74 - Grünplanung und Forsten

551001 - Grünanlagen 385
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg 397
573003 - Hilfsbetriebe 415

Fachbereich 8 - Gebäudewirtschaft

111035 - DL Gebäudewirtschaft 081
546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze 377

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 EDV und Telekommunikation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**2.176,36**	**100**	**100**			
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.176,36	100	100			
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**262.944,21**	**226.500**	**226.500**	**226.500**	**226.500**	**226.500**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	262.944,21	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**321.375,00**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	308.875,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	12.500,00					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**356.670,47**	**171.000**	**323.000**	**329.400**	**335.900**	**342.600**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	328.383,33	171.000	323.000	329.400	335.900	342.600
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	28.287,14					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**120.290,49**	**39.300**	**600**	**98.000**	**11.000**	**61.100**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	120.290,49	39.300	600	98.000	11.000	61.100
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.063.456,53**	**736.900**	**850.200**	**953.900**	**873.400**	**930.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-3.014.072,24**	**-3.081.600**	**-3.506.000**	**-3.513.100**	**-3.619.700**	**-3.668.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.979.178,62	-2.255.100	-2.506.200	-2.550.200	-2.614.200	-2.679.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-315.734,10	-303.600	-314.400	-322.300	-330.500	-338.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-328.403,58	-387.200	-419.400	-430.000	-440.800	-451.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-60.767,79	-55.400	-61.600	-63.100	-64.700	-66.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-305.272,34	-64.400	-172.700	-145.400	-148.700	-123.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-24.715,81	-15.900	-31.700	-2.100	-20.800	-8.300
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-365.164,28**	**-1.021.500**	**-1.821.600**	**-1.786.600**	**-1.271.600**	**-1.266.600**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude		-6.000				
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-92,01					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.102,30					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV	-301.445,75	-820.000	-1.460.000	-1.425.000	-910.000	-905.000
4232	Leasing	-21.214,14	-121.000	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-2.272,78	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4251	Haltung von Fahrzeugen	-10.332,66	-10.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-24.661,46	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-3.607,00					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-436,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.			-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
2.04	**Abschreibungen**	**-548.769,11**	**-277.700**	**-483.400**	**-484.300**	**-521.600**	**-584.100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-548.769,10	-277.700	-483.400	-484.300	-521.600	-584.100
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,01					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.793.665,93**	**-2.808.600**	**-3.087.000**	**-2.902.000**	**-3.137.000**	**-3.187.000**
4431	Geschäftsaufwendungen	-223.993,25	-470.100	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.181.900,46	-1.923.500	-2.575.500	-2.390.500	-2.625.500	-2.675.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-5.858,49	-4.300	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-31,25					
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.	-369.882,48	-398.700	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.721.671,56**	**-7.189.400**	**-8.898.000**	**-8.686.000**	**-8.549.900**	**-8.706.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.658.215,03**	**-6.452.500**	**-8.047.800**	**-7.732.100**	**-7.676.500**	**-7.776.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 EDV und Telekommunikation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**70.835,43**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	70.835,43					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**70.835,43**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-4.587.379,60**	**-6.452.500**	**-8.047.800**	**-7.732.100**	**-7.676.500**	**-7.776.200**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**102.860,28**	**686.400**	**435.600**	**435.600**	**435.600**	**435.600**
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.860,28	686.400	435.600	435.600	435.600	435.600
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.704,24**	**-12.900**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.704,24	-12.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**97.156,04**	**673.500**	**429.100**	**429.100**	**429.100**	**429.100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.490.223,56**	**-5.779.000**	**-7.618.700**	**-7.303.000**	**-7.247.400**	**-7.347.100**

Produktbeschreibung Produkt 111002 EDV und Telekommunikation

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
EDV	Ganderke, René Westenfeld, Andreas (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
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 (24) Angebundene Liegenschaften der Schulen, KiTas und Stadtteilhäuser (47) Angebundene Liegenschaften von externen Kunden (138) Summe angebundene Liegenschaften (209) PC-Arbeitsplätze für Mitarbeiter der Verwaltung (922) in der Stadtverwaltung, KiTas, Stadtteilhäuser und Gemeinschaftsunterkünfte PC-Arbeitsplätze im Verwaltungsbereich der Schulen (132) Hardware-Betreuung der PC-Arbeitsplätze im pädagogischen Bereich der Schulen Öffentliche PCs in den Büchereien (28) PC-Arbeitsplätze außerhalb der Domäne (512) PC-Arbeitsplätze der externen Kunden (145) Summe PC-Arbeitsplätze (1.739) Telefonanschlüsse und Rufnummern für Stadtverwaltung, Stadtteilhäuser und Gemeinschaftsunterkünfte (1.289) Telefonanschlüsse und Rufnummern für Schulen und KiTas (435) Telefonanschlüsse und Rufnummern für externe Kunden (49) Summe Telefonanschlüsse (1.773)

Zugeordnete Kostenträger	11100202	Netzwerk und Rechenzentrum-Betrieb
	11100203	Server und zentrale Dienste
	11100204	Zentrale Verfahren
	11100205	Clients und Peripherie
	11100206	Telekommunikation
	11100207	Telefonzentrale

Teilergebnishaushalt Produkt 111003 Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-83,34**					
3311	Verwaltungsgebühren	-83,34					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**		**300**				
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		300				
1.08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-9,00**					
3699	Weitere sonstige Finanzerträge	-9,00					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**45.733,12**	**243.200**	**230.200**	**262.700**	**233.700**	**250.400**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	40.096,83	243.100	230.200	262.700	233.700	250.400
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	5.624,92					
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	11,37	100				
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**45.640,78**	**243.500**	**230.200**	**262.700**	**233.700**	**250.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-749.322,53**	**-674.900**	**-757.600**	**-749.800**	**-774.500**	**-779.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-470.320,34	-481.900	-515.000	-521.800	-534.800	-548.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-75.179,08	-70.300	-71.900	-73.700	-75.500	-77.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-79.219,35	-82.100	-87.200	-89.400	-91.600	-93.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-14.607,71	-13.800	-15.300	-15.700	-16.100	-16.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-101.757,45	-21.500	-57.600	-48.500	-49.600	-41.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-8.238,60	-5.300	-10.600	-700	-6.900	-2.800
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-2.864,68**	**-2.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-23,79					
4231	Mieten und Pachten	-1.140,00					
4232	Leasing	-166,56	-400	-400	-400	-400	-400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-354,34					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.153,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-26,53					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.04	**Abschreibungen**	**-448.623,43**	**-450.700**	**-450.400**	**-450.400**	**-450.400**	**-450.400**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-691,83	-700	-400	-400	-400	-400
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-447.931,60	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-34.433,64**	**-127.700**	**-115.600**	**-115.600**	**-115.600**	**-115.600**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.		-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-21.419,57	-11.900	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-8.982,12	-10.000	-500	-500	-500	-500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-4.031,95	-5.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4621	Mittel zur Deckung Abgr. Invest-ErgHH		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.235.244,28**	**-1.256.000**	**-1.329.300**	**-1.321.500**	**-1.346.200**	**-1.351.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.189.603,50**	**-1.012.500**	**-1.099.100**	**-1.058.800**	**-1.112.500**	**-1.101.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**23.611,81**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	23.611,81					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**23.611,81**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.165.991,69**	**-1.012.500**	**-1.099.100**	**-1.058.800**	**-1.112.500**	**-1.101.200**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.761,23**					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.761,23					

Teilergebnishaushalt Produkt 111003 Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.986,31**	**-10.300**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.986,31	-10.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**2.774,92**	**-10.300**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.163.216,77**	**-1.022.800**	**-1.100.900**	**-1.060.600**	**-1.114.300**	**-1.103.000**

Produktbeschreibung Produkt 111003 Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	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 (Verwahrgelass) - Buchhalterische Jahresabschlussarbeiten für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung
Zielgruppe	Externe Zahlungspflichtige und -empfänger sowie Fachbereiche

Zugeordnete Kostenträger	11100303	Finanzbuchhaltung
	11100304	Anlagenbuchhaltung

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Soll Debitor	36.263	38.000	37.000	37.500
Anzahl Soll Debitor Steuern	247.436	262.000	250.000	250.000
Anzahl Soll Debitor Erbbaurechte	2.383	2.300	2.400	2.400
Anzahl Soll Kreditor	49.609	50.000	50.000	55.000
Anzahl Ist Kreditor	174.445	168.000	175.000	180.000
Anzahl Fallzahlen Anlagenbuchhaltung	2.895	3.100	2.982	3.817

Teilergebnishaushalt Produkt 111004 Personalbetreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**27.570,00**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	27.570,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**42.203,62**	**43.800**	**46.600**	**47.800**	**49.000**	**50.200**
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	42.203,62	43.800	46.600	47.800	49.000	50.200
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**451.089,34**	**154.100**	**2.400**	**416.400**	**46.700**	**259.600**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	451.089,34	154.100	2.400	416.400	46.700	259.600
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**520.862,96**	**233.900**	**85.000**	**500.200**	**131.700**	**345.800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-2.930.434,36**	**-1.893.500**	**-2.781.400**	**-2.563.600**	**-2.706.000**	**-2.595.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.114.065,37	-1.199.500	-1.436.100	-1.448.400	-1.484.700	-1.521.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-372.229,12	-212.500	-280.200	-287.400	-294.700	-302.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-106.178,50	-115.100	-123.900	-127.000	-130.200	-133.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-100.505,69	-51.900	-72.400	-74.200	-76.100	-78.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.144.771,44	-252.100	-734.100	-617.900	-631.800	-524.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-92.684,24	-62.400	-134.700	-8.700	-88.500	-35.100
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**	**-297.525,89**	**-237.600**	**-169.700**	**-169.700**	**-169.700**	**-169.700**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV	-1.851,00	-3.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4231	Mieten und Pachten	-166,60					
4232	Leasing	-625,02	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen			-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-294.883,27	-225.600	-149.200	-149.200	-149.200	-149.200
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-7.500				
2.04	**Abschreibungen**	**-1.027,32**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-600**	**-600**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.027,32	-1.000	-1.000	-1.000	-600	-600
2.06	**Transferaufwendungen**	**-48.275,20**	**-51.700**				
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-48.275,20	-51.700				
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-313.617,48**	**-304.800**	**-578.100**	**-578.100**	**-578.100**	**-578.100**
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-116.775,82	-51.900	-176.300	-176.300	-176.300	-176.300
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-36.147,10	-73.000	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-133.285,51	-148.900	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-4.385,40	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-22.643,52	-19.000	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
4441	Schadenersatzleistungen und sonst. Abgaben	-380,13					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.590.880,25**	**-2.492.600**	**-3.534.200**	**-3.316.400**	**-3.458.400**	**-3.347.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.070.017,29**	**-2.258.700**	**-3.449.200**	**-2.816.200**	**-3.326.700**	**-3.002.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**265.632,88**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	265.632,88					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**265.632,88**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-2.804.384,41**	**-2.258.700**	**-3.449.200**	**-2.816.200**	**-3.326.700**	**-3.002.100**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.940,58**	**-9.700**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.940,58	-9.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-2.940,58**	**-9.700**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 111004 Personalbetreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.807.324,99**	**-2.268.400**	**-3.452.400**	**-2.819.400**	**-3.329.900**	**-3.005.300**

Produktbeschreibung Produkt 111004 Personalbetreuung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personal	Gödecke, Stefanie Burmester, Stefan (Vertretung)

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**565.796,30**	**560.000**	**590.000**	**604.800**	**619.900**	**635.400**
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	565.796,30	560.000	590.000	604.800	619.900	635.400
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**959,48**					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	959,48					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**40.096,83**	**19.700**	**25.900**	**32.700**	**3.700**	**20.400**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	40.096,83	19.700	25.900	32.700	3.700	20.400
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**606.852,61**	**579.700**	**615.900**	**637.500**	**623.600**	**655.800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-1.840.211,48**	**-663.400**	**-785.200**	**-775.000**	**-797.300**	**-800.200**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-376.669,87	-482.400	-556.300	-561.000	-571.900	-583.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-72.329,05	-66.700	-72.800	-74.700	-76.600	-78.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-75.094,04	-59.300	-71.200	-73.000	-74.800	-76.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.206.122,47	-14.800	-16.700	-17.100	-17.500	-17.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-101.757,45	-32.200	-57.600	-48.500	-49.600	-41.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-8.238,60	-8.000	-10.600	-700	-6.900	-2.800
2.02	**Versorgungsaufwendungen**	**-3.871,09**					
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-3.871,09					
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-5.061,07**	**-5.900**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
4232	Leasing	-719,95	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-4.284,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-57,12					
2.04	**Abschreibungen**	**-498,60**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-498,60	-500	-500	-500	-500	-500
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.232,77**	**-16.800**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
4431	Geschäftsaufwendungen	-675,87	-6.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-300				
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.028,68		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-528,22	-10.000				
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.851.875,01**	**-686.600**	**-800.800**	**-790.600**	**-812.900**	**-815.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.245.022,40**	**-106.900**	**-184.900**	**-153.100**	**-189.300**	**-160.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**23.611,81**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	23.611,81					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**23.611,81**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.221.410,59**	**-106.900**	**-184.900**	**-153.100**	**-189.300**	**-160.000**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.503,54**	**-2.900**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.503,54	-2.900	-700	-700	-700	-700
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-2.503,54**	**-2.900**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.223.914,13**	**-109.800**	**-185.600**	**-153.800**	**-190.000**	**-160.700**

Produktbeschreibung Produkt 111005 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalabrechnung	Bauch, Beatrice Thomas, Claudia (Vertretung)

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**			**800**	**800**	**800**	**800**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			800	800	800	800
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**63.638,65**	**150.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	63.638,65	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**38.286,55**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	35.249,50					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	668,35					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.368,70					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**190.459,95**	**55.700**	**10.200**	**195.200**	**15.600**	**86.600**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	190.459,95	55.700	10.200	195.200	15.600	86.600
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**292.385,15**	**215.700**	**221.000**	**406.000**	**226.400**	**297.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-2.273.325,62**	**-1.855.000**	**-2.095.400**	**-2.039.400**	**-2.116.200**	**-2.109.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.124.689,30	-1.236.000	-1.292.200	-1.303.900	-1.336.300	-1.369.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-296.209,26	-275.400	-272.800	-279.700	-286.700	-293.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-255.998,08	-164.200	-172.900	-177.200	-181.700	-186.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-73.947,74	-65.700	-67.900	-69.600	-71.400	-73.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-483.347,87	-91.200	-244.700	-206.000	-210.600	-174.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-39.133,37	-22.500	-44.900	-3.000	-29.500	-11.700
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-552.328,19**	**-663.200**	**-720.100**	**-765.100**	**-765.100**	**-765.100**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-40.413,14	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-257,04	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-151.672,21	-131.000	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV		-80.000				
4231	Mieten und Pachten	-882,13					
4232	Leasing	-65.380,84	-164.000	-203.600	-203.600	-203.600	-203.600
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-259.084,36	-198.000	-263.000	-338.000	-338.000	-338.000
4251	Haltung von Fahrzeugen	-13.714,86	-21.700	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-20.382,85	-25.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-300,00					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-135,44					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-105,32					
2.04	**Abschreibungen**	**-17.153,36**	**-36.200**	**-54.700**	**-104.700**	**-132.100**	**-160.400**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-17.153,36	-36.200	-54.700	-104.700	-132.100	-160.400
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-418.507,97**	**-866.400**	**-826.300**	**-836.300**	**-836.300**	**-836.300**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-81.345,79	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-239.915,84	-700.900	-646.900	-656.900	-656.900	-656.900
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-9.015,62					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-6.352,39		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-11,01					
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-34.637,75	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-19.558,47	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-27.647,57					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-23,53					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.261.315,14**	**-3.420.800**	**-3.696.500**	**-3.745.500**	**-3.849.700**	**-3.871.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 111006 Organisation und Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.968.929,99**	**-3.205.100**	**-3.475.500**	**-3.339.500**	**-3.623.300**	**-3.573.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**112.156,10**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	112.156,10					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**112.156,10**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-2.856.773,89**	**-3.205.100**	**-3.475.500**	**-3.339.500**	**-3.623.300**	**-3.573.900**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.048,40**	**-5.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.048,40	-5.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-2.048,40**	**-5.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.858.822,29**	**-3.210.500**	**-3.477.900**	**-3.341.900**	**-3.625.700**	**-3.576.300**

Produktbeschreibung Produkt 111006 Organisation und Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Organisationssteuerung und interner Service	Anders, Michael Wallis, Jarno (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 Mitarbeitenden 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 Beamtendienstposten 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**4.009,68**	**1.300**		**3.300**	**400**	**2.000**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	4.009,68	1.300		3.300	400	2.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**4.009,68**	**1.300**		**3.300**	**400**	**2.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-32.893,81**	**-163.400**	**-170.600**	**-168.600**	**-170.100**	**-169.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-12.919,06	-12.400	-14.400	-14.100	-14.500	-14.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.945,14	-6.400	-7.100	-7.300	-7.500	-7.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.030,01	-142.000	-142.200	-142.300	-142.400	-142.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-10.175,74	-2.100	-5.800	-4.800	-5.000	-4.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-823,86	-500	-1.100	-100	-700	-300
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-36.537,80**	**-87.000**	**-34.100**	**-34.100**	**-34.100**	**-34.100**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude		-12.000				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.844,05	-25.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
4232	Leasing	-131,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-31.562,75	-50.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
2.04	**Abschreibungen**		**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-200	-200	-200	-200	-200
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-148.880,52**	**-38.000**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
4431	Geschäftsaufwendungen	-148.733,57	-38.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-146,95		-100	-100	-100	-100
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-218.312,13**	**-288.600**	**-213.000**	**-211.000**	**-212.500**	**-211.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-214.302,45**	**-287.300**	**-213.000**	**-207.700**	**-212.100**	**-209.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**2.361,18**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.361,18					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.361,18**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-211.941,27**	**-287.300**	**-213.000**	**-207.700**	**-212.100**	**-209.900**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-673,10**	**-300**				
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-673,10	-300				
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-673,10**	**-300**				
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-212.614,37**	**-287.600**	**-213.000**	**-207.700**	**-212.100**	**-209.900**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**3.250,00**					
3421	Erträge aus Verkauf	3.000,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	250,00					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**22.978,27**					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.641,00					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	16.136,62					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.691,62					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	19,20					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	16,48					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.473,35					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**26.228,27**					
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-35.596,86**	**-11.100**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-27.813,44	-8.600	-200	-200	-200	-200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.788,91	-600	-100	-100	-100	-100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.994,51	-1.900				
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-54.958,20**	**-12.500**	**-142.500**	**-142.500**	**-142.500**	**-142.500**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	573,38	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4232	Leasing	-55.531,58	-10.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
2.04	**Abschreibungen**	**-386,75**	**-400**				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-386,75	-400				
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-25.420,24**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
4431	Geschäftsaufwendungen	-25.420,24	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-116.362,05**	**-44.000**	**-162.800**	**-162.800**	**-162.800**	**-162.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-90.133,78**	**-44.000**	**-162.800**	**-162.800**	**-162.800**	**-162.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**500,00**					
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst.	500,00					
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-902,42**					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-902,42					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-402,42**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-90.536,20**	**-44.000**	**-162.800**	**-162.800**	**-162.800**	**-162.800**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**28.128,21**	**54.600**				
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.128,21	54.600				
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**28.128,21**	**54.600**				
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-62.407,99**	**10.600**	**-162.800**	**-162.800**	**-162.800**	**-162.800**

Produktbeschreibung Produkt 111008 Druck- und Kopierarbeiten

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Organisationssteuerung und interner Service	Anders, Michael Wallis, Jarno (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 Weiterverabeitung Kopien	

Teilergebnishaushalt Produkt 111009 Finanzservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**58.140,40**	**19.000**	**400**	**63.700**	**7.100**	**39.700**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	58.140,40	19.000	400	63.700	7.100	39.700
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**58.140,40**	**19.000**	**400**	**63.700**	**7.100**	**39.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-693.420,90**	**-562.600**	**-706.400**	**-673.200**	**-702.100**	**-692.400**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-360.011,57	-362.700	-401.900	-401.500	-411.600	-421.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-108.481,53	-99.700	-104.000	-106.600	-109.300	-112.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-37.319,10	-36.300	-40.900	-41.900	-43.000	-44.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-28.114,42	-25.100	-26.700	-27.400	-28.100	-28.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-147.548,30	-31.100	-112.300	-94.500	-96.600	-80.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-11.945,98	-7.700	-20.600	-1.300	-13.500	-5.400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.856,96**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-157,06					
4232	Leasing	-166,56					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.483,90	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-49,44					
2.04	**Abschreibungen**	**-662,57**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-662,57	-600	-600	-600	-600	-600
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.522,62**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-100,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.129,88	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-292,74					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-700.463,05**	**-577.700**	**-721.500**	**-688.300**	**-717.200**	**-707.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-642.322,65**	**-558.700**	**-721.100**	**-624.600**	**-710.100**	**-667.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**34.237,13**		**1.164.800**	**1.164.800**	**1.164.800**	**1.164.800**
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	34.237,13		1.164.800	1.164.800	1.164.800	1.164.800
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**34.237,13**		**1.164.800**	**1.164.800**	**1.164.800**	**1.164.800**
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-608.085,52**	**-558.700**	**443.700**	**540.200**	**454.700**	**497.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-608.085,52**	**-558.700**	**443.700**	**540.200**	**454.700**	**497.000**

Produktbeschreibung Produkt 111009 Finanzservice

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**32,93**					
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32,93					
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**213,20**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3311	Verwaltungsgebühren	213,20	100	100	100	100	100
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**35.898,21**	**16.300**	**6.600**	**20.400**	**8.100**	**15.200**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	25.874,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	10.024,21	9.800	100	13.900	1.600	8.700
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**36.144,34**	**16.400**	**6.700**	**20.500**	**8.200**	**15.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-140.146,37**	**-154.100**	**-163.600**	**-157.600**	**-164.100**	**-162.200**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-80.522,29	-101.500	-107.400	-108.800	-111.500	-114.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-17.832,71	-15.800	-10.600	-10.900	-11.200	-11.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.580,37	-14.800	-14.800	-15.200	-15.600	-16.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.711,99	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-25.439,36	-16.100	-24.500	-20.600	-21.100	-17.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.059,65	-4.000	-4.500	-300	-2.900	-1.200
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-728,12**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-700	-700	-700	-700	-700
4232	Leasing	-333,12					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-395,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2.04	**Abschreibungen**	**1.237,31**	**-100**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-145,46	-100	-200	-200	-200	-200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.382,77					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-33.743,17**	**-47.400**	**-58.300**	**-58.300**	**-58.300**	**-58.300**
4431	Geschäftsaufwendungen	-14.494,06	-47.000	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.249,11	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-18.000,00					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-173.380,35**	**-205.200**	**-225.700**	**-219.700**	**-226.200**	**-224.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-137.236,01**	**-188.800**	**-219.000**	**-199.200**	**-218.000**	**-209.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**33.902,95**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	33.902,95					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**33.902,95**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-103.333,06**	**-188.800**	**-219.000**	**-199.200**	**-218.000**	**-209.000**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-825,99**	**-2.000**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-825,99	-2.000	-800	-800	-800	-800
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-825,99**	**-2.000**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-104.159,05**	**-190.800**	**-219.800**	**-200.000**	**-218.800**	**-209.800**

Produktbeschreibung Produkt 111010 Steuerverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Steuern	Prigge, Sebastian

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**29.044,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
3311	Verwaltungsgebühren	29.044,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**1.159.378,83**	**1.260.000**	**1.307.000**	**1.307.000**	**1.307.000**	**1.307.000**
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.159.378,83	1.260.000	1.307.000	1.307.000	1.307.000	1.307.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**64.971,54**	**67.100**	**68.500**	**68.500**	**68.500**	**68.500**
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	64.971,54	67.100	68.500	68.500	68.500	68.500
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**22.053,26**	**7.200**	**100**	**18.000**	**2.000**	**11.200**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	22.053,26	7.200	100	18.000	2.000	11.200
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.275.447,63**	**1.364.300**	**1.405.600**	**1.423.500**	**1.407.500**	**1.416.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-188.679,92**	**-137.800**	**-177.200**	**-166.800**	**-174.200**	**-170.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-80.593,18	-80.100	-91.900	-90.800	-93.000	-95.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-33.458,65	-29.400	-32.700	-33.500	-34.300	-35.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.774,97	-4.900	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.355,29	-8.700	-9.800	-10.000	-10.300	-10.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-55.966,60	-11.800	-31.700	-26.700	-27.300	-22.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.531,23	-2.900	-5.800	-400	-3.800	-1.500
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**68,20**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten	68,20	-100	-100	-100	-100	-100
2.04	**Abschreibungen**	**-2.376,41**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.376,41					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.441,00**	**-7.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.312,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-129,00	-4.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-193.429,13**	**-145.000**	**-189.400**	**-179.000**	**-186.400**	**-183.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**1.082.018,50**	**1.219.300**	**1.216.200**	**1.244.500**	**1.221.100**	**1.233.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**634.856,50**					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	621.870,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	12.986,50					
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-6.325,00**					
5321	Aufwend.a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	-6.325,00					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**628.531,50**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**1.710.550,00**	**1.219.300**	**1.216.200**	**1.244.500**	**1.221.100**	**1.233.700**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.710.550,00**	**1.219.300**	**1.216.200**	**1.244.500**	**1.221.100**	**1.233.700**

Produktbeschreibung Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**582.540,91**	**488.700**	**513.900**	**516.900**	**520.000**	**523.200**
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	7.533,90					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	200.701,56	120.200	120.000	123.000	126.100	129.300
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	374.305,45	368.500	393.900	393.900	393.900	393.900
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**518.129,47**	**274.800**	**350.800**	**497.000**	**366.500**	**441.600**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	295.262,43	222.400	350.000	350.000	350.000	350.000
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	222.867,04	52.400	800	147.000	16.500	91.600
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.100.670,38**	**763.500**	**864.700**	**1.013.900**	**886.500**	**964.800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-1.568.398,86**	**-1.176.000**	**-1.441.400**	**-1.364.000**	**-1.425.400**	**-1.398.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-710.407,43	-720.800	-762.300	-760.900	-779.800	-799.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-236.126,12	-223.400	-245.400	-251.600	-257.900	-264.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-64.127,88	-64.300	-58.500	-59.900	-61.300	-62.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-62.755,20	-60.500	-68.600	-70.400	-72.200	-74.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-457.908,51	-85.800	-259.100	-218.100	-223.000	-185.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-37.073,72	-21.200	-47.500	-3.100	-31.200	-12.400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-8.751,70**	**-31.000**	**-31.100**	**-31.100**	**-31.100**	**-31.100**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-500	-500	-500	-500	-500
4231	Mieten und Pachten	-917,51					
4232	Leasing	-135,00	-100	-200	-200	-200	-200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-296,76	-400	-400	-400	-400	-400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-7.402,43	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.04	**Abschreibungen**	**-1.649,78**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.500**		
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.649,78	-1.600	-1.600	-1.500		
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-105.614,03**	**-480.700**	**-470.700**	**-470.700**	**-470.700**	**-470.700**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.		-300	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen	-9.189,77	-78.800	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-346,89					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.469,55	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4441	Steuern	-94.607,82	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.684.414,37**	**-1.689.300**	**-1.944.800**	**-1.867.300**	**-1.927.200**	**-1.899.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-583.743,99**	**-925.800**	**-1.080.100**	**-853.400**	**-1.040.700**	**-935.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**149.857,15**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	149.857,15					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**149.857,15**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-433.886,84**	**-925.800**	**-1.080.100**	**-853.400**	**-1.040.700**	**-935.000**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.155.823,39**	**1.417.800**	**1.400.700**	**1.400.700**	**1.400.700**	**1.400.700**
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.155.823,39	1.417.800	1.400.700	1.400.700	1.400.700	1.400.700
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-920,04**	**-2.400**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-920,04	-2.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**1.154.903,35**	**1.415.400**	**1.399.600**	**1.399.600**	**1.399.600**	**1.399.600**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**721.016,51**	**489.600**	**319.500**	**546.200**	**358.900**	**464.600**

Produktbeschreibung Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Betriebswirtschaft, Controlling & Beteiligungsverw	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-gestütze Kosten- u. Leistungsrechnung, interne Leistungsverrechnung, Gebühren- und Entgeltkalkulation) Steuerung der Kosten- und Leistungsrechnung. Weiterführung/Optimierung eines einheitlichen Berichtswesen im betriebswirtschaftlichen Bereich. Anpassung der Produkte an den NKR-Produkthaushalt, Produktbeschreibungen einschl. der Definition von Kennzahlen. Beteiligung: Bereitstellung und Auswertung von Informationen zur Steuerung der städtischen Beteiligungen. Dokumentation von Beteiligungsberichten, Abstimmung von Wirtschaftsplänen, Ratsbeschlüssen, Betreuung des Ausschusses für Wirtschaft und städtische Beteiligungen sowie Informationsauswertungen von Teil- und Jahresabschlüssen. Zusätzlich wird für den Konzern "Hansestadt Lüneburg" der konsolidierte Gesamtabschluss gem. § 128 IV NKomVG erstellt (Ratsbeschluss 31.03.2011). Controlling: Klärung und Entwicklung von Controlling Standards (Erarbeitung von Grundlagen zur Planung, Kontrolle und Informationsversorgung) Mitwirkung bei Planung und Vollzug des Ergebnishaushaltes und von Investitionsmaßnahmen durch Erstellung von terminierten Controllingberichten an die Verwaltungsführung und damit verbundenen Abweichungsanalysen sowie Mitwirkung bei der Erarbeitung von Gegensteuerungsmaßnahmen. Durchführung von Sonderanalysen / Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen / Mitwirkung bzw. Koordination bei der Durchführung von Organisationsveränderungen. Tax Compliance: Einführung und Weiterentwicklung eines auf die Anforderungen der Stadtverwaltung zugeschnittenen internen Kontrollsystems zur Sicherstellung der Einhaltung steuerlicher Gesetze und Vorgaben der Finanzverwaltung sowie die Erfüllung bestehender Steuerpflichten der Hansestadt. Das Tax Compliance Management System verfolgt das Ziel der Erfassung und Kontrolle aller steuerrelevanten Sachverhalte zur Vermeidung bzw. Minimierung außerplanmäßiger zusätzlicher finanzieller Belastungen und durch Verschärfungen im Steuerstrafrecht gestiegener politischer und persönlicher Risiken sowie strafrechtlicher Konsequenzen für Verwaltungsleitung und Mitarbeiter. Die Etablierung eines TCMS geht einher mit der Umstellung auf die geänderte Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2b UStG) und das damit verbundene erhöhte Fehlerrisiko. Vertragsmanagement: Aufbau eines Vertragsmanagements als interne Serviceleistung für die gesamte Kernverwaltung und Einrichtung und Aufbau des Moduls Vertragsmanagement. Selbstständige und weitergehend eigenverantwortliche Identifikation

Produktbeschreibung Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling

Hansestadt Lüneburg

	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
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	22	22
Davon mittelbarer Beteiligungen	13	13	13	13
Davon unmittelbarer Beteiligungen	10	10	9	9
Anzahl Quartalsberichte der Beteiligungen	4	4	4	4
Anzahl Beteiligungsberichte	1	1	1	1
Anzahl WiA Sitzungen	6	7	7	7
Anzahl Betriebe gewerblicher Art (BgA)	8	9	8	8
Anzahl Steuererklärungen	20	15	20	23
Anzahl Gewinnermittlungen	5	6	6	6
Anzahl E-Bilanzen	0	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 111013 Antikorruptionsarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.002,42**	**300**		**2.400**	**300**	**1.500**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.002,42	300		2.400	300	1.500
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.002,42**	**300**		**2.400**	**300**	**1.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-9.530,21**	**-8.600**	**-15.100**	**-13.600**	**-14.300**	**-13.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-4.265,73	-4.700	-6.100	-5.900	-6.000	-6.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.945,82	-2.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-568,75	-800	-900	-900	-900	-900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.543,94	-500	-4.300	-3.600	-3.700	-3.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-205,97	-100	-800	-100	-500	-200
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.530,21**	**-8.600**	**-15.100**	**-13.600**	**-14.300**	**-13.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.527,79**	**-8.300**	**-15.100**	**-11.200**	**-14.000**	**-12.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**590,30**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	590,30					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**590,30**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-7.937,49**	**-8.300**	**-15.100**	**-11.200**	**-14.000**	**-12.200**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.937,49**	**-8.300**	**-15.100**	**-11.200**	**-14.000**	**-12.200**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**1.012,00**					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.012,00					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**47.281,36**	**21.000**	**100**	**22.800**	**2.500**	**14.300**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	47.281,36	21.000	100	22.800	2.500	14.300
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**48.293,36**	**21.000**	**100**	**22.800**	**2.500**	**14.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-362.561,50**	**-235.000**	**-367.000**	**-358.900**	**-372.400**	**-372.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-149.543,33	-133.500	-235.600	-238.800	-244.800	-250.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-60.246,04	-33.700	-38.100	-39.100	-40.100	-41.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-9.542,19	-16.100	-36.800	-37.700	-38.700	-39.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-16.734,49	-8.900	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-117.021,06	-34.300	-40.300	-33.900	-34.700	-28.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-9.474,39	-8.500	-7.400	-400	-4.900	-2.000
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-30.127,96**	**-49.300**	**-80.300**	**-78.800**	**-78.800**	**-78.800**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-275,00					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-275,36					
4231	Mieten und Pachten	-15.883,05	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4232	Leasing	-4.280,52	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-5.741,73	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.530,21	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-39,34					
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-50,00					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-928,20	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-1.124,55					
2.04	**Abschreibungen**	**-57,14**	**-100**				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-57,14	-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**	**-436.628,97**	**-424.600**	**-440.800**	**-441.000**	**-441.200**	**-441.200**
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-327.107,65	-305.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-49.499,28	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-131,50	-14.600	-32.800	-33.000	-33.200	-33.200
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-59.890,54	-83.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-829.375,57**	**-711.900**	**-891.000**	**-881.600**	**-895.300**	**-894.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-781.082,21**	**-690.900**	**-890.900**	**-858.800**	**-892.800**	**-880.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**27.153,58**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	27.153,58					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**27.153,58**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-753.928,63**	**-690.900**	**-890.900**	**-858.800**	**-892.800**	**-880.600**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.038,70**	**-13.300**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.038,70	-13.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-7.038,70**	**-13.300**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-760.967,33**	**-704.200**	**-892.900**	**-860.800**	**-894.800**	**-882.600**

Produktbeschreibung Produkt 111015 Betreuung politischer Gremien

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro der Oberbürgermeisterin	Kamionka, Andrea

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 Verdienstausfall und Kinder-betreuungskosten, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**993,65**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	993,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**760,00**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	760,00		1.500	1.500	1.500	1.500
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**2.532,00**	**100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	750,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.782,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**11.026,63**	**3.600**	**100**	**13.900**	**1.600**	**8.700**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	11.026,63	3.600	100	13.900	1.600	8.700
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**15.312,28**	**4.700**	**3.600**	**17.400**	**5.100**	**12.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-389.660,50**	**-375.100**	**-333.700**	**-332.900**	**-343.600**	**-346.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-264.812,88	-285.600	-239.900	-245.700	-251.800	-258.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-41.220,95	-32.100	-14.800	-15.100	-15.400	-15.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-45.317,69	-44.400	-49.400	-50.600	-51.800	-53.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.060,06	-5.600	-600	-600	-600	-600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-27.983,30	-5.900	-24.500	-20.600	-21.100	-17.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.265,62	-1.500	-4.500	-300	-2.900	-1.200
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-34.984,25**	**-57.000**	**-86.900**	**-80.900**	**-71.900**	**-70.900**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-458,07					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-265,19					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-179,20					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-786,70					
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-21.207,40	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
4271	Pflege von Paten/Partner- und Städtefreundschaften	-4.777,00	-11.600	-41.500	-35.500	-26.500	-35.500
4271	Internationaler Jugendaustausch		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-7.310,69	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-15.000
2.04	**Abschreibungen**	**-6.289,98**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.239,98	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-5.050,00					
2.06	**Transferaufwendungen**		**-10.100**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
4314	Zuweisg.an den sonst.öffentl.Bereich		-100				
4318	Sonst. Zuschüsse		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-16.017,38**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-308,40					
4431	Geschäftsaufwendungen	-15.661,36		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-47,62					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-446.952,11**	**-443.400**	**-441.800**	**-435.000**	**-436.700**	**-438.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-431.639,83**	**-438.700**	**-438.200**	**-417.600**	**-431.600**	**-425.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**6.493,25**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.493,25					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**6.493,25**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-425.146,58**	**-438.700**	**-438.200**	**-417.600**	**-431.600**	**-425.900**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						

Teilergebnishaushalt Produkt 111016 Stadtrepräsentation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-425.146,58**	**-438.700**	**-438.200**	**-417.600**	**-431.600**	**-425.900**

Produktbeschreibung Produkt 111016 Stadtrepräsentation

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro der Oberbürgermeisterin	Benne, Lara Sue

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**		**2.700**				
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.700				
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**4.074,68**	**1.600**		**2.400**	**300**	**1.500**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	4.074,68	1.600		2.400	300	1.500
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**4.074,68**	**4.300**		**2.400**	**300**	**1.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-259.075,28**	**-398.000**	**-333.100**	**-339.600**	**-348.400**	**-356.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-190.918,78	-306.400	-259.600	-265.900	-272.500	-279.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-17.976,81	-24.700	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-37.413,71	-62.000	-53.200	-54.500	-55.900	-57.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.766,38	-1.500	-500	-500	-500	-500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-10.175,74	-2.700	-4.300	-3.600	-3.700	-3.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-823,86	-700	-800	-100	-500	-200
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**			**-2.500**	**-3.000**	**-1.000**	**-3.000**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			-1.000	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten			-1.500	-2.500	-500	-2.500
2.04	**Abschreibungen**	**-3.471,67**	**-3.500**	**-2.800**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.500**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.471,67	-3.500	-2.800	-2.700	-2.700	-2.500
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.777,26**	**-2.000**	**-14.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-155,00		-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.622,26	-2.000	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-269.324,21**	**-403.500**	**-352.600**	**-347.500**	**-354.300**	**-363.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-265.249,53**	**-399.200**	**-352.600**	**-345.100**	**-354.000**	**-362.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**2.361,18**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.361,18					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.361,18**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-262.888,35**	**-399.200**	**-352.600**	**-345.100**	**-354.000**	**-362.200**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-262.888,35**	**-399.200**	**-352.600**	**-345.100**	**-354.000**	**-362.200**

Produktbeschreibung Produkt 111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro der Oberbürgermeisterin	Jenckel, Ann-Kristin Beye, Florian (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.hansestadtlueneburg.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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**2.069,84**	**1.000**		**800**	**100**	**500**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.069,84	1.000		800	100	500
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.069,84**	**1.000**		**800**	**100**	**500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-213.777,03**	**-201.100**	**-144.100**	**-147.000**	**-150.900**	**-154.300**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-162.447,93	-155.400	-111.500	-114.100	-117.000	-119.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-12.837,63	-11.700	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-32.304,09	-31.600	-22.700	-23.300	-23.900	-24.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-687,58	-400	-500	-500	-500	-500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.087,87	-1.600	-1.400	-1.200	-1.200	-1.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-411,93	-400	-300		-200	-100
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-11.100,37**	**-10.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
4431	Geschäftsaufwendungen	-426,97					
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-10.673,40	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-224.877,40**	**-211.100**	**-151.100**	**-154.000**	**-157.900**	**-161.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-222.807,56**	**-210.100**	**-151.100**	**-153.200**	**-157.800**	**-160.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**1.180,59**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.180,59					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.180,59**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-221.626,97**	**-210.100**	**-151.100**	**-153.200**	**-157.800**	**-160.800**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-221.626,97**	**-210.100**	**-151.100**	**-153.200**	**-157.800**	**-160.800**

Produktbeschreibung Produkt 111018 Städt. Internetauftritt

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro der Oberbürgermeisterin	Jenckel, Ann-Kristin Püschel, Emilia (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Eigener Wirkungskreis, freiwillige Aufgabe	
Weitere verantw. Personen	Noweck, Frauke	
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.hansestadtlueneburg.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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**10.024,21**	**3.300**				
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	10.024,21	3.300				
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**10.024,21**	**3.300**				
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-50.694,24**	**-10.700**				
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-13.702,54	-2.400				
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.345,62	-1.200				
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.147,07	-400				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-25.439,36	-5.400				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.059,65	-1.300				
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-2.200**				
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)		-2.200				
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-50.694,24**	**-12.900**				
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-40.670,03**	**-9.600**				
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**5.902,95**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	5.902,95					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**5.902,95**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-34.767,08**	**-9.600**				
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.767,08**	**-9.600**				

Produktbeschreibung Produkt 111019 Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 02 - Finanz- u. Inn. Verw.-Management	

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111021 Gemeinnützige Stiftungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**38.356,88**	**44.800**	**44.800**	**44.800**	**44.800**	**44.800**
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	-646,61					
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	39.003,49	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**7.426,00**	**3.000**	**3.400**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.426,00	3.000	3.400	3.000	3.000	3.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**45.782,88**	**47.800**	**48.200**	**47.800**	**47.800**	**47.800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-349,48**		**-9.300**	**-9.500**	**-9.700**	**-9.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-349,48		-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen			-400	-400	-400	-400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-38.952,79**	**-50.200**	**-51.900**	**-51.400**	**-51.100**	**-50.800**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-24.770,22	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-49,95					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-12.973,93	-40.000	-41.700	-41.200	-40.900	-40.600
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.158,69					
2.04	**Abschreibungen**	**-0,05**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,05					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-17.536,10**	**-9.200**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-17.536,10	-9.200	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-56.838,42**	**-59.400**	**-81.500**	**-81.200**	**-81.100**	**-81.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.055,54**	**-11.600**	**-33.300**	**-33.400**	**-33.300**	**-33.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-11.055,54**	**-11.600**	**-33.300**	**-33.400**	**-33.300**	**-33.200**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.055,54**	**-11.600**	**-33.300**	**-33.400**	**-33.300**	**-33.200**

Produktbeschreibung Produkt 111021 Gemeinnützige Stiftungen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**80.193,66**	**26.200**	**400**	**65.300**	**7.300**	**40.700**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	80.193,66	26.200	400	65.300	7.300	40.700
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**80.193,66**	**26.200**	**400**	**65.300**	**7.300**	**40.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-570.521,39**	**-421.900**	**-560.500**	**-521.700**	**-546.900**	**-532.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-185.661,03	-222.800	-262.300	-257.500	-263.900	-270.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-127.578,17	-112.800	-125.400	-128.500	-131.700	-135.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-37.290,09	-32.800	-36.500	-37.400	-38.300	-39.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-203.514,89	-42.900	-115.200	-96.900	-99.100	-82.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-16.477,21	-10.600	-21.100	-1.400	-13.900	-5.500
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-50.587,82**	**-55.100**	**-55.100**	**-55.100**	**-55.100**	**-55.100**
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-587,82	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-50.000,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-621.109,21**	**-477.000**	**-615.600**	**-576.800**	**-602.000**	**-587.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-540.915,55**	**-450.800**	**-615.200**	**-511.500**	**-594.700**	**-547.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**47.223,62**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	47.223,62					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**47.223,62**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-493.691,93**	**-450.800**	**-615.200**	**-511.500**	**-594.700**	**-547.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-493.691,93**	**-450.800**	**-615.200**	**-511.500**	**-594.700**	**-547.000**

Produktbeschreibung Produkt 111022 Rechnungsprüfung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 02 - Finanz- u. Inn. Verw.-Management	Künzel, Katharina

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

Zugeordnete Kostenträger	11102202	Rechnungsprüfung (Kostenanteil an Kooperation)

Teilergebnishaushalt Produkt 111023 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**57,39**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57,39	100	100	100	100	100
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**20.048,42**	**6.600**	**100**	**16.300**	**1.800**	**10.200**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	20.048,42	6.600	100	16.300	1.800	10.200
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**20.105,81**	**6.700**	**200**	**16.400**	**1.900**	**10.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-335.985,91**	**-276.800**	**-390.200**	**-386.500**	**-399.300**	**-402.300**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-201.779,96	-191.400	-264.800	-268.400	-275.100	-282.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-40.852,90	-36.600	-42.100	-43.200	-44.300	-45.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-29.304,01	-27.200	-40.200	-41.200	-42.200	-43.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.051,02	-8.200	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-50.878,72	-10.700	-28.800	-24.200	-24.800	-20.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.119,30	-2.700	-5.300	-300	-3.500	-1.400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-495,15**	**-5.800**	**-12.700**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
4221	Unterhaltung des beweglVermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4231	Mieten und Pachten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-495,15	-4.600	-11.500	-4.600	-4.600	-4.600
2.04	**Abschreibungen**	**-672,06**	**-600**	**-1.000**	**-1.000**	**-800**	**-400**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-672,06	-600	-1.000	-1.000	-800	-400
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.137,07**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.947,03	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-4.190,04	-900	-900	-900	-900	-900
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-344.290,19**	**-287.300**	**-408.000**	**-397.400**	**-410.000**	**-412.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-324.184,38**	**-280.600**	**-407.800**	**-381.000**	**-408.100**	**-402.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**11.805,91**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	11.805,91					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**11.805,91**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-312.378,47**	**-280.600**	**-407.800**	**-381.000**	**-408.100**	**-402.300**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-490,69**	**-1.100**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-490,69	-1.100	-600	-600	-600	-600
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-490,69**	**-1.100**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-312.869,16**	**-281.700**	**-408.400**	**-381.600**	**-408.700**	**-402.900**

Produktbeschreibung Produkt 111023 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalrat	Gomell, Thomas
	Schultz, Susanne (Vertretung)

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Interessenvertretung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Hansesstadt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.12	**= Ordentliche Erträge**						
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-84.629,91**	**-89.900**	**-93.300**	**-95.700**	**-98.100**	**-100.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-66.494,61	-70.600	-74.100	-76.000	-77.900	-79.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.504,96	-4.700	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-13.630,34	-14.600	-15.000	-15.400	-15.800	-16.200
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-84.629,91**	**-89.900**	**-93.300**	**-95.700**	**-98.100**	**-100.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-84.629,91**	**-89.900**	**-93.300**	**-95.700**	**-98.100**	**-100.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-84.629,91**	**-89.900**	**-93.300**	**-95.700**	**-98.100**	**-100.500**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-84.629,91**	**-89.900**	**-93.300**	**-95.700**	**-98.100**	**-100.500**

Produktbeschreibung Produkt 111024 Vergabe

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement	Dreyer, Sabine Carmincke, Dirk (Vertretung)

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**9.021,79**	**2.900**		**7.300**	**800**	**4.600**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	9.021,79	2.900		7.300	800	4.600
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**9.021,79**	**2.900**		**7.300**	**800**	**4.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-72.413,63**	**-51.900**	**-58.400**	**-53.700**	**-56.300**	**-54.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-32.095,25	-31.000	-28.500	-27.800	-28.500	-29.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-10.242,53	-9.200	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.686,64	-3.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.640,09	-2.600	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-22.895,43	-4.800	-13.000	-10.900	-11.100	-9.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.853,69	-1.200	-2.400	-200	-1.600	-600
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-0,98**					
4232	Leasing	-0,98					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-72.414,61**	**-51.900**	**-58.400**	**-53.700**	**-56.300**	**-54.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-63.392,82**	**-49.000**	**-58.400**	**-46.400**	**-55.500**	**-49.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**5.312,66**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	5.312,66					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**5.312,66**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-58.080,16**	**-49.000**	**-58.400**	**-46.400**	**-55.500**	**-49.900**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-58.080,16**	**-49.000**	**-58.400**	**-46.400**	**-55.500**	**-49.900**

Produktbeschreibung Produkt 111025 Ausschussbetreuung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement	Prüfer, Alina Dreyer, Sabine (Vertretung)

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.719,60**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
3311	Verwaltungsgebühren	1.719,60	800	800	800	800	800
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**4.009,68**	**1.300**		**2.400**	**300**	**1.500**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	4.009,68	1.300		2.400	300	1.500
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**5.729,28**	**2.100**	**800**	**3.200**	**1.100**	**2.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-260.496,81**	**-272.300**	**-257.700**	**-262.200**	**-269.200**	**-275.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-193.600,34	-209.300	-199.200	-203.700	-208.800	-214.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-16.847,31	-17.700	-13.900	-14.300	-14.700	-15.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-37.870,07	-41.400	-38.500	-39.500	-40.500	-41.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.179,49	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-10.175,74	-2.100	-4.300	-3.600	-3.700	-3.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-823,86	-500	-800	-100	-500	-200
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-9.001,57**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.858,73					
4231	Mieten und Pachten	-1.988,25	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4232	Leasing	-404,20					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-367,99	-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-4.382,40	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2.04	**Abschreibungen**	**-1.470,37**	**-1.000**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.470,37	-1.000	-800	-800	-800	-800
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-8.892,55**	**-17.600**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.982,14	-15.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.910,41	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-279.861,30**	**-300.700**	**-285.400**	**-289.900**	**-296.900**	**-302.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-274.132,02**	**-298.600**	**-284.600**	**-286.700**	**-295.800**	**-300.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**2.361,18**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.361,18					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.361,18**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-271.770,84**	**-298.600**	**-284.600**	**-286.700**	**-295.800**	**-300.400**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.530,47**	**-5.100**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.530,47	-5.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-1.530,47**	**-5.100**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-273.301,31**	**-303.700**	**-285.900**	**-288.000**	**-297.100**	**-301.700**

Produktbeschreibung Produkt 111026 Dienstleistungen 06

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement	Dreyer, Sabine Klang, Anja (Vertretung)

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
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	Dienstleistungen 06
	11102603	Steuerungsunterstützung für den FB 7

Teilergebnishaushalt Produkt 111027 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**120,00**					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	120,00					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**120,00**					
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-87.253,36**	**-90.400**	**-93.700**	**-96.100**	**-98.500**	**-101.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-69.114,33	-71.700	-75.200	-77.100	-79.000	-81.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.669,59	-4.800	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-13.469,44	-13.900	-14.200	-14.600	-15.000	-15.400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-4.606,50**	**-5.600**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100				
4231	Mieten und Pachten	-1.177,14	-500	-300	-300	-300	-300
4232	Leasing	-11,76					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-238,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.029,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-2.150,60	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
2.06	**Transferaufwendungen**	**-120,00**					
4318	Sonst. Zuschüsse	-120,00					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.535,04**	**-1.500**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.		-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.388,09	-900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-146,95	-400	-400	-400	-400	-400
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-94.514,90**	**-97.500**	**-100.800**	**-103.200**	**-105.600**	**-108.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-94.394,90**	**-97.500**	**-100.800**	**-103.200**	**-105.600**	**-108.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-94.394,90**	**-97.500**	**-100.800**	**-103.200**	**-105.600**	**-108.100**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-167,46**	**-32.400**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167,46	-32.400	-100	-100	-100	-100
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-167,46**	**-32.400**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-94.562,36**	**-129.900**	**-100.900**	**-103.300**	**-105.700**	**-108.200**

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 Außwirkungen 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) zugeorndet 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beratungen (Gesamt)	18	20	20	20
Interne Maßnahmen	800	600	800	700
Externe Maßnahmen (Gesamt)	100	120	115	120

Teilergebnishaushalt Produkt 111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.039,00**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.039,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**9.164,00**	**18.800**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	9.164,00	18.800	7.000	7.000	7.000	7.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**145.351,01**	**57.000**	**900**	**146.200**	**16.400**	**91.200**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	145.351,01	54.000	900	146.200	16.400	91.200
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		3.000				
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**160.554,01**	**81.600**	**13.700**	**159.000**	**29.200**	**104.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-1.937.657,04**	**-1.575.600**	**-1.889.000**	**-1.828.800**	**-1.902.000**	**-1.886.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-971.722,59	-997.000	-1.022.900	-1.033.300	-1.059.300	-1.085.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-395.842,83	-314.800	-391.800	-401.800	-411.900	-422.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-61.234,53	-61.200	-51.600	-52.900	-54.200	-55.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-110.121,41	-92.200	-117.800	-120.800	-123.800	-126.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-368.870,74	-88.500	-257.600	-216.900	-221.700	-184.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-29.864,94	-21.900	-47.300	-3.100	-31.100	-12.300
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.939,08**	**-1.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-400	-400	-400	-400	-400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-386,71					
4232	Leasing	-144,58	-200	-200	-200	-200	-200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-771,20	-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-456,60	-1.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-112,99					
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-67,00					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
2.04	**Abschreibungen**	**-5.454,00**	**-5.600**	**-5.000**	**-4.800**	**-4.200**	**-2.900**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.454,00	-5.600	-5.000	-4.800	-4.200	-2.900
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-10.568,41**	**-49.600**	**-58.100**	**-58.100**	**-58.100**	**-52.300**
4429	Verfügungsmittel	-1.715,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.558,76	-47.000	-55.500	-55.500	-55.500	-49.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-293,91	-600	-600	-600	-600	-600
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.955.618,53**	**-1.632.700**	**-1.966.000**	**-1.905.600**	**-1.978.200**	**-1.956.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.795.064,52**	**-1.551.100**	**-1.952.300**	**-1.746.600**	**-1.949.000**	**-1.852.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**85.592,82**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	85.592,82					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**85.592,82**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.709.471,70**	**-1.551.100**	**-1.952.300**	**-1.746.600**	**-1.949.000**	**-1.852.000**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.281,22**	**-4.500**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.281,22	-4.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-1.281,22**	**-4.500**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.710.752,92**	**-1.555.600**	**-1.953.500**	**-1.747.800**	**-1.950.200**	**-1.853.200**

Produktbeschreibung Produkt 111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro der Oberbürgermeisterin	Kalisch, Claudia Moßmann, Markus (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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**15.534,00**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	15.534,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1.08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**18.780,61**	**18.300**	**18.000**	**18.000**	**17.900**	**17.900**
3610	Zinserträge	18.780,61	18.300	18.000	18.000	17.900	17.900
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**7.310,23**	**12.700**	**12.600**	**5.700**	**17.700**	**1.700**
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	7.310,23	700	5.600	700	5.700	700
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		12.000	7.000	5.000	12.000	1.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**41.624,84**	**46.500**	**46.100**	**39.200**	**51.100**	**35.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.04	**Abschreibungen**	**-5.948,42**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-5.948,42					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-25.864,19**	**-47.500**	**-48.200**	**-40.600**	**-53.300**	**-36.600**
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.321,21	-1.400	-2.100	-1.500	-2.200	-1.500
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-361,66					
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-23.181,32	-46.100	-46.100	-39.100	-51.100	-35.100
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-31.812,61**	**-47.500**	**-48.200**	**-40.600**	**-53.300**	**-36.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**9.812,23**	**-1.000**	**-2.100**	**-1.400**	**-2.200**	**-1.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**9.812,23**	**-1.000**	**-2.100**	**-1.400**	**-2.200**	**-1.500**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**9.812,23**	**-1.000**	**-2.100**	**-1.400**	**-2.200**	**-1.500**

Produktbeschreibung Produkt 111029 Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	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
	11102913	Nachlass Prof. Brockmann
	11102920	Nachlass Wolfgramm
	11102998	Sonstige

Teilergebnishaushalt Produkt 111030 Beb.u.unbeb. Grundvermögen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**29,91**					
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	29,91					
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**617,00**					
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	617,00					
1.09	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**		**1.425.000**	**2.150.000**	**2.150.000**	**2.150.000**	**2.150.000**
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		1.425.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**646,91**	**1.425.000**	**2.150.000**	**2.150.000**	**2.150.000**	**2.150.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**		**-20.000**				
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-20.000				
2.04	**Abschreibungen**	**-2.601,37**	**-8.300**	**-8.100**	**-8.600**	**-9.000**	**-9.500**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.601,37	-8.300	-8.100	-8.600	-9.000	-9.500
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-146,95**	**-400**	**-30.400**	**-30.400**	**-30.400**	**-30.400**
4431	Geschäftsaufwendungen			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-146,95	-400	-400	-400	-400	-400
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.748,32**	**-28.700**	**-38.500**	**-39.000**	**-39.400**	**-39.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.101,41**	**1.396.300**	**2.111.500**	**2.111.000**	**2.110.600**	**2.110.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**190.994,20**	**979.300**	**5.533.000**	**3.623.400**		
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	6.271,70					
5311	Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden	184.722,50	979.300	5.533.000	3.623.400		
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-158,00**					
5321	Aufwend.a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	-158,00					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**190.836,20**	**979.300**	**5.533.000**	**3.623.400**		
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**188.734,79**	**2.375.600**	**7.644.500**	**5.734.400**	**2.110.600**	**2.110.100**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.233,00**	**7.500**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.233,00	7.500	3.200	3.200	3.200	3.200
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**3.233,00**	**7.500**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**191.967,79**	**2.383.100**	**7.647.700**	**5.737.600**	**2.113.800**	**2.113.300**

Produktbeschreibung Produkt 111030 Beb.u.unbeb. Grundvermögen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**23.055,12**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	23.055,12	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**17.265,20**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.076,21					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.849,81					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.339,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**73,22**					
3610	Zinserträge	73,22					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**127.822,71**	**69.500**	**39.200**	**104.900**	**46.200**	**80.000**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	33.340,13	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	93.826,58	30.700	400	66.100	7.400	41.200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	656,00					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**168.216,25**	**274.000**	**243.700**	**309.400**	**250.700**	**284.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-823.271,20**	**-613.100**	**-764.100**	**-731.200**	**-761.400**	**-751.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-374.708,21	-369.400	-442.400	-443.700	-454.800	-466.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-125.676,65	-116.200	-104.700	-107.400	-110.100	-112.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-31.927,21	-32.300	-51.200	-52.300	-53.400	-54.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-33.568,38	-32.600	-27.800	-28.300	-28.800	-29.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-238.112,42	-50.200	-116.600	-98.100	-100.300	-83.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-19.278,33	-12.400	-21.400	-1.400	-14.000	-5.600
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-912,47**	**-1.000**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-67,82		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-844,65	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.04	**Abschreibungen**	**-3.374,33**	**-1.400**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.408,37	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.965,96					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-126.233,52**	**-334.400**	**-331.500**	**-331.500**	**-331.500**	**-331.500**
4431	Geschäftsaufwendungen	-101.459,64	-121.800	-119.800	-119.800	-119.800	-119.800
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-8.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.019,06	-4.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4441	Schadenersatzleistungen und sonst. Abgaben	-22.754,82	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-953.791,52**	**-949.900**	**-1.100.100**	**-1.067.200**	**-1.097.400**	**-1.087.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-785.575,27**	**-675.900**	**-856.400**	**-757.800**	**-846.700**	**-803.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**55.251,64**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	55.251,64					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**55.251,64**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-730.323,63**	**-675.900**	**-856.400**	**-757.800**	**-846.700**	**-803.300**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-613,36**	**-1.900**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-613,36	-1.900	-700	-700	-700	-700
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-613,36**	**-1.900**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-730.936,99**	**-677.800**	**-857.100**	**-758.500**	**-847.400**	**-804.000**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**120.789,58**					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	120.789,58					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**1.546,18**					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.546,18					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**19.446,96**	**6.400**	**100**	**12.200**	**1.400**	**7.600**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	19.446,96	6.400	100	12.200	1.400	7.600
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**141.782,72**	**6.400**	**100**	**12.200**	**1.400**	**7.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-138.566,92**	**-100.800**	**-131.300**	**-125.200**	**-130.400**	**-128.200**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-57.570,19	-61.800	-75.600	-76.100	-78.100	-80.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-17.390,56	-15.800	-17.700	-18.100	-18.500	-18.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.733,11	-7.200	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.524,98	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-49.352,36	-10.400	-21.600	-18.200	-18.600	-15.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.995,72	-2.600	-4.000	-300	-2.600	-1.000
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-3.692,42**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
4232	Leasing	-1.349,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-380,80					
4251	Haltung von Fahrzeugen	-1.961,74					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-119.801,92**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.288,98	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-121,89					
4441	Schadenersatzleistungen und sonst. Abgaben	-116.068,25					
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-2.322,80					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-262.061,26**	**-104.600**	**-135.100**	**-129.000**	**-134.200**	**-132.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-120.278,54**	**-98.200**	**-135.000**	**-116.800**	**-132.800**	**-124.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**11.451,73**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	11.451,73					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**11.451,73**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-108.826,81**	**-98.200**	**-135.000**	**-116.800**	**-132.800**	**-124.400**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.700**				
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.700				
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**		**-1.700**				
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-108.826,81**	**-99.900**	**-135.000**	**-116.800**	**-132.800**	**-124.400**

Produktbeschreibung Produkt 111032 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**9.021,79**	**2.900**	**100**	**13.900**	**1.600**	**8.700**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	9.021,79	2.900	100	13.900	1.600	8.700
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**9.021,79**	**2.900**	**100**	**13.900**	**1.600**	**8.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-77.346,66**	**-72.900**	**-119.500**	**-110.700**	**-116.100**	**-113.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-30.790,27	-40.100	-55.200	-53.700	-55.100	-56.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-16.874,88	-20.400	-26.900	-27.500	-28.200	-28.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.932,39	-6.400	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-22.895,43	-4.800	-24.500	-20.600	-21.100	-17.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.853,69	-1.200	-4.500	-300	-2.900	-1.200
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.110,05**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.110,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-379,31**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
4431	Geschäftsaufwendungen	-379,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-78.836,02**	**-76.400**	**-123.000**	**-114.200**	**-119.600**	**-116.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-69.814,23**	**-73.500**	**-122.900**	**-100.300**	**-118.000**	**-107.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**5.312,66**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	5.312,66					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**5.312,66**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-64.501,57**	**-73.500**	**-122.900**	**-100.300**	**-118.000**	**-107.900**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-372,32**	**-1.100**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-372,32	-1.100	-400	-400	-400	-400
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-372,32**	**-1.100**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-64.873,89**	**-74.600**	**-123.300**	**-100.700**	**-118.400**	**-108.300**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.432,44**	**16.200**	**21.600**	**21.600**	**5.400**	**5.400**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		16.200	21.600	21.600	5.400	5.400
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	5.260,58					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.171,86					
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**62.406,05**	**73.400**	**68.200**	**79.900**	**83.500**	**109.600**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62.406,05	73.400	68.200	79.900	83.500	109.600
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**4.262,34**	**3.500**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	4.262,34		3.400	3.400	3.400	3.400
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8		3.500				
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**404.110,04**	**436.000**	**429.000**	**429.000**	**429.000**	**429.000**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	389.158,96	436.000	429.000	429.000	429.000	429.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	14.951,08					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**315.097,83**	**233.400**	**278.900**	**284.200**	**290.000**	**295.400**
3481	Erstattungen vom Land	784,16					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	271.585,98	210.000	268.900	274.200	280.000	285.400
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	37.801,09					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8		100				
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.926,60	23.300	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**198.882,33**	**39.300**	**500**	**81.700**	**9.200**	**50.900**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	198.882,33	39.300	500	81.700	9.200	50.900
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**994.191,03**	**801.800**	**801.600**	**899.800**	**820.500**	**893.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-3.299.609,36**	**-4.446.800**	**-5.494.800**	**-5.568.500**	**-5.723.000**	**-5.831.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-3.215.390,20	-3.352.200	-4.138.400	-4.229.600	-4.335.300	-4.443.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-344.022,22	-334.500	-356.900	-365.800	-374.900	-384.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-614.028,65	-639.600	-784.200	-804.000	-824.200	-844.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.148.821,84	-40.200	-45.000	-46.200	-47.400	-48.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-254.393,62	-64.400	-143.900	-121.200	-123.900	-102.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-20.596,51	-15.900	-26.400	-1.700	-17.300	-6.900
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-3.979.494,40**	**-6.179.700**	**-6.145.200**	**-6.011.900**	**-5.922.200**	**-5.867.600**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-4.898,74					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-731.941,44	-1.568.300	-1.607.700	-1.578.800	-1.493.800	-1.443.800
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-6.095,79	-800	-800	-800	-800	-800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-2.493,69	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-8.162,86	-207.800	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-12.560,53	-18.300	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-27.802,85	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4231	Mieten und Pachten	-29.639,35	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-1.302.296,34	-1.385.300	-1.852.200	-1.805.100	-1.805.100	-1.805.100
4232	Leasing	-5.661,72	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-2.458,94	-21.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.779.087,03	-2.871.600	-2.483.100	-2.425.800	-2.421.100	-2.416.500
4251	Haltung von Fahrzeugen	-18.601,15	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-24.541,86	-36.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-1.941,77	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-4.171,86					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-17.138,48	-600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
2.04	**Abschreibungen**	**-174.787,69**	**-197.300**	**-226.500**	**-265.600**	**-332.900**	**-385.400**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-174.620,38	-197.300	-226.500	-265.600	-332.900	-385.400
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-167,31					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-73.319,73**	**-115.700**	**-93.700**	**-93.800**	**-94.500**	**-94.500**
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.045,48	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-3.276,14	-1.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-29.626,57	-69.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-10.495,99	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-11.688,98	-15.100	-12.700	-12.800	-13.500	-13.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-14.186,57	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.527.211,18**	**-10.939.500**	**-11.960.200**	**-11.939.800**	**-12.072.600**	**-12.178.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.533.020,15**	**-10.137.700**	**-11.158.600**	**-11.040.000**	**-11.252.100**	**-11.284.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**94.029,53**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	94.029,53					
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-74.176,32**					
5119	Sonst.außergewöhnl.Aufwend.	-74.176,32					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**19.853,21**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-6.513.166,94**	**-10.137.700**	**-11.158.600**	**-11.040.000**	**-11.252.100**	**-11.284.900**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**641.803,44**	**409.800**	**526.300**	**526.300**	**526.300**	**526.300**
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	641.803,44	409.800	526.300	526.300	526.300	526.300
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-362.604,11**	**-295.400**	**-397.900**	**-397.900**	**-397.900**	**-397.900**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.604,11	-295.400	-397.900	-397.900	-397.900	-397.900
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**279.199,33**	**114.400**	**128.400**	**128.400**	**128.400**	**128.400**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.233.967,61**	**-10.023.300**	**-11.030.200**	**-10.911.600**	**-11.123.700**	**-11.156.500**

Produktbeschreibung Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gebäudewirtschaft	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 ernergetischen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**465,80**					
3311	Verwaltungsgebühren	465,80					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**-8,50**					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8,50					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**358.345,14**	**356.900**	**400.400**	**416.600**	**402.100**	**410.500**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	315.809,41	350.300	400.300	400.300	400.300	400.300
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	20.048,42	6.600	100	16.300	1.800	10.200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	22.487,26					
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	0,05					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**358.802,44**	**356.900**	**400.400**	**416.600**	**402.100**	**410.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-711.737,34**	**-721.400**	**-768.100**	**-775.100**	**-797.500**	**-810.300**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-496.359,64	-538.000	-574.600	-587.200	-601.800	-616.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-56.648,29	-57.500	-42.400	-43.500	-44.600	-45.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-95.910,90	-104.700	-115.000	-117.900	-120.800	-123.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.820,49	-7.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-50.878,72	-10.700	-28.800	-24.200	-24.800	-20.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.119,30	-2.700	-5.300	-300	-3.500	-1.400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-3.212,64**	**-2.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4231	Mieten und Pachten	-1.140,00					
4232	Leasing	-305,39					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.767,25	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.04	**Abschreibungen**	**-31.654,26**	**-100**				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-61,87	-100				
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-31.592,39					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-93,00**					
4318	Sonst. Zuschüsse	-93,00					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-22.172,03**	**-33.200**	**-33.400**	**-33.400**	**-33.400**	**-33.400**
4431	Geschäftsaufwendungen	-20.775,95	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.396,08	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-768.869,27**	**-756.900**	**-804.700**	**-811.700**	**-834.100**	**-846.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-410.066,83**	**-400.000**	**-404.300**	**-395.100**	**-432.000**	**-436.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**11.805,91**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	11.805,91					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**11.805,91**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-398.260,92**	**-400.000**	**-404.300**	**-395.100**	**-432.000**	**-436.400**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.667,76**	**-3.300**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.667,76	-3.300	-800	-800	-800	-800
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-1.667,76**	**-3.300**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-399.928,68**	**-403.300**	**-405.100**	**-395.900**	**-432.800**	**-437.200**

Produktbeschreibung Produkt 111036 Forderungsbuchhaltung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Forderungsbuchhaltung	Wolter, Katrin

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 Vollstrechungskosten, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Mahnungen Stadt	11.777	11.500	12.200	12.200
Anzahl Mahnungen Stiftungen	155	200	240	240
Anzahl Vollstreckungen Stadt	6.516	6.600	7.500	7.500
Anzahl Vollstreckungen Stiftungen	49	80	90	90
Anzahl Amtshilfeersuchen Stadt	1.826	1.800	2.300	2.300

Teilergebnishaushalt Produkt 111037 Steuerungsunterstützung für das Dezernat III

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**35.084,73**	**11.500**	**300**	**44.900**	**5.000**	**28.000**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	35.084,73	11.500	300	44.900	5.000	28.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**35.084,73**	**11.500**	**300**	**44.900**	**5.000**	**28.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-429.754,56**	**-447.200**	**-527.700**	**-503.100**	**-524.000**	**-517.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-201.951,76	-279.300	-272.000	-269.600	-276.300	-283.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-97.190,08	-105.400	-118.500	-121.400	-124.400	-127.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.550,90	-6.800	-7.100	-7.300	-7.500	-7.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-27.815,27	-32.300	-36.400	-37.300	-38.200	-39.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-89.037,77	-18.800	-79.200	-66.600	-68.100	-56.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.208,78	-4.600	-14.500	-900	-9.500	-3.800
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-765,10**	**-2.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
4232	Leasing	-116,40	-200	-200	-200	-200	-200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-648,70	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.610,11**	**-4.700**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.263,16	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-146,95		-100	-100	-100	-100
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-434.129,77**	**-454.300**	**-537.400**	**-512.800**	**-533.700**	**-527.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-399.045,04**	**-442.800**	**-537.100**	**-467.900**	**-528.700**	**-499.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**20.660,33**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	20.660,33					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**20.660,33**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-378.384,71**	**-442.800**	**-537.100**	**-467.900**	**-528.700**	**-499.600**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-487,99**	**-300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-487,99	-300	-100	-100	-100	-100
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-487,99**	**-300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-378.872,70**	**-443.100**	**-537.200**	**-468.000**	**-528.800**	**-499.700**

Produktbeschreibung Produkt 111037 Steuerungsunterstützung für das Dezernat III

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 03 - Steuerung & Service	Schütte, Katrin

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 der übrigen Dezernate zu gewährleisten, um für effektive und effiziente Arbeitsabläufe zu sorgen. Ferner wird die Haushaltsplanung, -ausführung und -überwachung für den FB 3b, sowie die Koordinierung der Controllingberichte für Dez. III wahrgenommen.
Kurzbeschreibung	- Anlassbezogene bereichs- und stabsstellenübergreifende Koordinationsaufgaben im Dezernat III - Projekte und Sonderaufgaben, entscheidungsvorbereitende Arbeiten - vorbereitende Tätigkeiten für Fachausschüsse des Dezernates III
Künftige Entwicklung	Stetige Fortschreibung und Optimierung bestehender sowie Implementierung neuer Prozessabläufe.
Zielgruppe	Oberbürgermeisterin, Dezernatsleitung, Fachbereichs- und Bereichsleitungen der Fachbereiche 3a/3b

Zugeordnete Kostenträger	11103702	Steuerungsunterstützung für das Dezernat III

Teilergebnishaushalt Produkt 111038 Digitalstrategie

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.12	**= Ordentliche Erträge**						
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-120,00**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4231	Mieten und Pachten	-120,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-119,86**	**-1.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.500**	**-2.500**
4431	Geschäftsaufwendungen	-119,86	-1.000	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-239,86**	**-6.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-5.500**	**-5.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-239,86**	**-6.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-5.500**	**-5.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-239,86**	**-6.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-5.500**	**-5.500**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-239,86**	**-6.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-5.500**	**-5.500**

Produktbeschreibung Produkt 111038 Digitalstrategie

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro der Oberbürgermeisterin	Müller, Carl-Ernst

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 Digitalisierung und Smart City
Kurzbeschreibung	- Suche nach best practice-Beispielen zu Digitalisierung und Smart City in anderen Kommunen/ Benchmarking - Impulsgeber zur Verbesserung der digitalen Vernetzung von Stadtverwaltung und der Stadtgesellschaft - Netzwerkbildung zu den u. g. Zielgruppen innerhalb der Stadtverwaltung sowie -gesellschaft, landkreis- und bundesweit - Initiierung von Pilotprojekten mit den Zielgruppen - Die Umsetzung der digitalen Transformation innerhalb der Stadt in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 1 innerhalb der Stadtverwaltung - Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung für das Themenfeld Digitalisierung und Smart City in der Hansestadt Lüneburg - Konzeptionierung und Vorbereitung der Strategie zum Datenmanagement (UDP), Open Data Strategie
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**17.041,15**	**5.600**	**100**	**13.900**	**1.600**	**8.700**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	17.041,15	5.600	100	13.900	1.600	8.700
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**17.041,15**	**5.600**	**100**	**13.900**	**1.600**	**8.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-157.222,36**	**-113.000**	**-103.700**	**-97.500**	**-102.500**	**-99.200**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-71.173,17	-86.400	-59.600	-61.100	-62.600	-64.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-26.675,47	-3.800	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.312,59	-11.400	-11.700	-12.000	-12.300	-12.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.312,81					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-43.246,91	-9.100	-24.500	-20.600	-21.100	-17.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.501,41	-2.300	-4.500	-300	-2.900	-1.200
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-742,68**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
4261	Personalbezogene Sachkosten	-521,80					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-220,88					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.443,64**	**-19.000**	**-5.000**	**-19.000**	**-6.000**	**-19.000**
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.443,64	-19.000	-5.000	-19.000	-6.000	-19.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-159.408,68**	**-137.000**	**-113.700**	**-121.500**	**-113.500**	**-123.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-142.367,53**	**-131.400**	**-113.600**	**-107.600**	**-111.900**	**-114.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**10.035,02**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	10.035,02					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**10.035,02**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-132.332,51**	**-131.400**	**-113.600**	**-107.600**	**-111.900**	**-114.500**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-132.332,51**	**-131.400**	**-113.600**	**-107.600**	**-111.900**	**-114.500**

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 Nachhaltigskeitsstrategie. 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.12	**= Ordentliche Erträge**						
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**			**-61.900**	**-63.500**	**-65.200**	**-66.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte			-48.800	-50.000	-51.300	-52.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen			-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			-10.400	-10.700	-11.000	-11.300
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**		**-20.000**	**-11.200**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**
4261	Personalbezogene Sachkosten			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit		-5.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-15.000	-8.200	-16.400	-16.400	-16.400
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**			**-16.800**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit			-15.400	-30.800	-30.800	-30.800
4431	Geschäftsaufwendungen			-1.400	-2.800	-2.800	-2.800
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-20.000**	**-89.900**	**-118.500**	**-120.200**	**-121.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**		**-20.000**	**-89.900**	**-118.500**	**-120.200**	**-121.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**		**-20.000**	**-89.900**	**-118.500**	**-120.200**	**-121.900**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-20.000**	**-89.900**	**-118.500**	**-120.200**	**-121.900**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**97.596,38**		**40.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
3481	Erstattungen vom Land	58.391,00					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	39.205,38		40.000	30.000	30.000	30.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**10.024,21**	**3.300**		**8.200**	**900**	**5.100**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	10.024,21	3.300		8.200	900	5.100
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**107.620,59**	**3.300**	**40.000**	**38.200**	**30.900**	**35.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-156.609,68**	**-114.800**	**-98.600**	**-94.400**	**-98.200**	**-97.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-91.657,69	-76.800	-55.500	-55.400	-56.800	-58.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.979,95	-16.900	-16.600	-17.000	-17.400	-17.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.723,07	-10.200	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.749,96	-4.200	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-25.439,36	-5.400	-14.400	-12.100	-12.400	-10.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.059,65	-1.300	-2.600	-200	-1.700	-700
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-7.616,16**		**-4.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-74,88		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten	-600,00		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-4.399,58		-1.300	-300	-300	-300
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-377,34					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-239,00		-300	-300	-300	-300
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.925,36					
2.04	**Abschreibungen**	**-119,22**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-119,22	-100	-100	-100	-100	-100
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-102.522,37**	**-3.800**	**-108.400**	**-89.200**	**-89.200**	**-89.200**
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-36.440,30		-35.000	-17.500	-17.500	-17.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-60.313,25	-500	-69.700	-68.000	-68.000	-68.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-5.724,20	-3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-44,62					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-266.867,43**	**-118.700**	**-211.900**	**-187.500**	**-191.300**	**-190.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-159.246,84**	**-115.400**	**-171.900**	**-149.300**	**-160.400**	**-155.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**5.902,95**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	5.902,95					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**5.902,95**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-153.343,89**	**-115.400**	**-171.900**	**-149.300**	**-160.400**	**-155.100**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-849,35**	**-2.300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-849,35	-2.300	-500	-500	-500	-500
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-849,35**	**-2.300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-154.193,24**	**-117.700**	**-172.400**	**-149.800**	**-160.900**	**-155.600**

Produktbeschreibung Produkt 121001 Wahlen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürger- und Migrationsservice	Hellfeuer, Markus

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.12	**= Ordentliche Erträge**						
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-66.805,80**	**-50.900**				
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-55.883,41	-39.700				
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.331,97	-2.600				
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.590,42	-8.600				
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4221	Unterhaltung des beweglVermögens		-100	-100	-100	-100	-100
2.04	**Abschreibungen**	**-219,00**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-219,00					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
4431	Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-67.024,80**	**-51.500**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-67.024,80**	**-51.500**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-67.024,80**	**-51.500**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-67.024,80**	**-51.500**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Produktbeschreibung Produkt 121002 Bevölkerungsstatistik

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürger- und Migrationsservice	Völsch, Stephan

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

Zugeordnete Kostenträger	12100202	Bevölkerungsstatistik

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**578,56**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	578,56	600	600	600	600	600
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**22.045,20**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
3311	Verwaltungsgebühren	22.045,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**19.560,77**	**13.400**	**18.400**	**18.400**	**18.400**	**18.400**
3481	Erstattungen vom Land	4.732,00	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	642,02					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.472,82	8.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	713,93	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**58.063,93**	**16.500**	**300**	**27.900**	**3.200**	**17.400**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.		100	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	57.824,51	16.400	200	27.800	3.100	17.300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	239,42					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**100.248,46**	**50.500**	**39.300**	**66.900**	**42.200**	**56.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-731.212,13**	**-620.000**	**-629.000**	**-624.000**	**-644.700**	**-648.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-429.836,12	-433.000	-434.300	-442.000	-453.000	-464.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-79.227,18	-70.700	-54.400	-55.700	-57.100	-58.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-67.815,43	-68.900	-71.800	-73.600	-75.400	-77.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-16.838,34	-14.000	-10.600	-10.900	-11.200	-11.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-127.196,81	-26.800	-48.900	-41.200	-42.100	-35.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-10.298,25	-6.600	-9.000	-600	-5.900	-2.300
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.808,65**	**-11.800**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-400	-400	-400	-400	-400
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-1.278,86	-10.000				
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-529,79	-300	-500	-500	-500	-500
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.			-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
2.04	**Abschreibungen**	**-1.536,80**	**-800**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-934,04	-800	-100	-100	-100	-100
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-602,76					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-12.504,08**	**-11.900**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-14.000**
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.859,90	-7.100	-10.000	-10.000	-10.000	-7.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.454,00		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.899,56	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-290,62		-500	-500	-500	-500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-747.061,66**	**-644.500**	**-657.200**	**-652.200**	**-672.900**	**-674.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-646.813,20**	**-594.000**	**-617.900**	**-585.300**	**-630.700**	**-617.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**29.514,76**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	29.514,76					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**29.514,76**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-617.298,44**	**-594.000**	**-617.900**	**-585.300**	**-630.700**	**-617.700**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-617.298,44**	**-594.000**	**-617.900**	**-585.300**	**-630.700**	**-617.700**

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt	Schulz, Volker Westphal, Jürgen (Vertretung)

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

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

	Die Hansestadt Lüneburg ist als untere Bodenschutzbehörde nach dem Nds. Bodenschutzgesetz verpflichtet, ein Altstandortkataster zu führen. Sie nimmt fachlich Stellung zu Baumaßnahmen und Bauleitplänen und ordnet die nach dem Bundesbodenschutzgesetz erforderlichen Maßnahmen ein. Sie begleitet fachlich und überwacht eingeleitete Sanierungsmaßnahmen. Wenn eine Gefahr für das Schutzgut Boden besteht, wird sie im Rahmen der Gefahrenabwehr tätig. Nach dem Bundesbodenschutzgesetz ist die Hansestadt Lüneburg als Grundstückseigentümerin verpflichtet, Bodengutachten einzuholen und Bodensanierungsmaßnahmen einzuleiten, sobald eine Gefahr für den Boden und die Umwelt festgestellt wird. Unter dem Begriff Altstandorte fallen Flächen, die aufgrund ihrer früheren Nutzung (z.B. Tankstellen, chemische Reinigungen, Betriebshöfe etc.) im Verdacht stehen, den Boden und das Grundwasser zu verunreinigen und die Umwelt zu gefährden. Zu 3: Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Immissionsschutzbehörde nimmt fachlich Stellung zu baulichen Maßnahmen und zu Bauleitplänen. Sie überprüft Anlagen, von denen Emissionen wie Lärm, Gerüche, Staub oder Erschütterungen ausgehen und trifft die erforderlichen Anordnungen. Innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches erteilt sie Genehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und den dazu erlassenen Rechtsverordnungen. Seit der Verwaltungsreform des Landes Niedersachsen wurden die unteren Immissionsschutzbehörden auch Dienstaufsichtsbehörden der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger. Sie unterstützen die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger bei der Durchsetzung von Maßnahmen in ihrem Aufgabenbereich. Zu 4: Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Abfallbehörde nimmt fachlich Stellung zu baulichen Maßnahmen und zu Bauleitplänen. Sie erteilt Genehmigungen und trifft Anordnungen nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie nach den dazu erlassenen Verordnungen. Sie überwacht Gewerbebetriebe in ihrem Zuständigkeitsbereich. In Fällen mit umweltgefährdender Abfallbeseitigung trifft sie die erforderlichen Anordnungen zur Gefahrenabwehr. Zu 5: Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung im Katastrophenfall muss die Vorhaltung von Notbrunnen in der Hansestadt Lüneburg gewährleistet sein. Die Umsetzung von baulichen Maßnahmen sowie die laufende Unterhaltung wurden an die Purena übertragen. Die Hansestadt Lüneburg bleibt verantwortlich für die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung. Der Bereich Umwelt ist zuständig für die ordnungsrechtliche Umsetzung dieser Aufgabe.
Zielgruppe	Zu 1: Benutzer städtischer Gewässer und des Grundwasser, Eigentümer von Anlagen, die dem Wasserrecht unterliegen, Nutzer der Lüneburger Häfen Zu 2: Bau- und Sanierungswillige in der Hansestadt Lüneburg, Gewerbebetriebe, die Anlagen betreiben, die nach dem Bundesbodenschutzgesetz überwacht werden, Kaufinteressenten für Grundstücke, die in das Altstandortkataster eingetragen sind, Grundstückseigentümer von Verdachtsflächen, die in das Altstandortkataster eingetragen sind, Einwohner der Hansestadt Lüeneburg 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

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

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.
	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 Wassersicherstellungsgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 122005 Gewerbeangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**54.921,35**	**58.500**	**60.500**	**60.500**	**60.500**	**60.500**
3311	Verwaltungsgebühren	54.921,35	58.500	60.500	60.500	60.500	60.500
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**565,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
3481	Erstattungen vom Land	565,00	500	500	500	500	500
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**5.147,61**	**3.300**		**4.100**	**500**	**2.500**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	5.012,10	3.300		4.100	500	2.500
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	135,51					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**60.633,96**	**62.300**	**61.000**	**65.100**	**61.500**	**63.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-158.343,42**	**-183.000**	**-198.000**	**-199.400**	**-204.800**	**-207.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-107.131,89	-133.100	-144.100	-146.900	-150.500	-154.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-15.408,02	-15.500	-15.900	-16.200	-16.500	-16.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-19.224,70	-25.100	-26.600	-27.200	-27.800	-28.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.829,30	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-12.719,68	-5.400	-7.200	-6.100	-6.200	-5.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.029,83	-1.300	-1.300	-100	-900	-300
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.545,48**	**-1.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
4232	Leasing	-1.545,48	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4261	Personalbezogene Sachkosten			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	**Abschreibungen**	**-1.222,36**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-433,84	-800	-800	-800	-800	-800
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-788,52					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-33.260,01**	**-35.300**	**-35.100**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**
4431	Geschäftsaufwendungen	-633,67	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4450	Erstattungen an den Bund	-1.421,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-31.204,47	-31.000	-31.000	-31.400	-31.400	-31.400
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-194.371,27**	**-220.700**	**-236.500**	**-238.300**	**-243.700**	**-246.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-133.737,31**	**-158.400**	**-175.500**	**-173.200**	**-182.200**	**-183.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**2.951,48**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.951,48					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.951,48**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-130.785,83**	**-158.400**	**-175.500**	**-173.200**	**-182.200**	**-183.200**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-583,16**	**-4.100**				
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-583,16	-4.100				
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-583,16**	**-4.100**				
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-131.368,99**	**-162.500**	**-175.500**	**-173.200**	**-182.200**	**-183.200**

Produktbeschreibung Produkt 122005 Gewerbeangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Schuhmann, Hanna 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**7.171,00**	**4.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3311	Verwaltungsgebühren	7.171,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**7.171,00**	**4.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-74.288,50**	**-77.000**	**-82.400**	**-84.400**	**-86.400**	**-88.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-58.082,61	-60.200	-65.100	-66.700	-68.300	-70.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.770,54	-3.900	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.435,35	-12.900	-13.800	-14.100	-14.400	-14.700
2.04	**Abschreibungen**	**-195,00**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-195,00					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-15.432,26**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
4431	Geschäftsaufwendungen	-15.432,26	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-89.915,76**	**-95.000**	**-100.400**	**-102.400**	**-104.400**	**-106.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-82.744,76**	**-91.000**	**-95.400**	**-97.400**	**-99.400**	**-101.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-82.744,76**	**-91.000**	**-95.400**	**-97.400**	**-99.400**	**-101.500**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-82.744,76**	**-91.000**	**-95.400**	**-97.400**	**-99.400**	**-101.500**

Produktbeschreibung Produkt 122006 Gaststättenangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Schuhmann, Hanna Wortmann, Niklas (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Niedersächsisches Gaststättengesetz, Niedersächsisches Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Niedersächsisches POG, Niedersächsisches Nichtraucherschutzgesetz
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gaststättengewerbeausübung in der Hansestadt Lüneburg. Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung
Kurzbeschreibung	Umfassende Beratung hinsichtlich der gaststättenrechtlichen Anzeigepflicht mit Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit und Unterrichtung der zuständigen Fachbereiche, Institutionen und Behörden zur Überwachung der Gaststättenbetriebe in der Hansestadt Lüneburg, die Zusammenarbeit mit anderen Personen, Insitutionen und Behörden. Untersagung der Ausübung des Gewerbes auf Grundlage der Gewerbeordnung. Überwachung erteilter Auflagen mit entsprechender Ahndung bei Nichtbeachtung. Durchsetzung spezialrechtlicher Regelungen und Bestimmungen. Sonstige allgemeine Verwaltungsaufgaben.
Zielgruppe	Gaststättenbetreiber in der Hansestadt Lüneburg; Personen, Institutionen und Behörden, die ein berechtigtes Interesse an Informationen oder an einer sonstigen Zusammenarbeit haben; Anwohner und Besucher von Gaststätten in der Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	12200602	Gaststättenrechtliche Anzeigepflicht
	12200603	Gaststättenrechtliche Widerrufsverfahren
	12200604	Gaststättenlärm

Teilergebnishaushalt Produkt 122007 Straßenverkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**58.088,07**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
3311	Verwaltungsgebühren	58.088,07	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**38.146,99**	**13.800**	**200**	**32.700**	**3.700**	**20.400**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	38.091,99	13.800	200	32.700	3.700	20.400
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	55,00					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**96.235,06**	**73.800**	**60.200**	**92.700**	**63.700**	**80.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-389.983,99**	**-316.500**	**-344.400**	**-323.100**	**-337.200**	**-331.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-189.621,52	-197.300	-172.000	-167.100	-171.300	-175.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-60.312,59	-54.500	-78.700	-80.700	-82.700	-84.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-19.689,13	-21.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-15.864,51	-14.900	-24.500	-25.100	-25.700	-26.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-96.669,57	-22.500	-57.600	-48.500	-49.600	-41.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.826,67	-5.600	-10.600	-700	-6.900	-2.800
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-23.456,06**	**-30.300**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-204,08					
4231	Mieten und Pachten	-855,00					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-38,75					
4251	Haltung von Fahrzeugen	-19.652,88	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.705,35		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-10.000				
2.04	**Abschreibungen**	**-6.371,02**	**-4.900**	**-4.600**	**-3.100**	**-2.700**	**-2.400**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-6.371,02	-4.900	-4.600	-3.100	-2.700	-2.400
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.688,94**	**-4.300**	**-14.100**	**-4.400**	**-4.600**	**-4.900**
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.764,80	-2.300	-14.100	-4.400	-4.600	-4.900
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-2.000				
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-924,14					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-423.500,01**	**-356.000**	**-384.400**	**-351.900**	**-365.800**	**-360.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-327.264,95**	**-282.200**	**-324.200**	**-259.200**	**-302.100**	**-279.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**22.431,22**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	22.431,22					
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-1.759,16**					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-1.759,16					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**20.672,06**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-306.592,89**	**-282.200**	**-324.200**	**-259.200**	**-302.100**	**-279.900**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-306.592,89**	**-282.200**	**-324.200**	**-259.200**	**-302.100**	**-279.900**

Produktbeschreibung Produkt 122007 Straßenverkehr

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Kunz, Andrea Zipser, Marcel (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog, ZuständigskeitsVO Verkehr	
Allgemeine Ziele	Steigerung d. Verkehrssicherheit durch Reduzierung v. Unfallschwerpunkten u. sonst. Unfallgefahren (Vision Zero), 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, Verkehrs- und Klimawende	
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer	
Zugeordnete Kostenträger	12200702	Verkehrsrecht. Anordnungen, Kernprozesse(ruh.u.fließ.Verk.)

Teilergebnishaushalt Produkt 122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**503.458,36**	**461.000**	**613.000**	**613.000**	**613.000**	**613.000**
3311	Verwaltungsgebühren	361.953,45	306.000	328.000	328.000	328.000	328.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	141.504,91	155.000	285.000	285.000	285.000	285.000
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**	**24.320,78**	**9.200**	**100**	**19.600**	**2.200**	**12.200**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	24.058,10	9.200	100	19.600	2.200	12.200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	262,68					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**528.193,14**	**470.600**	**613.500**	**633.000**	**615.600**	**625.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-374.846,60**	**-358.300**	**-434.500**	**-430.900**	**-445.200**	**-448.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-229.491,04	-257.700	-301.400	-306.800	-314.400	-322.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-33.313,09	-32.100	-34.300	-35.300	-36.300	-37.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-39.567,26	-45.800	-53.400	-54.600	-55.800	-57.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.477,58	-4.000	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-61.054,47	-15.000	-34.500	-29.100	-29.700	-24.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.943,16	-3.700	-6.300	-400	-4.200	-1.700
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-8.496,88**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
4261	Personalbezogene Sachkosten	135,38		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-8.632,26					
2.04	**Abschreibungen**	**-1.345,57**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.345,57					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-11.610,08**	**-20.700**	**-20.200**	**-20.800**	**-21.400**	**-21.900**
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.135,37	-400	-500	-500	-600	-600
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-9.474,71	-20.300	-19.700	-20.300	-20.800	-21.300
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-396.299,13**	**-379.000**	**-455.700**	**-452.700**	**-467.600**	**-470.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**131.894,01**	**91.600**	**157.800**	**180.300**	**148.000**	**154.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**14.167,09**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	14.167,09					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**14.167,09**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**146.061,10**	**91.600**	**157.800**	**180.300**	**148.000**	**154.700**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**146.061,10**	**91.600**	**157.800**	**180.300**	**148.000**	**154.700**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**12.047,36**	**110.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
3311	Verwaltungsgebühren	12.047,36	35.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		75.000				
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**40.236,66**	**187.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**
3481	Erstattungen vom Land	5.807,48					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.494,59					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	-503,16					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	32.437,75	187.000	92.000	92.000	92.000	92.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**38.655,86**	**25.600**	**300**	**45.700**	**5.100**	**28.500**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	-230,35					
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	38.091,99	25.600	300	45.700	5.100	28.500
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	794,22					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**90.939,88**	**322.600**	**106.300**	**151.700**	**111.100**	**134.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-347.402,92**	**-285.800**	**-372.800**	**-345.200**	**-362.500**	**-352.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-151.859,65	-154.100	-183.500	-180.100	-184.600	-189.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-63.993,99	-55.000	-66.600	-68.300	-70.100	-71.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-9.097,72	-9.600	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-17.955,32	-15.000	-18.600	-19.100	-19.600	-20.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-96.669,57	-41.800	-80.600	-67.800	-69.400	-57.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.826,67	-10.300	-14.800	-1.000	-9.700	-3.900
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-27.290,99**	**-72.300**	**-17.300**	**-17.500**	**-17.700**	**-17.900**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-555,07					
4231	Mieten und Pachten	-7.061,82					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-5.308,29	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.636,33	-7.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-181,96					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-6.613,29	-5.000	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-4.934,23	-50.000				
2.04	**Abschreibungen**	**-30.966,71**	**-1.000**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.400**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.084,52	-1.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.400
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-27.882,19					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-45.220,00**	**-50.000**	**-51.000**	**-52.500**	**-54.000**	**-55.500**
4318	Förderung des Tierschutzes	-45.220,00	-50.000	-51.000	-52.500	-54.000	-55.500
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-124.540,10**	**-233.600**	**-198.300**	**-198.800**	**-199.200**	**-199.700**
4431	Geschäftsaufwendungen	-22.992,58	-13.400	-32.400	-32.900	-33.300	-33.800
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.477,98	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4441	Schadenersatzleistungen und sonst. Abgaben	-5.948,81					
4451	Erstattungen an das Land	6,16					
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-61,50					
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-59.460,75	-209.300	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-34.604,64	-9.400	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-575.420,72**	**-642.700**	**-644.000**	**-618.600**	**-638.000**	**-629.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-484.480,84**	**-320.100**	**-537.700**	**-466.900**	**-526.900**	**-495.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**22.431,22**					

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	22.431,22					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**22.431,22**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-462.049,62**	**-320.100**	**-537.700**	**-466.900**	**-526.900**	**-495.100**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-50.546,50**	**-78.800**	**-53.900**	**-53.900**	**-53.900**	**-53.900**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.546,50	-78.800	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-50.546,50**	**-78.800**	**-53.900**	**-53.900**	**-53.900**	**-53.900**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-512.596,12**	**-398.900**	**-591.600**	**-520.800**	**-580.800**	**-549.000**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**8.019,37**	**3.300**		**6.500**	**700**	**4.100**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	8.019,37	3.300		6.500	700	4.100
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**8.019,37**	**3.300**		**6.500**	**700**	**4.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-74.790,52**	**-57.700**	**-80.800**	**-77.800**	**-81.000**	**-80.200**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-33.616,70	-33.500	-46.200	-46.500	-47.700	-48.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.260,74	-11.700	-12.800	-13.100	-13.400	-13.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.222,68	-2.400	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.691,19	-3.400	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.351,49	-5.400	-11.500	-9.700	-9.900	-8.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.647,72	-1.300	-2.100	-100	-1.400	-600
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-74.790,52**	**-57.700**	**-80.800**	**-77.800**	**-81.000**	**-80.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-66.771,15**	**-54.400**	**-80.800**	**-71.300**	**-80.300**	**-76.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**4.722,36**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.722,36					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**4.722,36**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-62.048,79**	**-54.400**	**-80.800**	**-71.300**	**-80.300**	**-76.100**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-62.048,79**	**-54.400**	**-80.800**	**-71.300**	**-80.300**	**-76.100**

Produktbeschreibung Produkt 122010 Versammlungen u. Demonstrationen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Lauterschlag, Dennis Pickbrenner, Mareike (Vertretung)

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.12	**= Ordentliche Erträge**						
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-227.365,14**	**-251.700**	**-281.500**	**-288.600**	**-295.800**	**-303.200**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-177.755,59	-196.800	-222.600	-228.200	-233.900	-239.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.450,56	-12.600	-11.700	-12.000	-12.300	-12.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-38.158,99	-42.300	-47.200	-48.400	-49.600	-50.800
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-855,00**	**-6.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4231	Mieten und Pachten	-855,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten		-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.392,96**	**-4.000**	**-4.900**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.200**
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.392,96	-4.000	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-230.613,10**	**-261.700**	**-289.400**	**-296.600**	**-303.900**	**-311.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-230.613,10**	**-261.700**	**-289.400**	**-296.600**	**-303.900**	**-311.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-230.613,10**	**-261.700**	**-289.400**	**-296.600**	**-303.900**	**-311.400**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-230.613,10**	**-261.700**	**-289.400**	**-296.600**	**-303.900**	**-311.400**

Produktbeschreibung Produkt 122011 Ermittlungsdienst

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Schuhmann, Hanna Ihde, Dennis (Vertretung)

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**61.980,95**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
3311	Verwaltungsgebühren	61.980,95	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**603,43**					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	603,43					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**30.525,20**	**11.500**	**2.100**	**20.800**	**4.100**	**13.700**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1.455,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	29.070,20	9.500	100	18.800	2.100	11.700
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**93.109,58**	**66.500**	**57.100**	**75.800**	**59.100**	**68.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-539.902,50**	**-663.100**	**-594.700**	**-593.600**	**-611.800**	**-619.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-339.457,04	-501.800	-416.000	-422.300	-432.800	-443.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-50.897,42	-53.000	-57.000	-58.500	-60.000	-61.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-60.195,53	-80.300	-70.700	-72.500	-74.300	-76.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.605,37	-8.600	-11.800	-12.000	-12.200	-12.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-73.774,15	-15.600	-33.100	-27.900	-28.500	-23.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.972,99	-3.800	-6.100	-400	-4.000	-1.600
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-2.005,41**	**-6.900**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
4221	Unterhaltung des beweglVermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4232	Leasing	-2.005,41					
4261	Personalbezogene Sachkosten		-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände		-200	-300	-300	-300	-300
2.04	**Abschreibungen**	**-2.123,44**	**-2.000**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.123,44	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-99.371,49**	**-97.600**	**-105.200**	**-105.200**	**-105.200**	**-105.200**
4431	Geschäftsaufwendungen	-36.583,13	-31.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-28.687,02	-28.500	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.792,14	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4450	Erstattungen an den Bund	-31.309,20	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-643.402,84**	**-769.600**	**-709.000**	**-707.900**	**-726.100**	**-733.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-550.293,26**	**-703.100**	**-651.900**	**-632.100**	**-667.000**	**-664.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**17.118,56**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	17.118,56					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**17.118,56**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-533.174,70**	**-703.100**	**-651.900**	**-632.100**	**-667.000**	**-664.600**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.874,02**	**-20.900**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.874,02	-20.900	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-8.874,02**	**-20.900**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-542.048,72**	**-724.000**	**-661.200**	**-641.400**	**-676.300**	**-673.900**

Produktbeschreibung Produkt 122012 Meldeangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürger- und Migrationsservice	Gemmer, Sabine Roth, Beate (Vertretung)

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Fortschreibung Melderegister	62.928	85.000	55.000	55.000
Anzahl Auskünfte und Bescheinigungen	6.445	10.000	12.500	12.500
Anzahl Bearbeitung Steuerkennzeichen (Steuer-ID)	1.192	10.000	500	500
Anzahl Ausstellung Führungszeugnisse	3.798	6.500	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 122013 Ausweis und sonstige Dokumente

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**683.544,87**	**580.000**	**620.000**	**620.000**	**620.000**	**620.000**
3311	Verwaltungsgebühren	683.544,87	580.000	620.000	620.000	620.000	620.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**20.546,47**	**7.300**	**3.000**	**10.300**	**3.800**	**7.600**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	7.515,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	13.031,47	4.300		7.300	800	4.600
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**704.091,34**	**587.300**	**623.000**	**630.300**	**623.800**	**627.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-393.043,72**	**-389.600**	**-407.800**	**-411.400**	**-423.000**	**-430.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-270.900,74	-291.700	-298.800	-304.400	-312.000	-319.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-29.532,94	-28.300	-33.100	-34.000	-34.900	-35.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-52.861,14	-57.600	-54.700	-56.000	-57.400	-58.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.000,18	-3.300	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-33.071,17	-7.000	-13.000	-10.900	-11.100	-9.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.677,55	-1.700	-2.400	-200	-1.600	-600
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-3.086,82**	**-3.400**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
4221	Unterhaltung des beweglVermögens	-141,86	-200	-200	-200	-200	-200
4231	Mieten und Pachten	-2.865,47					
4232	Leasing		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände		-200	-300	-300	-300	-300
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-79,49					
2.04	**Abschreibungen**	**-110,20**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-110,20	-100	-100	-100	-100	-100
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-454.295,84**	**-361.600**	**-451.500**	**-451.500**	**-451.500**	**-451.500**
4431	Geschäftsaufwendungen	-454.295,84	-361.500	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-100				
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-850.536,58**	**-754.700**	**-863.900**	**-867.500**	**-879.100**	**-886.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-146.445,24**	**-167.400**	**-240.900**	**-237.200**	**-255.300**	**-259.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**7.673,84**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	7.673,84					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**7.673,84**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-138.771,40**	**-167.400**	**-240.900**	**-237.200**	**-255.300**	**-259.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-138.771,40**	**-167.400**	**-240.900**	**-237.200**	**-255.300**	**-259.000**

Produktbeschreibung Produkt 122013 Ausweis und sonstige Dokumente

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürger- und Migrationsservice	Gemmer, Sabine Roth, Beate (Vertretung)

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Bearbeitung Ausweise und Pässe	74.491	65.000	68.000	68.000

Teilergebnishaushalt Produkt 122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**56.887,19**	**50.000**	**52.500**	**52.500**	**52.500**	**52.500**
3311	Verwaltungsgebühren	56.887,19	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**144,14**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
3421	Erträge aus Verkauf	144,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**18.043,57**	**5.900**	**100**	**11.400**	**1.300**	**7.100**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	18.043,57	5.900	100	11.400	1.300	7.100
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**75.074,90**	**59.900**	**56.600**	**67.900**	**57.800**	**63.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-395.819,47**	**-363.400**	**-423.900**	**-424.500**	**-437.300**	**-443.400**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-257.284,35	-263.700	-299.600	-304.300	-312.000	-319.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-35.908,81	-33.300	-40.600	-41.600	-42.600	-43.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-46.726,30	-48.700	-51.400	-52.800	-54.200	-55.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.401,79	-5.600	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-45.790,85	-9.700	-20.200	-17.000	-17.300	-14.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.707,37	-2.400	-3.700	-200	-2.400	-1.000
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-2.766,30**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-76,90					
4231	Mieten und Pachten	-1.376,83	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4232	Leasing		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-1.312,57					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.896,21**	**-6.300**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.040,21	-700	-700	-700	-700	-700
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-2.856,00	-5.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)		-300	-300	-300	-300	-300
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-403.481,98**	**-372.400**	**-433.500**	**-434.100**	**-446.900**	**-453.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-328.407,08**	**-312.500**	**-376.900**	**-366.200**	**-389.100**	**-389.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**10.625,32**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	10.625,32					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**10.625,32**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-317.781,76**	**-312.500**	**-376.900**	**-366.200**	**-389.100**	**-389.400**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.334,11**					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.334,11					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-1.334,11**					
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-319.115,87**	**-312.500**	**-376.900**	**-366.200**	**-389.100**	**-389.400**

Produktbeschreibung Produkt 122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürger- und Migrationsservice	Gemmer, Sabine Roth, Beate (Vertretung)

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Ausstellung/Änderung Bewohnerparkausweise	5.449	8.500	11.500	11.500

Teilergebnishaushalt Produkt 122015 Ausländerangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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**	**333.286,35**	**285.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**
3311	Verwaltungsgebühren	333.286,35	285.000	390.000	390.000	390.000	390.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**571.043,44**	**620.000**	**750.000**	**767.500**	**785.400**	**803.800**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	561.890,31	620.000	750.000	767.500	785.400	803.800
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	9.153,13					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**220.468,57**	**78.600**	**1.100**	**194.300**	**21.800**	**121.200**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	-64,00					
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	220.532,57	78.600	1.100	194.300	21.800	121.200
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.124.886,70**	**983.700**	**1.141.200**	**1.351.900**	**1.197.300**	**1.315.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-2.282.884,63**	**-2.209.400**	**-2.354.700**	**-2.256.400**	**-2.349.400**	**-2.324.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.128.121,62	-1.471.100	-1.356.900	-1.356.700	-1.390.700	-1.425.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-341.018,59	-305.400	-358.300	-367.300	-376.600	-386.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-120.295,38	-200.300	-141.800	-145.300	-148.900	-152.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-88.470,76	-72.100	-92.300	-94.600	-97.100	-99.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-559.665,96	-128.700	-342.600	-288.400	-294.800	-244.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-45.312,32	-31.800	-62.800	-4.100	-41.300	-16.400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-9.012,80**	**-15.300**	**-40.400**	**-40.400**	**-40.400**	**-40.400**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-289,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231	Mieten und Pachten	-4.502,67	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4232	Leasing		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-2.218,29		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.711,52	-7.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-280,40	-300	-400	-400	-400	-400
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-10,00	-500				
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
2.04	**Abschreibungen**	**-3.821,18**	**-3.600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.821,18	-3.600	-600	-600	-600	-600
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-243.341,73**	**-214.000**	**-260.300**	**-260.300**	**-260.300**	**-260.300**
4431	Geschäftsaufwendungen	-231.963,21	-200.400	-224.300	-224.300	-224.300	-224.300
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-8.083,76	-9.600	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.865,62	-1.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4450	Erstattungen an den Bund		-100	-100	-100	-100	-100
4451	Erstattungen an das Land	-429,14	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.539.060,34**	**-2.442.300**	**-2.656.000**	**-2.557.700**	**-2.650.700**	**-2.626.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.414.173,64**	**-1.458.600**	**-1.514.800**	**-1.205.800**	**-1.453.400**	**-1.311.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**129.864,96**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	129.864,96					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**129.864,96**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.284.308,68**	**-1.458.600**	**-1.514.800**	**-1.205.800**	**-1.453.400**	**-1.311.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.284.308,68**	**-1.458.600**	**-1.514.800**	**-1.205.800**	**-1.453.400**	**-1.311.000**

Produktbeschreibung Produkt 122015 Ausländerangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürger- und Migrationsservice	Bertram, David Kaiser, Birgit (Vertretung)

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**303.480,80**	**255.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
3311	Verwaltungsgebühren	303.480,80	255.000	280.000	280.000	280.000	280.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**		**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
3421	Erträge aus Verkauf		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**1.977,00**	**3.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
3481	Erstattungen vom Land	1.977,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000				
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**90.217,87**	**22.900**	**300**	**53.900**	**6.000**	**33.600**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	90.217,87	22.900	300	53.900	6.000	33.600
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**395.675,67**	**283.800**	**283.700**	**337.300**	**289.400**	**317.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-849.800,55**	**-571.100**	**-836.400**	**-815.400**	**-845.900**	**-843.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-427.223,99	-392.000	-534.500	-540.100	-553.700	-567.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-91.065,10	-56.400	-89.300	-91.500	-93.800	-96.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-62.930,10	-64.500	-78.800	-80.800	-82.800	-84.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-21.090,25	-11.400	-21.400	-21.900	-22.400	-22.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-228.954,25	-37.500	-95.000	-80.000	-81.800	-67.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-18.536,86	-9.300	-17.400	-1.100	-11.400	-4.500
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-5.650,01**	**-12.200**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**
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	-525,75					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-2.408,81	-500	-700	-700	-700	-700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.715,45	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit		-4.000				
2.04	**Abschreibungen**	**-274,16**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-145,16	-200	-200	-200	-200	-200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-129,00					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-27.744,18**	**-46.200**	**-48.400**	**-48.400**	**-48.400**	**-48.400**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-200,00	-200	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.867,51	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-18.207,12	-18.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.469,55	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-883.468,90**	**-629.700**	**-894.400**	**-873.400**	**-903.900**	**-901.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-487.793,23**	**-345.900**	**-610.700**	**-536.100**	**-614.500**	**-584.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**53.126,58**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	53.126,58					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**53.126,58**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-434.666,65**	**-345.900**	**-610.700**	**-536.100**	**-614.500**	**-584.900**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.646,23**					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.646,23					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-2.646,23**					
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-437.312,88**	**-345.900**	**-610.700**	**-536.100**	**-614.500**	**-584.900**

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, Kirchenaustrittsgesetz, Bundesvertriebengesetz, Internationale Übereinkommen sowie FamFG
Allgemeine Ziele	Hoher Kostendeckungsgrad Geringe Wartezeiten Kundenzufriedenheit mindestens Note gut
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Anmeldungen zur Eheschließung und Beurkundung von Eheschließungen Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen Anerkennung ausländischer Entscheidungen Kirchenaustritte, Namensänderungen, Beratung und Auskunftserteilung Ausstellung von Urkunden
Zielgruppe	Berechtigte Personen Heiratswillige Bestatter

Zugeordnete Kostenträger	12201602	Geburten
	12201603	Sterbefälle
	12201604	Eheschließungen
	12201605	Sonst. Beurkundungen

Teilergebnishaushalt Produkt 122017 Kriminalpräventionsrat

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.12	**= Ordentliche Erträge**						
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.06	**Transferaufwendungen**		**-5.000**				
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche		-5.000				
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.027,45**		**-5.500**	**-5.700**	**-5.800**	**-6.000**
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-5.027,45		-5.500	-5.700	-5.800	-6.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.027,45**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.700**	**-5.800**	**-6.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.027,45**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.700**	**-5.800**	**-6.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-5.027,45**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.700**	**-5.800**	**-6.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.027,45**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.700**	**-5.800**	**-6.000**

Produktbeschreibung Produkt 122017 Kriminalpräventionsrat

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	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**2.284,37**	**1.700**	**1.200**			
3481	Erstattungen vom Land	2.284,37	1.700	1.200			
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**799.998,63**	**800.000**	**820.000**	**820.000**	**820.000**	**820.000**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	799.998,63	800.000	820.000	820.000	820.000	820.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**802.283,00**	**801.700**	**821.200**	**820.000**	**820.000**	**820.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-450.114,09**	**-481.800**	**-480.300**	**-492.300**	**-504.700**	**-517.300**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-353.018,17	-378.800	-378.400	-387.900	-397.600	-407.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-22.298,18	-22.400	-21.500	-22.000	-22.600	-23.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-74.797,74	-80.600	-80.400	-82.400	-84.500	-86.600
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-7.596,87**	**-7.000**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV	-949,01					
4251	Haltung von Fahrzeugen			-200	-200	-200	-200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-6.432,23	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-120,00					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-95,63					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.712,59**	**-19.600**	**-23.000**	**-23.400**	**-23.800**	**-24.200**
4431	Geschäftsaufwendungen	-340,19	-9.700	-13.100	-13.500	-13.900	-14.300
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-7.372,40	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-465.423,55**	**-508.400**	**-511.500**	**-523.900**	**-536.700**	**-549.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**336.859,45**	**293.300**	**309.700**	**296.100**	**283.300**	**270.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**336.859,45**	**293.300**	**309.700**	**296.100**	**283.300**	**270.300**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**336.859,45**	**293.300**	**309.700**	**296.100**	**283.300**	**270.300**

Produktbeschreibung Produkt 122018 Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten

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	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**1.478,12**					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.405,62					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	72,50					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**7.016,95**	**2.300**		**3.300**	**400**	**2.000**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	7.016,95	2.300		3.300	400	2.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**8.495,07**	**2.300**		**3.300**	**400**	**2.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-54.961,67**	**-43.200**	**-57.700**	**-56.400**	**-58.300**	**-58.300**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-25.747,64	-28.100	-37.600	-38.000	-38.800	-39.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.346,83	-5.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.378,39	-4.400	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.239,50	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-17.807,55	-3.800	-5.800	-4.800	-5.000	-4.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.441,76	-900	-1.100	-100	-700	-300
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-283,80**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
4261	Personalbezogene Sachkosten	-283,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.608,58**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-1.380,00	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-684,00	-400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-544,58	-2.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-57.854,05**	**-48.300**	**-62.800**	**-61.500**	**-63.400**	**-63.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-49.358,98**	**-46.000**	**-62.800**	**-58.200**	**-63.000**	**-61.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**4.132,07**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.132,07					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**4.132,07**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-45.226,91**	**-46.000**	**-62.800**	**-58.200**	**-63.000**	**-61.400**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-45.226,91**	**-46.000**	**-62.800**	**-58.200**	**-63.000**	**-61.400**

Produktbeschreibung Produkt 122019 Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechtsamt	Bünger, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**103.037,71**	**90.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	15.000,00	15.000				
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	88.037,71	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**53.926,76**	**49.500**	**51.700**	**53.200**	**52.000**	**51.300**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.926,76	49.500	51.700	53.200	52.000	51.300
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**22.158,43**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
3311	Verwaltungsgebühren	3.410,67					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	18.747,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**43.624,42**	**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	11.080,42					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**135.882,59**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
3480	Erstattungen vom Bund	1.038,00					
3481	Erstattungen vom Land	272,25					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11.217,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	9.754,83					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	68.986,27	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	44.613,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**7.106,77**	**3.300**		**4.900**	**500**	**3.100**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.014,52	3.300		4.900	500	3.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.092,25					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**365.736,68**	**305.300**	**299.200**	**305.600**	**300.000**	**301.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-904.889,06**	**-1.147.300**	**-1.269.300**	**-1.297.100**	**-1.330.400**	**-1.361.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-692.015,51	-925.400	-1.018.000	-1.042.700	-1.068.900	-1.095.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-53.274,74	-57.100	-56.400	-57.700	-59.100	-60.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-139.982,81	-155.300	-182.300	-186.900	-191.600	-196.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.116,59	-2.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-15.263,62	-5.400	-8.600	-7.300	-7.400	-6.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.235,79	-1.300	-1.600	-100	-1.000	-400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.282.106,36**	**-1.392.500**	**-1.460.600**	**-1.448.400**	**-1.297.900**	**-1.297.400**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-3.548,20	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-28.854,98	-93.400	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-3.802,25	-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	-59.613,42	-86.000	-131.000	-56.000	-56.000	-56.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-2.844,63	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-56.439,27	-55.000	-132.000	-50.000	-50.000	-50.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-680.361,55	-682.900	-688.900	-694.900	-694.900	-694.900
4232	Leasing	-214,20	-400	-400	-400	-400	-400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-171.159,59	-174.800	-215.800	-212.100	-211.600	-211.100
4251	Haltung von Fahrzeugen	-108.816,97	-110.200	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-107.856,47	-92.500	-86.000	-228.500	-78.500	-78.500
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-5.078,66	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-31.833,96	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-20.338,03	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-200	-200	-200	-200	-200
2.04	**Abschreibungen**	**-329.050,70**	**-440.300**	**-497.400**	**-575.200**	**-623.200**	**-602.700**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-324.792,38	-440.300	-497.400	-575.200	-623.200	-602.700
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-4.258,32					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-26.000,00**	**-26.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
4318	Sonst. Zuschüsse	-26.000,00	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-318.213,21**	**-319.700**	**-332.000**	**-362.000**	**-362.000**	**-362.000**
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-104.307,46	-140.400	-137.400	-162.400	-162.400	-162.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.919,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-40.178,53	-25.700	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.098,68	-4.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-13.921,54	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4441	Schadenersatzleistungen und sonst. Abgaben		-100	-100	-100	-100	-100
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-110.654,56	-125.000	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-1.072,00					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-44.989,14	-9.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-71,65					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.860.259,33**	**-3.325.800**	**-3.586.300**	**-3.709.700**	**-3.640.500**	**-3.650.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.494.522,65**	**-3.020.500**	**-3.287.100**	**-3.404.100**	**-3.340.500**	**-3.348.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**3.541,77**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.541,77					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.541,77**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-2.490.980,88**	**-3.020.500**	**-3.287.100**	**-3.404.100**	**-3.340.500**	**-3.348.700**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.350,32**					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.350,32					
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-112.510,71**	**-110.200**	**-113.100**	**-113.100**	**-113.100**	**-113.100**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.510,71	-110.200	-113.100	-113.100	-113.100	-113.100
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-103.160,39**	**-110.200**	**-113.100**	**-113.100**	**-113.100**	**-113.100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.594.141,27**	**-3.130.700**	**-3.400.200**	**-3.517.200**	**-3.453.600**	**-3.461.800**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.12	**= Ordentliche Erträge**						
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.04	**Abschreibungen**		**-7.600**	**-11.200**	**-16.200**	**-21.200**	**-25.000**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-7.600	-11.200	-16.200	-21.200	-25.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-7.600**	**-11.200**	**-16.200**	**-21.200**	**-25.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**		**-7.600**	**-11.200**	**-16.200**	**-21.200**	**-25.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**		**-7.600**	**-11.200**	**-16.200**	**-21.200**	**-25.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-7.600**	**-11.200**	**-16.200**	**-21.200**	**-25.000**

Produktbeschreibung Produkt 128001 Katastrophenschutz

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Markwardt, Sebastian Lauterschlag, Dennis (Vertretung)

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**940.908,71**	**323.200**	**401.000**	**401.000**	**401.000**	**401.000**
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		1.000				
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	899.145,65	122.200	161.000	161.000	161.000	161.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	35.000,00	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	6.763,06					
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**297.125,35**	**218.600**	**224.400**	**264.500**	**258.800**	**258.600**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	297.125,35	218.600	224.400	264.500	258.800	258.600
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**23.301,86**	**41.400**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	23.301,86	41.400	32.000	32.000	32.000	32.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**17.507,84**	**13.100**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8		5.100				
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	17.507,84	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**-687,54**					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.449,78					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	-3.146,53					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.009,21					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**27.946,04**	**23.100**	**10.500**	**17.700**	**2.000**	**11.000**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	27.065,36	23.100	10.500	17.700	2.000	11.000
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	880,68					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.306.102,26**	**619.400**	**673.900**	**721.200**	**699.800**	**708.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-1.618.475,01**	**-1.573.600**	**-1.598.100**	**-1.625.300**	**-1.669.200**	**-1.703.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.184.607,80	-1.206.000	-1.225.800	-1.254.900	-1.286.300	-1.318.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-111.277,55	-101.000	-80.800	-82.900	-85.000	-87.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-237.099,85	-246.500	-249.700	-255.800	-262.100	-268.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-11.242,47	-8.100	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-68.686,28	-9.600	-31.100	-26.200	-26.800	-22.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.561,06	-2.400	-5.700	-400	-3.800	-1.400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-3.552.089,74**	**-4.076.000**	**-3.658.600**	**-3.398.000**	**-3.258.200**	**-2.980.900**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-13.078,37					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-1.296.284,74	-1.422.200	-1.010.600	-779.300	-639.300	-369.300
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-6.801,28	-3.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	1,50					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-16.729,57	-26.100	-19.900	-24.100	-24.100	-24.100
4221	Unterhaltung Einrichtung Ganztagsbetreuung	-2.768,89					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,73					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-37.316,18	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-73.401,02	-55.500	-126.900	-126.900	-126.900	-126.900
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.706.633,22	-2.224.300	-2.272.500	-2.239.000	-2.239.200	-2.231.900
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.203,20					
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-4.168,05	-4.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4271	Lehr- und Lernmittel	-48.469,76	-65.400	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
4271	Kochunterricht	-277,78					
4271	Verpflegung	-15,35					
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-48.192,04	-29.700	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4271	Förderung ausländischer Schüler	-11,25					
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-54.130,78	-27.000				
4271	Spielzeug und sonstiges	-87,26					
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-684,80					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-17,99					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-221.022,03	-175.600	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-6.763,06					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-14.035,35	-1.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
2.04	**Abschreibungen**	**-1.303.266,19**	**-1.228.500**	**-1.305.600**	**-1.390.700**	**-1.394.600**	**-1.417.800**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.302.141,46	-1.228.500	-1.305.600	-1.390.700	-1.394.600	-1.417.800
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.124,73					
2.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-135.672,73**	**-150.000**	**-650.000**	**-750.000**	**-730.000**	**-710.000**
4510	Zinsaufwendungen	-135.672,73	-150.000	-650.000	-750.000	-730.000	-710.000
2.06	**Transferaufwendungen**	**-467.457,62**	**-960.000**	**-1.415.500**	**-1.415.500**	**-1.415.500**	**-1.415.500**
4318	Sonst. Zuschüsse	-429.554,11	-960.000	-1.405.500	-1.405.500	-1.405.500	-1.405.500
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-37.903,51					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-17.871,02**	**-75.200**	**-113.200**	**-113.200**	**-113.200**	**-113.200**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-495,00					
4429	Schülerbeförderung			-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-88,12					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-14.267,33	-1.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.020,57	-1.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.094.832,31**	**-8.063.300**	**-8.741.000**	**-8.692.700**	**-8.580.700**	**-8.340.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.788.730,05**	**-7.443.900**	**-8.067.100**	**-7.971.500**	**-7.880.900**	**-7.631.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**69.299,44**					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	53.361,47					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	15.937,97					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**69.299,44**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-5.719.430,61**	**-7.443.900**	**-8.067.100**	**-7.971.500**	**-7.880.900**	**-7.631.800**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-129.037,37**	**-254.300**	**-252.400**	**-252.400**	**-252.400**	**-252.400**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.037,37	-254.300	-252.400	-252.400	-252.400	-252.400
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-129.037,37**	**-254.300**	**-252.400**	**-252.400**	**-252.400**	**-252.400**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.848.467,98**	**-7.698.200**	**-8.319.500**	**-8.223.900**	**-8.133.300**	**-7.884.200**

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	Bauer, Jutta Ebrahimi-Koplin, Gissa (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Niedersächisches Schulgesetz, Schulbezirkssatzung VA- und Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Grundschüler 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Schüler	2.701	2.794	2.795	2.878
Anzahl Klassen	129	132	135	135

Teilergebnishaushalt Produkt 216001 Oberschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**888.448,99**	**1.143.600**	**869.000**	**850.300**	**810.300**	**810.300**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	123.838,53	43.600	39.500	39.500	39.500	39.500
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	764.610,46	1.100.000	829.500	810.800	770.800	770.800
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**178.625,69**	**215.400**	**208.600**	**209.600**	**160.800**	**163.500**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	178.625,69	215.400	208.600	209.600	160.800	163.500
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**5.501,10**	**15.200**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	5.501,10	15.200	5.000	5.000	5.000	5.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**23.770,00**	**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
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	250,00					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**207.045,41**	**212.500**	**203.100**	**207.800**	**212.800**	**218.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	208.348,67	212.500	203.100	207.800	212.800	218.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	-1.303,26					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**8.815,62**	**1.000**		**2.900**	**300**	**1.800**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	8.019,37	1.000		2.900	300	1.800
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	796,25					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.312.206,81**	**1.611.200**	**1.309.200**	**1.299.100**	**1.212.700**	**1.222.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-283.351,06**	**-267.800**	**-260.100**	**-264.300**	**-271.200**	**-276.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-200.115,19	-206.600	-199.700	-204.400	-209.500	-214.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.901,82	-16.100	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-39.323,02	-42.000	-40.600	-41.500	-42.400	-43.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.011,82	-1.000	-600	-600	-600	-600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.351,49	-1.700	-5.200	-4.400	-4.500	-3.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.647,72	-400	-1.000	-100	-600	-200
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-933.644,43**	**-1.256.900**	**-971.200**	**-947.900**	**-897.900**	**-897.900**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-177.969,69	-82.300	-84.300	-84.300	-69.300	-69.300
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-638,31	-1.500				
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-11.180,44	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-7.346,22	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-36.810,59	-31.800	-31.800	-11.800	-11.800	-11.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-591.918,99	-1.048.400	-747.600	-744.300	-744.300	-744.300
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-1.170,58	-400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271	Lehr- und Lernmittel	-9.071,12	-28.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271	Kochunterricht	-1.279,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-2.576,28	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-10.467,88	-2.500				
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-81.828,63	-38.700	-74.100	-74.100	-39.100	-39.100
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.386,59	-700	-700	-700	-700	-700
2.04	**Abschreibungen**	**-305.711,93**	**-337.800**	**-336.700**	**-335.200**	**-300.300**	**-300.900**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-305.711,93	-337.800	-336.700	-335.200	-300.300	-300.900
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-729,90**	**-900**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-255,00					
4429	Schülerbeförderung			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnishaushalt Produkt 216001 Oberschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-474,90	-500	-500	-500	-500	-500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)		-400	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.523.437,32**	**-1.863.400**	**-1.615.500**	**-1.594.900**	**-1.516.900**	**-1.522.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-211.230,51**	**-252.200**	**-306.300**	**-295.800**	**-304.200**	**-300.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**17.737,17**					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	13.014,81					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.722,36					
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-3.909,72**					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-3.909,72					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**13.827,45**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-197.403,06**	**-252.200**	**-306.300**	**-295.800**	**-304.200**	**-300.700**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-35.956,67**	**-114.600**	**-76.500**	**-76.500**	**-76.500**	**-76.500**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.956,67	-114.600	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-35.956,67**	**-114.600**	**-76.500**	**-76.500**	**-76.500**	**-76.500**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-233.359,73**	**-366.800**	**-382.800**	**-372.300**	**-380.700**	**-377.200**

Produktbeschreibung Produkt 216001 Oberschulen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulen	Bauer, Jutta Ebrahimi-Koplin, Gissa (Vertretung)

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Schüler	572	521	460	449
Anzahl Klassen	28	27	24	24

Teilergebnishaushalt Produkt 217001 Gymnasien

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.601.494,95**	**2.728.800**	**3.305.400**	**3.693.200**	**3.595.300**	**3.473.500**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	574.608,95	228.800	291.400	292.700	292.700	292.700
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.026.498,78	2.500.000	3.014.000	3.400.500	3.302.600	3.180.800
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	387,22					
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**344.843,94**	**404.700**	**418.200**	**433.200**	**444.100**	**460.300**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	344.843,94	404.700	418.200	433.200	444.100	460.300
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**5.018,14**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	5.018,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**1.548,59**	**2.900**	**300**	**300**	**300**	**300**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8		2.000				
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.548,59	900	300	300	300	300
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**391.106,45**	**410.500**	**532.900**	**545.400**	**559.100**	**573.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	391.594,53	409.500	526.900	539.400	553.100	567.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	-636,84					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	148,76	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**10.223,84**	**19.300**	**100**	**9.800**	**1.100**	**6.100**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	10.024,21	19.300	100	9.800	1.100	6.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	199,63					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.354.235,91**	**3.579.200**	**4.269.900**	**4.694.900**	**4.612.900**	**4.526.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-490.471,82**	**-532.700**	**-679.200**	**-689.000**	**-708.400**	**-721.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-346.216,90	-402.700	-530.700	-543.100	-556.800	-570.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-36.192,67	-32.500	-33.300	-34.200	-35.100	-36.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-77.212,69	-84.800	-92.400	-94.600	-97.000	-99.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.350,55	-2.000	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-25.439,36	-8.600	-17.300	-14.500	-14.900	-12.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.059,65	-2.100	-3.200	-200	-2.100	-800
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-2.820.666,76**	**-3.010.700**	**-3.234.000**	**-3.518.500**	**-3.396.100**	**-3.243.800**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-984.186,80	-511.700	-559.100	-709.100	-694.100	-544.100
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-664,60					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-49,75					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-29.332,12	-12.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-23.905,57	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-209.044,52	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.160.866,78	-2.065.700	-2.147.300	-2.281.800	-2.279.400	-2.277.100
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-987,22	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Lehr- und Lernmittel	-61.249,57	-59.800	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-14.028,51	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-31.926,54	-12.000				
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-300.601,46	-127.100	-191.400	-191.400	-86.400	-86.400
4271	EDV-Kosten	-306,26					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-387,22					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-3.129,84	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2.04	**Abschreibungen**	**-829.976,57**	**-955.300**	**-926.900**	**-950.600**	**-931.100**	**-935.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 217001 Gymnasien

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-829.976,57	-955.300	-926.900	-950.600	-931.100	-935.400
2.06	**Transferaufwendungen**	**-64.258,42**	**-200**				
4318	Sonst. Zuschüsse	-64.258,42					
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8		-200				
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.352,47**	**-4.200**	**-292.200**	**-292.200**	**-292.200**	**-292.200**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-311,30					
4429	Schülerbeförderung			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-1,00					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-1.040,17	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)		-2.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.206.726,04**	**-4.503.100**	**-5.132.300**	**-5.450.300**	**-5.327.800**	**-5.193.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-852.490,13**	**-923.900**	**-862.400**	**-755.400**	**-714.900**	**-667.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**26.002,95**					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	20.100,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	5.902,95					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**26.002,95**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-826.487,18**	**-923.900**	**-862.400**	**-755.400**	**-714.900**	**-667.100**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-65.529,01**	**-143.600**	**-122.100**	**-122.100**	**-122.100**	**-122.100**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.529,01	-143.600	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-65.529,01**	**-143.600**	**-122.100**	**-122.100**	**-122.100**	**-122.100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-892.016,19**	**-1.067.500**	**-984.500**	**-877.500**	**-837.000**	**-789.200**

Produktbeschreibung Produkt 217001 Gymnasien

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulen	Bauer, Jutta Ebrahimi-Koplin, Gissa (Vertretung)

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Schüler	3.314	3.378	3.487	3.464
Anzahl Klassen	87	141	141	141

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Gesamtschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.088.777,20**	**1.470.000**	**1.151.400**	**1.177.200**	**1.089.200**	**1.089.200**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	266.532,66	70.000	93.000	93.000	93.000	93.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	822.244,54	1.400.000	1.058.400	1.084.200	996.200	996.200
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**209.321,42**	**305.100**	**173.400**	**197.900**	**251.900**	**401.000**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	209.321,42	305.100	173.400	197.900	251.900	401.000
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**19.115,02**	**22.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	19.115,02	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**14.698,08**	**1.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	14.698,08	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**266.572,12**	**328.400**	**293.600**	**300.700**	**308.200**	**291.200**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	267.961,82	328.400	293.600	300.700	308.200	291.200
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	-1.389,70					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**95.056,70**	**2.000**		**4.700**	**500**	**3.000**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	94.919,75	2.000		4.700	500	3.000
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	136,95					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.693.540,54**	**2.128.500**	**1.642.400**	**1.704.500**	**1.673.800**	**1.808.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-344.114,66**	**-414.500**	**-376.800**	**-383.000**	**-393.500**	**-401.300**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-259.444,98	-319.100	-289.700	-296.700	-304.200	-311.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-21.873,45	-23.500	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-53.363,42	-66.900	-58.900	-60.400	-61.900	-63.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.183,10	-1.000	-800	-800	-800	-800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-7.631,81	-3.200	-8.300	-7.000	-7.200	-6.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-617,90	-800	-1.500	-100	-1.000	-400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.104.633,13**	**-1.561.900**	**-1.186.800**	**-1.219.000**	**-1.109.000**	**-1.109.000**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-32.799,86					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-194.145,59	-100.300	-113.400	-113.400	-73.400	-73.400
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-1.037,65		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-8.738,17	-10.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-5.128,33	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-2.063,69	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-619.813,54	-1.286.500	-823.400	-815.600	-815.600	-815.600
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-1.348,69	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4271	Lehr- und Lernmittel	-65.014,50	-60.000	-65.000	-105.000	-105.000	-105.000
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-3.170,25	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-4.426,19	-23.000				
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-163.992,57	-35.500	-128.500	-128.500	-58.500	-58.500
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-2.954,10	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
2.04	**Abschreibungen**	**-785.074,91**	**-625.000**	**-713.700**	**-727.400**	**-785.900**	**-892.800**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-785.392,41	-625.000	-713.700	-727.400	-785.900	-892.800
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	317,50					
2.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-134.998,36**	**-120.000**	**-105.000**	**-89.000**	**-73.000**	**-55.000**
4510	Zinsaufwendungen	-134.998,36	-120.000	-105.000	-89.000	-73.000	-55.000
2.06	**Transferaufwendungen**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Gesamtschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.100,26**	**-1.900**	**-142.400**	**-142.400**	**-142.400**	**-142.400**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-145,00					
4429	Schülerbeförderung			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-3.572,81	-400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-382,45					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)		-1.500	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.382.921,32**	**-2.733.300**	**-2.534.700**	**-2.570.800**	**-2.513.800**	**-2.610.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-689.380,78**	**-604.800**	**-892.300**	**-866.300**	**-840.000**	**-802.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**7.847,30**					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	6.076,41					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.770,89					
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-53.279,05**					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-53.279,05					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-45.431,75**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-734.812,53**	**-604.800**	**-892.300**	**-866.300**	**-840.000**	**-802.100**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-38.774,80**	**-109.400**	**-102.700**	**-102.700**	**-102.700**	**-102.700**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.774,80	-109.400	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-38.774,80**	**-109.400**	**-102.700**	**-102.700**	**-102.700**	**-102.700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-773.587,33**	**-714.200**	**-995.000**	**-969.000**	**-942.700**	**-904.800**

Produktbeschreibung Produkt 218001 Gesamtschulen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulen	Bauer, Jutta Ebrahimi-Koplin, Gissa (Vertretung)

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 Sekundarbeich 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Schüler	1.627	1.752	1.936	1.984
Anzahl Klassen	64	71	75	80

Teilergebnishaushalt Produkt 221001 Förderschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**279.160,14**	**502.600**	**230.200**	**229.600**	**201.600**	**201.600**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.096,60	2.600	6.600	6.600	6.600	6.600
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	267.063,54	500.000	223.600	223.000	195.000	195.000
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**23.313,43**	**45.200**	**44.700**	**45.200**	**25.700**	**25.600**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.313,43	45.200	44.700	45.200	25.700	25.600
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.123,80**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.123,80	900	900	900	900	900
1.06	**privatrechtliche Entgelte**		**8.800**				
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8		8.800				
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**71.386,15**	**69.800**	**76.000**	**77.800**	**79.800**	**81.800**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	71.617,18	69.800	76.000	77.800	79.800	81.800
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	-231,03					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**3.014,84**	**700**		**1.600**	**200**	**1.000**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.007,26	700		1.600	200	1.000
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	7,58					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**377.998,36**	**628.000**	**351.800**	**355.100**	**308.200**	**310.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-98.414,09**	**-88.700**	**-98.400**	**-99.700**	**-102.600**	**-104.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-69.061,04	-67.300	-74.300	-76.100	-78.100	-80.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.778,23	-5.800	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-13.547,33	-13.700	-15.300	-15.700	-16.100	-16.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-777,78	-500	-300	-300	-300	-300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-7.631,81	-1.100	-2.900	-2.400	-2.500	-2.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-617,90	-300	-500		-300	-100
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-271.393,09**	**-356.100**	**-260.000**	**-259.300**	**-224.300**	**-224.300**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-55.679,72	-24.900	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-2.825,20	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-6.055,66	-500	-500	-500	-500	-500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-2.499,00					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-153.350,11	-317.000	-182.800	-182.100	-182.100	-182.100
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-308,87	-300	-300	-300	-300	-300
4271	Lehr- und Lernmittel	-4.455,71	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Kochunterricht		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-2.351,84	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Kosten der Schülerbeförderung		-500				
4271	Spielzeug und sonstiges	-298,93					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.179,89					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-40.411,89	-4.200	-46.900	-46.900	-11.900	-11.900
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-976,27	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	**Abschreibungen**	**-32.839,07**	**-68.100**	**-82.400**	**-82.000**	**-51.600**	**-51.500**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-32.839,07	-68.100	-82.400	-82.000	-51.600	-51.500
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.724,49**	**-200**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
4429	Schülerbeförderung			-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-838,36					

Teilergebnishaushalt Produkt 221001 Förderschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.886,13	-200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-406.370,74**	**-513.100**	**-449.600**	**-449.800**	**-387.300**	**-389.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.372,38**	**114.900**	**-97.800**	**-94.700**	**-79.100**	**-78.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**1.770,89**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.770,89					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.770,89**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-26.601,49**	**114.900**	**-97.800**	**-94.700**	**-79.100**	**-78.200**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.855,53**	**-20.800**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.855,53	-20.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-5.855,53**	**-20.800**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.457,02**	**94.100**	**-112.600**	**-109.500**	**-93.900**	**-93.000**

Produktbeschreibung Produkt 221001 Förderschulen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulen	Bauer, Jutta Ebrahimi-Koplin, Gissa (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Niedersächisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- und Ratsbeschlüsse; Vereinabrung mit Landkreis Lüneburg
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Förderschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Förderschulen / Förderzentren
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Schwerpunkt Lernen, emotionale und soziale Entwicklung) im Primar- und Sekundarbereich I (i.d.R. 6-16 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)

Zugeordnete Kostenträger	22100102	Bereitstellung Förderschulen
	22100198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Förderschulen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Schüler	108	70	70	70
Anzahl Klassen	10	8	8	7

Teilergebnishaushalt Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,01**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	0,01	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**13.292,63**	**666.900**	**679.500**	**678.100**	**679.500**	**681.400**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.292,63	666.900	679.500	678.100	679.500	681.400
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**239,40**					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	239,40					
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**	**32.520,00**	**56.000**	**61.000**	**66.000**	**71.000**	**71.000**
3481	Erstattungen vom Land	9.520,00					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	23.000,00	48.000	53.000	58.000	63.000	63.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**86.052,04**	**837.900**	**855.500**	**859.100**	**865.500**	**867.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-11.808,12**	**-8.300**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.400**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-8.400,00	-5.900	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.408,12	-2.400	-900	-900	-900	-900
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-68.998,11**	**-64.000**	**-67.900**	**-67.900**	**-67.900**	**-67.900**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-541,45	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.099,56					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-54.941,33	-48.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-94,96					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-2.848,30	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-4.331,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Lehr- und Lernmittel	-856,80	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-4.284,71	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.04	**Abschreibungen**	**-53.266,70**	**-923.400**	**-942.900**	**-984.200**	**-987.200**	**-990.100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-53.266,70	-923.400	-942.900	-984.200	-987.200	-990.100
2.06	**Transferaufwendungen**	**-104.991,57**	**-157.500**	**-147.500**	**-157.500**	**-167.500**	**-167.500**
4318	Sonst. Zuschüsse	-104.991,57	-157.500	-147.500	-157.500	-167.500	-167.500
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-506.814,27**	**-622.600**	**-236.000**	**-236.000**	**-236.000**	**-236.000**
4431	Geschäftsaufwendungen	-13.131,19	-10.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-493.683,08	-600.100	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-745.878,77**	**-1.775.800**	**-1.397.400**	**-1.448.800**	**-1.461.900**	**-1.464.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-659.826,73**	**-937.900**	**-541.900**	**-589.700**	**-596.400**	**-597.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-659.826,73**	**-937.900**	**-541.900**	**-589.700**	**-596.400**	**-597.500**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.222,35**	**-4.700**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.222,35	-4.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-1.222,35**	**-4.700**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-661.049,08**	**-942.600**	**-543.300**	**-591.100**	**-597.800**	**-598.900**

Produktbeschreibung Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulen	Bauer, Jutta Ebrahimi-Koplin, Gissa (Vertretung)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**7.321,66**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.321,66	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**7.321,66**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.04	**Abschreibungen**	**-213.106,09**	**-265.700**	**-261.700**	**-283.300**	**-304.900**	**-326.500**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-213.106,09	-265.700	-261.700	-283.300	-304.900	-326.500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-213.106,09**	**-265.700**	**-261.700**	**-283.300**	**-304.900**	**-326.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-205.784,43**	**-258.400**	**-254.400**	**-276.000**	**-297.600**	**-319.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-205.784,43**	**-258.400**	**-254.400**	**-276.000**	**-297.600**	**-319.200**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-205.784,43**	**-258.400**	**-254.400**	**-276.000**	**-297.600**	**-319.200**

Produktbeschreibung Produkt 244001 Kreisschulbaukasse

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulen	Bauer, Jutta Ebrahimi-Koplin, Gissa (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§ 117 (6) Niedersächisches 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**30.354,44**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**11.000**	**9.000**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.500,00					
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	3.780,00	4.000	4.000	4.000	2.000	
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.170,44					
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**4.280,54**	**3.000**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.280,54	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**11.372,50**	**16.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	11.372,50	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**8.496,69**	**9.500**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	8.496,69	9.500	8.200	8.200	8.200	8.200
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**76.167,14**	**27.000**	**54.000**	**45.500**	**45.500**	
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	31.637,14	27.000	8.500			
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	44.530,00		45.500	45.500	45.500	
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**46.111,35**	**15.000**	**200**	**37.600**	**4.200**	**23.400**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	46.111,35	15.000	200	37.600	4.200	23.400
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**176.782,66**	**83.500**	**94.200**	**123.100**	**87.700**	**59.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-929.021,33**	**-700.600**	**-1.016.500**	**-1.010.800**	**-1.043.000**	**-1.052.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-577.981,47	-480.000	-691.300	-701.300	-718.900	-736.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-109.068,26	-95.800	-110.700	-113.400	-116.100	-118.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-91.708,83	-70.900	-110.400	-113.200	-116.000	-118.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-23.767,32	-23.100	-25.800	-26.400	-27.000	-27.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-117.021,06	-24.700	-66.200	-55.700	-57.000	-47.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-9.474,39	-6.100	-12.100	-800	-8.000	-3.200
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-406.592,76**	**-411.800**	**-494.500**	**-480.300**	**-520.300**	**-480.300**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-5.556,88	-6.100	-8.500	-8.500	-48.500	-8.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.392,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.107,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-330,82					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-297.665,33	-281.500	-296.200	-296.200	-296.200	-296.200
4232	Leasing	-15.775,92	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-62.310,96	-91.100	-119.600	-138.400	-138.400	-138.400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-130,57	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-7.923,52		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-3.977,59	-10.000	-43.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-4.242,56	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-5.170,44					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-8,25					
2.04	**Abschreibungen**	**-22.444,98**	**-13.300**	**-8.300**	**-7.800**	**-7.600**	**-6.000**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-22.444,98	-13.300	-8.300	-7.800	-7.600	-6.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-14.165,04**	**-40.700**	**-44.100**	**-44.700**	**-45.300**	**-45.900**
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-35,00	-300	-400	-400	-400	-400
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.985,65	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-9.042,22	-34.500	-36.600	-37.200	-37.800	-38.400
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.102,17	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.372.224,11**	**-1.166.400**	**-1.563.400**	**-1.543.600**	**-1.616.200**	**-1.584.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.195.441,45**	**-1.082.900**	**-1.469.200**	**-1.420.500**	**-1.528.500**	**-1.525.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**27.153,58**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	27.153,58					
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-1.515,00**					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-1.515,00					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**25.638,58**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.169.802,87**	**-1.082.900**	**-1.469.200**	**-1.420.500**	**-1.528.500**	**-1.525.500**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**6.100**				
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.100				
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.987,87**	**-4.300**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.987,87	-4.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-1.987,87**	**1.800**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.171.790,74**	**-1.081.100**	**-1.471.700**	**-1.423.000**	**-1.531.000**	**-1.528.000**

Produktbeschreibung Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtarchiv	Kolbe, Danny

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Städtische Einrichtung seit mindestens 1500 Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut in Niedersachsen (NArchG) vom 16.05.2018 Gesetz über die Nutzung und Sicherung von Archivgut des Bundes (Bundesarchivgesetz) vom 20.12.2022 Allgemeine Richtlinie der Hansestadt Lüneburg vom 30.09.2011, Depositalverträge
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 BürgerInnenservices, 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 bei der Digitalisierung der Verwaltung.
Künftige Entwicklung	Verbesserung des Informationsmanagements der Stadtverwaltung und Optimierung der Aussonderung von archivreifen Informationen gemäß NArchG und datenschutzrechtlicher Vorschriften, Reduzierung der Erschließungsrückstände, Digitalisierung von Archivgut und Bereitstellung für die Online-Benutzung, Verbesserung des Konservierungszustands von Archivgut zur Verhinderung von Informationsverlusten und kostenintensiven Restaurierungsbedarfen, Verbesserung der Serviceleistungen für BürgerInnen und Verwaltung, Erhöhung der Benutzungszahlen durch verbesserte Öffentlichkeitsarbeit auch durch Kooperationen mit Museen, Universitäten usw.
Zielgruppe	Stadtverwaltung, Presse, BürgerInnen, WissenschaftlerInnen, Heimat- und FamilienforscherInnen, geschäftliche NutzerInnen (z.B. MedienproduzentInnen), LehrerInnen und SchülerInnen, archivfachliche NutzerInnen, Vereine und Firmen, Museen.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.000,00**	**40.500**				
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		40.500				
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00					
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**147.573,68**	**135.600**	**134.500**	**134.500**	**131.200**	**127.600**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	147.573,68	135.600	134.500	134.500	131.200	127.600
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**150.573,68**	**176.100**	**134.500**	**134.500**	**131.200**	**127.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-22.584,33**	**-25.400**	**-39.400**	**-39.500**	**-40.300**	**-41.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-17.557,11	-19.900	-26.800	-26.800	-27.500	-28.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.314,55	-1.300	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.712,67	-4.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-101.888,91**	**-160.200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-3.366,90					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-97.614,46	-115.000				
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-907,55	-200	-200	-200	-200	-200
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-45.000				
2.04	**Abschreibungen**	**-380.630,07**	**-353.800**	**-306.100**	**-305.300**	**-301.300**	**-297.600**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-380.630,07	-353.800	-306.100	-305.300	-301.300	-297.600
2.06	**Transferaufwendungen**	**-1.340.000,00**	**-1.144.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-1.340.000,00	-1.144.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.845.103,31**	**-1.683.400**	**-1.645.700**	**-1.645.000**	**-1.641.800**	**-1.638.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.694.529,63**	**-1.507.300**	**-1.511.200**	**-1.510.500**	**-1.510.600**	**-1.511.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.694.529,63**	**-1.507.300**	**-1.511.200**	**-1.510.500**	**-1.510.600**	**-1.511.300**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-244,20**		**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244,20		-400	-400	-400	-400
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-244,20**		**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.694.773,83**	**-1.507.300**	**-1.511.600**	**-1.510.900**	**-1.511.000**	**-1.511.700**

Produktbeschreibung Produkt 252001 Museen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Kibscholl, Stefanie Beer-Kullin, Annette (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	**Museen und Historisches Rathaus:** Ratsbeschlüsse, Patronatserklärung der Hansestadt Lüneburg zur Gründung der Museumsstiftung
Allgemeine Ziele	**Museen einschl. Historisches Rathaus:** - Bestandssicherung der Lüneburger Museen, die bis 2010 über die Trägervereine durch die Hansestadt Lüneburg gefördert wurden, innerhalb der Museumsstiftung Lüneburg - Vermittlung der Stadtgeschichte - Erhaltung der Attraktivität des Historischen Rathauses für die Öffentlichkeit, auch als Beitrag zur Steigerung des Wertes der Hansestadt Lüneburg als touristischer Anziehungspunkt
Kurzbeschreibung	**Museen einschließlich Historisches Rathaus:** - Zahlung des jährlichen Zuschusses an die Museumsstiftung Lüneburg auf Grundlage der o.g. Patronatserklärung
Zielgruppe	**Museen:** Museumsstiftung Lüneburg, Öffentlichkeit, Wissenschaft

Zugeordnete Kostenträger	25200102	Museumslandschaft
	25200106	Rathausführungen
	25200107	Denkmalpflege/Exponate

Teilergebnishaushalt Produkt 252002 Bildende Kunst

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.12	**= Ordentliche Erträge**						
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-12.672,81**	**-13.200**	**-19.600**	**-19.800**	**-20.200**	**-20.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-9.856,44	-10.200	-14.300	-14.500	-14.900	-15.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-712,92	-800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.103,45	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-600	-600	-600	-600
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-476,00**	**-4.500**	**-3.000**	**-4.500**	**-3.000**	**-3.000**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-476,00					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-4.500	-3.000	-4.500	-3.000	-3.000
2.06	**Transferaufwendungen**	**-16.320,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-16.320,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-29.468,81**	**-37.700**	**-42.600**	**-44.300**	**-43.200**	**-43.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.468,81**	**-37.700**	**-42.600**	**-44.300**	**-43.200**	**-43.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**41.000,00**					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	41.000,00					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**41.000,00**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**11.531,19**	**-37.700**	**-42.600**	**-44.300**	**-43.200**	**-43.600**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**11.531,19**	**-37.700**	**-42.600**	**-44.300**	**-43.200**	**-43.600**

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	**Bildende Kunst:** Ratsbeschlüsse, Stiftungssatzung
Allgemeine Ziele	**Bildende Kunst:** - Durchführung von Ausstellungen - Förderung / Unterstützung künstlerischer Aktivitäten - Erfüllung der Stiftungsbedingungen für Kunstpreise
Kurzbeschreibung	**Bildende Kunst:** - Planung, Organisation und Durchführung von Kunstausstellungen auch in Kooperation mit Dritten - Gewährung finanzieller Unterstützungen / Zuschüsse an Kulturinstitutionen und -einrichtungen auf dem Sektor der Bildenden Kunst, inkl. Dienst- und Sachleistungen wie z.B. Bereitstellung von Infrastruktur (Überlassung von Räumen, organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung) - Kommunikation mit Künstlern, Veranstaltern und Bürgern sowie Beratung und Weitergabe von Informationen über das bestehende Kultur- und Ausstellungsangebot und Fördermöglichkeiten - Vorbereitung der Vergabe von Kunstpreisen (z.B. Dr.-Hedwig-Meyn-Preis)
Zielgruppe	**Bildende Kunst:** Öffentlichkeit, Veranstalter, Künstler, Kulturinstitutionen und -einrichtungen

Zugeordnete Kostenträger	25200203	Eigene Kunstausstellungen/ Ausstellungen
	25200204	Förderung der bildenden Kunst/von Ausstellungen
	25200205	Vergabe Kunstpreise

Teilergebnishaushalt Produkt 261001 Theater

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.06	**privatrechtliche Entgelte**			**200**	**200**	**200**	**200**
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte			200	200	200	200
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**20.048,42**	**6.600**				
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	20.048,42	6.600				
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**20.048,42**	**6.600**	**200**	**200**	**200**	**200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-56.928,29**	**-13.400**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.800**	**-13.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.930,27		-7.700	-7.600	-7.800	-8.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen			-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-50.878,72	-10.700				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.119,30	-2.700				
2.04	**Abschreibungen**	**-19.230,77**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-19.230,77	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
2.06	**Transferaufwendungen**	**-1.211.307,00**	**-1.111.900**	**-1.114.500**	**-1.114.500**	**-1.114.500**	**-1.114.500**
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-1.209.027,00	-1.094.500	-1.094.500	-1.094.500	-1.094.500	-1.094.500
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-2.280,00	-17.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.287.466,06**	**-1.144.500**	**-1.146.200**	**-1.146.200**	**-1.146.500**	**-1.146.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.267.417,64**	**-1.137.900**	**-1.146.000**	**-1.146.000**	**-1.146.300**	**-1.146.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**11.805,91**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	11.805,91					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**11.805,91**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.255.611,73**	**-1.137.900**	**-1.146.000**	**-1.146.000**	**-1.146.300**	**-1.146.600**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.255.611,73**	**-1.137.900**	**-1.146.000**	**-1.146.000**	**-1.146.300**	**-1.146.600**

Produktbeschreibung Produkt 261001 Theater

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Betriebswirtschaft, Controlling & Beteiligungsverw	Pupke, Annika 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**8.000,00**					
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7.000,00					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**8.000,00**					
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-33.089,78**	**-34.900**	**-43.000**	**-43.600**	**-44.400**	**-45.200**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-27.570,38	-29.000	-34.600	-35.200	-36.000	-36.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.008,61	-1.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.510,79	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-600	-600	-600	-600
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-28.007,50**					
4271	Lehr- und Lernmittel	-195,00					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-16.812,50					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-11.000,00					
2.04	**Abschreibungen**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.06	**Transferaufwendungen**	**-10.845,00**	**-63.200**	**-80.000**	**-80.000**	**-65.000**	**-65.000**
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-10.845,00	-32.200	-55.000	-55.000	-40.000	-40.000
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche		-31.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-120,00**					
4431	Geschäftsaufwendungen	-120,00					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-72.162,28**	**-98.200**	**-123.100**	**-123.700**	**-109.500**	**-110.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-64.162,28**	**-98.200**	**-123.100**	**-123.700**	**-109.500**	**-110.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-64.162,28**	**-98.200**	**-123.100**	**-123.700**	**-109.500**	**-110.300**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-64.162,28**	**-98.200**	**-123.100**	**-123.700**	**-109.500**	**-110.300**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**527.814,20**	**626.200**	**700.100**	**716.000**	**733.500**	**755.900**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.930,54	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	478.883,66	582.200	650.100	666.000	683.500	705.900
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**6.082,81**	**2.500**	**7.200**	**7.200**	**5.500**	**4.100**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.082,81	2.500	7.200	7.200	5.500	4.100
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**926.070,79**	**1.064.000**	**1.074.000**	**1.084.000**	**1.094.000**	**1.094.000**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	926.070,79	1.064.000	1.074.000	1.084.000	1.094.000	1.094.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**810,00**	**12.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	810,00	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**239,26**					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	169,26					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	70,00					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**46,47**					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	46,47					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.461.063,53**	**1.704.700**	**1.782.800**	**1.808.700**	**1.834.500**	**1.855.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-1.674.294,17**	**-1.828.500**	**-2.134.700**	**-2.182.100**	**-2.230.700**	**-2.280.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.373.695,57	-1.527.100	-1.749.500	-1.787.300	-1.826.100	-1.865.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-65.991,47	-70.800	-77.100	-79.000	-81.000	-83.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-234.607,13	-230.600	-308.100	-315.800	-323.600	-331.700
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-158.822,31**	**-344.800**	**-233.400**	**-231.400**	**-231.400**	**-231.400**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-13.429,98	-25.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.200,00	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-1.051,96					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.575,95					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-940,67					
4231	Mieten und Pachten	-71,96					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-27.957,20	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
4232	Leasing	-2.670,36					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-3.985,66					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-101.126,22	-272.600	-164.700	-162.700	-162.700	-162.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.828,27	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Lehr- und Lernmittel	-734,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-27,45					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-195,82					
4271	EDV-Kosten	-472,34					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-1.000,00					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-384,72	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-169,05					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8		-100	-100	-100	-100	-100
2.04	**Abschreibungen**	**-85.700,47**	**-81.100**	**-84.500**	**-82.700**	**-74.900**	**-73.300**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-85.635,04	-81.100	-84.500	-82.700	-74.900	-73.300
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-65,43					
2.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-77.208,93**	**-71.000**	**-64.000**	**-57.000**	**-50.000**	**-43.000**
4510	Zinsaufwendungen	-77.208,93	-71.000	-64.000	-57.000	-50.000	-43.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-24.189,25**	**-39.800**	**-23.000**	**-23.100**	**-23.200**	**-23.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.742,66	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.004,50	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-7.346,48	-7.200	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-5.495,61	-5.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4454	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich		-16.400				
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-1.600,00					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.020.215,13**	**-2.365.200**	**-2.539.600**	**-2.576.300**	**-2.610.200**	**-2.651.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-559.151,60**	**-660.500**	**-756.800**	**-767.600**	**-775.700**	**-796.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-559.151,60**	**-660.500**	**-756.800**	**-767.600**	**-775.700**	**-796.000**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-175.594,42**	**-172.100**	**-179.000**	**-179.000**	**-179.000**	**-179.000**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.594,42	-172.100	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-175.594,42**	**-172.100**	**-179.000**	**-179.000**	**-179.000**	**-179.000**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-734.746,02**	**-832.600**	**-935.800**	**-946.600**	**-954.700**	**-975.000**

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 Füherziehung, (B) Elementares Instrumentalspiel, (C) Instr. -/ vokaler Hauptfachunterricht (D) Ensemble- und Ergänzungsunterricht
Künftige Entwicklung	Zu 1. Ausweitung und Verdichtung mit dem Ziel, dem Titel "Musikland Niedersachsen" gerecht zu werden. Entstehende Synergieeffekte zu erkennen und nutzbar zu machen. Ausschöpfung aller Ressourcen. Zu 2. Zur Sicherung eines reibungslosen Ablaufes: erhöhte Kosten durch Besetzung von zwei zurzeit vakanten Fachbereichsleitungen und Anhebung der Stundenzahl bei einer Sachbearbeiterin. Zu 3. Verstärkte Werbung für die Ziele und Aufgaben. Erhöhung der Anzahl von Projektangeboten und Konzerten. Pflege der bestehenden Kontakte und Erweiterung. Zu 4. Erweiterung des Kursangebotes vorallem in Kitas/Kigas. Abbau von Wartelisten sowie Verbesserung der räumlichen Situation. Modernisierung des für den Unterricht erforderlichen Inventars.
Zielgruppe	Schüler/-innen, Lehrkräfte, Studenten, Privatmusiklehrkräfte, Publikum, Nutzer/-innen der Angebote der Musikschule, Fremdveranstalter/-innen, Eltern, allgemeine Bevölkerung (Stadt/ Landkreis) Partnerstädte, Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Produktbeschreibung Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 271001 Volkshochschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**54.625,46**	**4.400**				
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	54.625,46	4.400				
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**54.625,46**	**4.400**				
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-54.625,46**	**-4.400**				
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-42.652,47	-3.400				
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.790,67	-200				
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-9.182,32	-800				
2.04	**Abschreibungen**	**-332,70**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-332,70					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-158.000,00**	**-154.000**	**-200.800**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
4312	Zuweisungen an Gemeinden und GV	-50.000,00					
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-108.000,00	-154.000	-200.800	-250.000	-250.000	-250.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-212.958,16**	**-158.400**	**-200.800**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-158.332,70**	**-154.000**	**-200.800**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**-3.679,77**					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	-3.679,77					
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-3.679,77**					
5119	Sonst.außergewöhnl.Aufwend.	-3.679,77					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-7.359,54**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-165.692,24**	**-154.000**	**-200.800**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-165.692,24**	**-154.000**	**-200.800**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**

Produktbeschreibung Produkt 271001 Volkshochschule

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Betriebswirtschaft, Controlling & Beteiligungsverw	Pupke, Annika 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**63.892,51**					
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.283,41					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	61.609,10					
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**94.702,97**	**114.900**	**92.000**	**90.300**	**19.200**	**18.900**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94.702,97	114.900	92.000	90.300	19.200	18.900
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**67.806,71**	**62.300**	**68.000**	**73.000**	**78.000**	**83.000**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	67.806,71	62.300	68.000	73.000	78.000	83.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**24.042,06**	**300**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
3421	Erträge aus Verkauf	605,05					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.803,30	300	1.000	1.000	1.000	1.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	21.633,71					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**40.863,69**	**33.400**	**36.900**			
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	35.772,52	33.400	11.400			
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.091,17		25.500			
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**10.024,21**	**3.300**		**8.200**	**900**	**5.100**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	10.024,21	3.300		8.200	900	5.100
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**301.332,15**	**214.200**	**197.900**	**172.500**	**99.100**	**108.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-753.322,35**	**-722.100**	**-812.500**	**-826.000**	**-848.000**	**-865.400**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-553.848,44	-546.800	-615.000	-629.000	-644.900	-661.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-57.196,90	-55.200	-54.300	-55.500	-56.700	-57.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-107.774,77	-106.600	-118.700	-121.500	-124.400	-127.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.003,23	-6.800	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-25.439,36	-5.400	-14.400	-12.100	-12.400	-10.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.059,65	-1.300	-2.600	-200	-1.700	-700
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-338.975,50**	**-293.400**	**-498.100**	**-606.900**	**-306.900**	**-306.900**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-76.245,11	-90.000	-238.400	-348.400	-48.400	-48.400
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-128,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-6.934,25	-5.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8		-700	-700	-700	-700	-700
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-3.371,90	-5.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4232	Leasing			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-16,14					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-88.513,53	-77.600	-99.000	-97.800	-97.800	-97.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-196,50	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-441,54					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-1.143,40	-3.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-1.048,24	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-97.401,91	-98.300	-112.900	-112.900	-112.900	-112.900
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.687,80					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-61.609,10					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-237,13					
2.04	**Abschreibungen**	**-156.228,57**	**-173.200**	**-174.300**	**-170.600**	**-66.500**	**-66.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-156.228,50	-173.200	-174.300	-170.600	-66.500	-66.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,07					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-591,27**	**-400**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
4318	Sonst. Zuschüsse	-591,27	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-20.811,49**	**-27.800**	**-44.200**	**-44.200**	**-44.200**	**-44.200**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-340,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-11.998,44	-15.700	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-190,44					
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-6.886,53	-8.000	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.396,08	-2.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4454	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich		-400				
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.269.929,18**	**-1.216.900**	**-1.530.200**	**-1.648.800**	**-1.266.700**	**-1.283.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-968.597,03**	**-1.002.700**	**-1.332.300**	**-1.476.300**	**-1.167.600**	**-1.175.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**10.235,52**					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	4.332,57					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	5.902,95					
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-4.702,69**					
5119	Sonst.außergewöhnl.Aufwend.	-4.702,69					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**5.532,83**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-963.064,20**	**-1.002.700**	**-1.332.300**	**-1.476.300**	**-1.167.600**	**-1.175.800**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.350,97**	**-13.400**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.350,97	-13.400	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-7.350,97**	**-13.400**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-970.415,17**	**-1.016.100**	**-1.341.000**	**-1.485.000**	**-1.176.300**	**-1.184.500**

Produktbeschreibung Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ratsbücherei	Kibscholl, Stefanie

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Städtische Einrichtung seit ca. 600 Jahren Nds. Archivgesetz Depositalverträge
Allgemeine Ziele	Optimierung des Benutzenden- und Besuchszahlen, 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 des Lüneburger Lesefests, 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. Erzieher:innen, Lehrer:innen, alle Einwohnenden Lüneburgs und Umgebung, andere Bibliotheken und Institutionen, wissenschaftliche 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

Produktbeschreibung Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

27200125	Sonst. Veranstaltungen B 44

Teilergebnishaushalt Produkt 273001 Sonstige Volksbildung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.12	**= Ordentliche Erträge**						
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-27.500,00**	**-27.500**				
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-27.500,00	-27.500				
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-27.500,00**	**-27.500**				
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-27.500,00**	**-27.500**				
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-27.500,00**	**-27.500**				
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.500,00**	**-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.495,14**	**12.500**	**10.200**	**10.200**		
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		12.500	10.200	10.200		
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.495,14					
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**4.673,86**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.673,86	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**240,00**					
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	240,00					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**3.230,54**	**11.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	52,76	1.000				
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	38,88					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	79,99					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.058,91	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**13.187,56**					
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.749,74					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	11.437,82					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**22.827,10**	**28.100**	**19.800**	**19.800**	**9.600**	**9.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-282.709,97**	**-295.500**	**-286.700**	**-291.600**	**-298.100**	**-304.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-219.814,51	-230.800	-203.100	-206.500	-211.500	-216.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-14.905,29	-15.500	-27.500	-28.100	-28.700	-29.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-47.990,17	-49.200	-50.400	-51.200	-52.000	-52.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-103.664,67**	**-143.500**	**-172.700**	**-276.400**	**-149.700**	**-149.700**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-45.015,52	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-600	-600	-600	-600	-600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.148,46	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4231	Mieten und Pachten	-1.140,00	-1.200	-500	-500	-500	-500
4232	Leasing	-916,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-141,60	-100	-200	-100	-100	-100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-35.783,80	-16.400	-15.500	-15.300	-15.300	-15.300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.323,47	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen			-50.000	-154.000	-50.000	-50.000
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-1.672,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-4.702,10	-59.000	-54.700	-54.700	-32.000	-32.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-1.495,14					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-4.158,50					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-1.167,76	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.04	**Abschreibungen**	**-187.498,05**	**-186.500**	**-194.700**	**-193.500**	**-193.400**	**-193.800**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-187.498,05	-186.500	-194.700	-193.500	-193.400	-193.800
2.06	**Transferaufwendungen**	**-734,07**	**-2.500**	**-40.200**	**-40.200**	**-40.200**	**-40.200**
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-550,00	-2.300	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	-184,07	-200	-200	-200	-200	-200
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-15.427,34**	**-33.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		-600	-600	-600	-600	-600
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-10.225,00	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.320,62	-9.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Kulturförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-881,72	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4454	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich		-2.500				
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-590.034,10**	**-661.500**	**-725.800**	**-833.200**	**-712.900**	**-720.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-567.207,00**	**-633.400**	**-706.000**	**-813.400**	**-703.300**	**-710.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-567.207,00**	**-633.400**	**-706.000**	**-813.400**	**-703.300**	**-710.400**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.400,35**	**-18.200**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.400,35	-18.200	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-11.400,35**	**-18.200**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-578.607,35**	**-651.600**	**-723.100**	**-830.500**	**-720.400**	**-727.500**

Produktbeschreibung Produkt 281001 Kulturförderung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Beer-Kullin, Annette Kibscholl, Stefanie (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	Heimatpflege
	28100105	Veranstaltungen Audimax
	28100106	Erinnerungskultur

Teilergebnishaushalt Produkt 281002 Literaturförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.12	**= Ordentliche Erträge**						
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-25.026,00**	**-26.100**	**-34.200**	**-34.800**	**-35.600**	**-36.400**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-19.622,95	-20.500	-25.900	-26.400	-27.100	-27.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.265,65	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.137,40	-4.300	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-600	-600	-600	-600
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-418,40**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-120,90					
4232	Leasing	-297,50	-300	-300	-300	-300	-300
2.06	**Transferaufwendungen**	**-9.130,00**	**-10.800**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-9.130,00	-10.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-758,42**	**-4.200**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
4431	Geschäftsaufwendungen	-758,42	-4.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-35.332,82**	**-41.400**	**-56.100**	**-56.700**	**-57.500**	**-58.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-35.332,82**	**-41.400**	**-56.100**	**-56.700**	**-57.500**	**-58.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-35.332,82**	**-41.400**	**-56.100**	**-56.700**	**-57.500**	**-58.300**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-608,52**	**-700**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-608,52	-700	-300	-300	-300	-300
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-608,52**	**-700**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.941,34**	**-42.100**	**-56.400**	**-57.000**	**-57.800**	**-58.600**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.12	**= Ordentliche Erträge**						
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-25.000,00**					
4318	Sonst. Zuschüsse	-25.000,00					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.000,00**					
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-25.000,00**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-25.000,00**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.000,00**					

Produktbeschreibung Produkt 291001 Förderung religiöser Zwecke

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	finanzielle Förderung religiöser Institutionen
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen an religiösen Institutionen
Künftige Entwicklung	zur Zeit nicht absehbar
Zielgruppe	Religiöse Institutionen und Einrichtungen

Zugeordnete Kostenträger	29100102	Förderung religiöser Zwecke

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.04	**sonstige Transfererträge**	**75.511,44**	**74.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	68.220,09	59.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	7.291,35	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**6.069.298,56**	**2.381.600**	**2.253.600**	**2.253.600**	**2.253.600**	**2.253.600**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	6.069.298,56	2.381.600	2.253.600	2.253.600	2.253.600	2.253.600
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.837,04**					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.837,04					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**6.146.647,04**	**2.455.600**	**2.299.600**	**2.299.600**	**2.299.600**	**2.299.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.04	**Abschreibungen**	**-4.260,08**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-4.260,08					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-2.060.757,80**	**-2.455.600**	**-2.299.600**	**-2.299.600**	**-2.299.600**	**-2.299.600**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.294.794,55	-1.677.100	-1.571.100	-1.571.100	-1.571.100	-1.571.100
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-765.963,25	-778.500	-728.500	-728.500	-728.500	-728.500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.065.017,88**	**-2.455.600**	**-2.299.600**	**-2.299.600**	**-2.299.600**	**-2.299.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**4.081.629,16**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**0,01**					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	0,01					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,01**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**4.081.629,17**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.081.629,17**					

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 Hilfegewährung
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 311202 Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**620,00**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	620,00		25.000	25.000	25.000	25.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**620,00**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.06	**Transferaufwendungen**			**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**			**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**620,00**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**620,00**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**620,00**					

Produktbeschreibung Produkt 311202 Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 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, § 145 SGB XII
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes, Leistungen für minderjährige Personen bis zu der Einführung einer Kindergrundsicherung. Ziel des Sofortzuschlag ist es, bedürftigen Kinder und Jugendlichen ergänzend zu unterstützen und insoweit dazu beitragen, die Lebensumstände und Chancen der Kinder zu verbessern. Die zusätzliche Leistung soll den maßgeblichen Regelbedarf als eigene Leistung ergänzen.
Kurzbeschreibung	Die Hilfegewährung umfasst eine Aufstockung der maßgeblichen Regelbedarfsleistung, um bedürftigen Kindern und Jugendlichen ergänzend zu unterstützen und insoweit dazu beitragen, die Lebensumstände und Chancen der Kinder zu verbessern.
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfegewährung Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems
Zielgruppe	Minderjährige, die einen Anspruch auf Leistungen nach dem Dritten Kapitel SGB XII haben mit der Regelbedarfsstufe 4, 5 oder 6

Zugeordnete Kostenträger	31120202	Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII

Teilergebnishaushalt Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.12	**= Ordentliche Erträge**						
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.04	**Abschreibungen**	**231,66**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	231,66					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**231,66**					
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**231,66**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**231,66**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**231,66**					

Produktbeschreibung Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO´en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Eingliederungshilfen, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen Eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den Behinderten am Leben in der Gemeinschaft teilhaben zu lassen. Ambulante Hilfe ist vorrangig vor stationärer Hilfe.
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem SGB XII - Eingliederungshilfen (6. Kapitel) Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfegewährung, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behindert sind und davon bedrohte Personen.

Teilergebnishaushalt Produkt 311401 Hilfen zur Gesundheit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**943.068,40**	**884.000**	**884.000**	**884.000**	**884.000**	**884.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	943.068,40	884.000	884.000	884.000	884.000	884.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**943.068,40**	**884.000**	**884.000**	**884.000**	**884.000**	**884.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-816.122,12**	**-884.000**	**-884.000**	**-884.000**	**-884.000**	**-884.000**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-643.190,41	-608.000	-608.000	-608.000	-608.000	-608.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-172.931,71	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-816.122,12**	**-884.000**	**-884.000**	**-884.000**	**-884.000**	**-884.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**126.946,28**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**126.946,28**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**126.946,28**					

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 Hilfegewährung.		
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.04	**sonstige Transfererträge**	**1.217,18**					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.625,00					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-407,82					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**168.294,53**	**226.800**	**212.800**	**212.800**	**212.800**	**212.800**
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen		84.000				
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	168.294,53	142.800	212.800	212.800	212.800	212.800
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**169.511,71**	**226.800**	**212.800**	**212.800**	**212.800**	**212.800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-173.161,12**	**-226.800**	**-212.800**	**-212.800**	**-212.800**	**-212.800**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-157.720,85	-211.000	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-15.440,27	-15.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-173.161,12**	**-226.800**	**-212.800**	**-212.800**	**-212.800**	**-212.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.649,41**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-3.649,41**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.649,41**					

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**1.094.280,33**	**1.314.200**	**1.120.000**	**1.120.000**	**1.120.000**	**1.120.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.094.280,33	1.314.200	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.094.280,33**	**1.314.200**	**1.120.000**	**1.120.000**	**1.120.000**	**1.120.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-349,48**					
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-349,48					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-1.096.011,51**	**-1.294.200**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-372,00	-1.294.200	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.095.639,51					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.096.360,99**	**-1.294.200**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.080,66**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-2.080,66**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.080,66**	**20.000**	**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 nähesten 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 Hilfegewährung 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**5.204,66**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	5.204,66	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**5.204,66**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-5.081,04**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-5.081,04	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.081,04**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**123,62**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**123,62**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**123,62**					

Produktbeschreibung Produkt 311541 Altenhilfe

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	Simkes, Ute

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.04	**sonstige Transfererträge**	**424.959,02**	**425.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	425.206,47	405.000	380.000	380.000	380.000	380.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-247,45	20.000				
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**14.977.129,26**	**14.690.000**	**16.763.900**	**16.763.900**	**16.763.900**	**16.763.900**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	14.977.129,26	14.690.000	16.763.900	16.763.900	16.763.900	16.763.900
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.778,91**					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.778,91					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**15.403.867,19**	**15.115.000**	**17.143.900**	**17.143.900**	**17.143.900**	**17.143.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.04	**Abschreibungen**	**-6.531,67**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-6.531,67					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-15.246.790,70**	**-15.115.000**	**-17.143.900**	**-17.143.900**	**-17.143.900**	**-17.143.900**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-12.663.684,98	-12.855.000	-14.378.900	-14.378.900	-14.378.900	-14.378.900
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.583.105,72	-2.260.000	-2.765.000	-2.765.000	-2.765.000	-2.765.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.253.322,37**	**-15.115.000**	**-17.143.900**	**-17.143.900**	**-17.143.900**	**-17.143.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**150.544,82**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**-0,01**					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	-0,01					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-0,01**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**150.544,81**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**150.544,81**					

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 Hilfegewährung.
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
	31160104	Grundsicherung bei Erwerbsminderung + WfbM
	31160198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.04	**sonstige Transfererträge**	**27.397,59**	**14.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.237,88					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	23.159,71	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**2.519.662,64**	**3.746.000**	**3.395.000**	**3.395.000**	**3.395.000**	**3.395.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.519.662,64	3.746.000	3.395.000	3.395.000	3.395.000	3.395.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.547.060,23**	**3.760.000**	**3.400.000**	**3.400.000**	**3.400.000**	**3.400.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.04	**Abschreibungen**	**-1.105,67**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.105,67					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-2.593.468,19**	**-3.760.000**	**-3.400.000**	**-3.400.000**	**-3.400.000**	**-3.400.000**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-406.181,74	-410.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.187.286,45	-3.350.000	-3.015.000	-3.015.000	-3.015.000	-3.015.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.594.573,86**	**-3.760.000**	**-3.400.000**	**-3.400.000**	**-3.400.000**	**-3.400.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-47.513,63**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-47.513,63**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-47.513,63**					

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 haus-wirtschaftlicher Versorgung, häuslicher Pflege, Bereitstellung von Hilfsmitteln, teilstationäre und stationäre Pflege oder Kurzeitpflege sowie genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen.
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII - Hilfe zur Pflege Wirtschaftliche Absicherung der erforderlichen Hilfen zur Pflege, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Aufgabe der Sozialhilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des tägl. Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, im erheblichen oder höheren Maße der Hilfe bedürfen.

Zugeordnete Kostenträger

31180103	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	Teistationäre 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

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

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**42.037,20**	**143.000**	**144.500**	**146.000**	**146.000**	**146.000**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		103.000	104.500	106.000	106.000	106.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.037,20					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**218,75**	**236.900**	**108.000**	**108.000**	**108.000**	**108.000**
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		33.400	108.000	108.000	108.000	108.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	218,75	203.500				
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**20.048,42**	**6.600**				
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	20.048,42	6.600				
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**62.304,37**	**386.500**	**252.500**	**254.000**	**254.000**	**254.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-346.713,90**	**-333.100**	**-199.100**	**-204.100**	**-209.200**	**-214.400**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-227.785,70	-249.400	-157.000	-160.900	-164.900	-169.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-15.460,95	-16.800	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-48.469,23	-53.500	-33.300	-34.200	-35.100	-36.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-50.878,72	-10.700				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.119,30	-2.700				
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-19.073,76**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.582,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-135,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-12.503,44	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-2.815,41	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-2.037,20					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.946,32**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-150,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.585,15	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-109,00					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.102,17	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-368.733,98**	**-386.500**	**-252.500**	**-257.500**	**-262.600**	**-267.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-306.429,61**			**-3.500**	**-8.600**	**-13.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**11.805,91**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	11.805,91					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**11.805,91**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-294.623,70**			**-3.500**	**-8.600**	**-13.800**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-396,48**	**-1.500**				
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-396,48	-1.500				
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-396,48**	**-1.500**				
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-295.020,18**	**-1.500**		**-3.500**	**-8.600**	**-13.800**

Produktbeschreibung Produkt 311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	Simkes, Ute

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

Zugeordnete Kostenträger	31190102	Seniorenservicebüro
	31190103	Stadtteilorientierte Seniorenberatung

Teilergebnishaushalt Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.788,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3311	Verwaltungsgebühren	1.788,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**1.977,00**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
3481	Erstattungen vom Land	1.977,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.765,00**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-135.884,38**	**-137.300**	**-141.400**	**-145.000**	**-148.700**	**-152.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-106.323,87	-107.800	-112.300	-115.100	-118.000	-121.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.846,13	-7.300	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-21.714,38	-22.200	-22.800	-23.400	-24.000	-24.600
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.036,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.036,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.074,10**	**-500**	**-1.800**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.100**
4431	Geschäftsaufwendungen	-788,90	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.285,20		-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-138.994,48**	**-138.800**	**-144.200**	**-147.900**	**-151.700**	**-155.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-135.229,48**	**-131.900**	**-137.300**	**-141.000**	**-144.800**	**-148.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-135.229,48**	**-131.900**	**-137.300**	**-141.000**	**-144.800**	**-148.700**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-135.229,48**	**-131.900**	**-137.300**	**-141.000**	**-144.800**	**-148.700**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**27.916,19**	**24.500**	**23.600**	**23.600**	**22.700**	**22.200**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.916,19	24.500	23.600	23.600	22.700	22.200
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**2.089.964,56**	**2.409.500**	**2.235.500**	**2.275.500**	**2.316.500**	**2.358.500**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.089.964,56	2.409.500	2.235.500	2.275.500	2.316.500	2.358.500
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**192.954,49**	**46.100**	**28.200**	**144.200**	**16.200**	**89.800**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	-4.002,91					
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	196.957,40	46.100	28.200	144.200	16.200	89.800
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.310.835,24**	**2.480.100**	**2.287.300**	**2.443.300**	**2.355.400**	**2.470.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-2.528.521,62**	**-2.125.700**	**-2.006.300**	**-1.952.900**	**-2.028.800**	**-2.017.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.472.942,01	-1.531.000	-1.276.700	-1.296.400	-1.328.900	-1.362.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-226.867,32	-204.900	-177.800	-182.200	-186.700	-191.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-247.256,00	-260.100	-215.800	-221.300	-226.900	-232.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-43.850,59	-35.600	-35.400	-36.200	-37.100	-38.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-497.339,52	-75.400	-254.000	-213.800	-218.600	-181.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-40.266,18	-18.700	-46.600	-3.000	-30.600	-12.200
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-32.263,26**	**-37.300**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.300**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.699,61					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-323,85	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4232	Leasing	-3.170,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-94,96					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-26.431,82	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-39,94	-1.000				
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-502,92					
2.04	**Abschreibungen**	**-3.855,34**	**-3.800**	**-3.600**	**-3.600**	**-2.600**	**-2.000**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.855,34	-3.800	-3.600	-3.600	-2.600	-2.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-113.433,24**	**-101.700**	**-126.300**	**-126.300**	**-126.300**	**-126.300**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-300,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-76.331,76	-81.900	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-595,00		-600	-600	-600	-600
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-36.206,48	-19.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.678.073,46**	**-2.268.500**	**-2.172.500**	**-2.119.100**	**-2.194.000**	**-2.182.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-367.238,22**	**211.600**	**114.800**	**324.200**	**161.400**	**288.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**115.402,73**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	115.402,73					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**115.402,73**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-251.835,49**	**211.600**	**114.800**	**324.200**	**161.400**	**288.100**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.018,04**	**-32.100**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.018,04	-32.100	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-16.018,04**	**-32.100**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-267.853,53**	**179.500**	**99.600**	**309.000**	**146.200**	**272.900**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**78.661,58**	**80.500**	**83.600**	**85.700**	**87.800**	**90.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	78.661,58	80.500	83.600	85.700	87.800	90.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**78.661,58**	**80.500**	**83.600**	**85.700**	**87.800**	**90.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-78.661,58**	**-80.300**	**-82.600**	**-84.600**	**-86.700**	**-88.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-61.763,62	-63.000	-65.600	-67.200	-68.900	-70.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.179,63	-4.300	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.718,33	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900	-14.200
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-78.661,58**	**-80.300**	**-82.600**	**-84.600**	**-86.700**	**-88.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**		**200**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**		**200**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.200**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**200**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.200**

Produktbeschreibung Produkt 312901 Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalabrechnung	Bauch, Beatrice Thomas, Claudia (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Kann		
Kategorie	Weisungsaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage	§ 4 TVöD, Vereinbarung mit dem Landkreis Lüneburg		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Job-Centers		
Kurzbeschreibung	Vereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Lüneburg		
Zielgruppe	Beschäftigte der Hansestadt Lüneburg		
Zugeordnete Kostenträger	31290102	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.04	**sonstige Transfererträge**	**144.254,11**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	129.018,86	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	15.235,25					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**2.480.864,52**	**2.845.700**	**2.145.700**	**2.145.700**	**2.145.700**	**2.145.700**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.480.864,52	2.845.700	2.145.700	2.145.700	2.145.700	2.145.700
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**6.288,58**	**2.000**		**8.200**	**900**	**5.100**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.014,52	2.000		8.200	900	5.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	274,06					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.631.407,21**	**2.870.200**	**2.168.200**	**2.176.400**	**2.169.100**	**2.173.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-229.575,45**	**-369.900**	**-271.900**	**-272.600**	**-281.000**	**-284.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-161.026,02	-279.700	-194.900	-198.900	-203.900	-209.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-18.186,16	-26.400	-19.300	-19.700	-20.200	-20.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-31.391,80	-57.100	-37.800	-38.700	-39.700	-40.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.472,06	-2.700	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-15.263,62	-3.200	-14.400	-12.100	-12.400	-10.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.235,79	-800	-2.600	-200	-1.700	-700
2.04	**Abschreibungen**	**-894,09**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-894,09					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-2.619.123,54**	**-2.868.200**	**-2.168.200**	**-2.168.200**	**-2.168.200**	**-2.168.200**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.577.824,84	-1.968.500	-1.068.500	-1.068.500	-1.068.500	-1.068.500
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.041.298,70	-899.700	-1.099.700	-1.099.700	-1.099.700	-1.099.700
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.849.593,08**	**-3.238.100**	**-2.440.100**	**-2.440.800**	**-2.449.200**	**-2.452.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-218.185,87**	**-367.900**	**-271.900**	**-264.400**	**-280.100**	**-279.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**3.541,77**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.541,77					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.541,77**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-214.644,10**	**-367.900**	**-271.900**	**-264.400**	**-280.100**	**-279.500**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-214.644,10**	**-367.900**	**-271.900**	**-264.400**	**-280.100**	**-279.500**

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. Wöchnerinnen - § 4 AsylbLG
	31300115	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
	31300116	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6AsylbLG)
	31300117	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6AsylbLG)
	31300118	Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG i.v.E.
	31300119	Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG a.v.E.
	31300198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.04	**sonstige Transfererträge**	**5.040,05**					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.040,05					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**861.559,17**	**5.520.000**	**5.165.000**	**5.165.000**	**5.165.000**	**5.165.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	861.559,17	5.520.000	5.165.000	5.165.000	5.165.000	5.165.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**866.599,22**	**5.520.000**	**5.165.000**	**5.165.000**	**5.165.000**	**5.165.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-4.993.868,83**	**-5.520.000**	**-5.165.000**	**-5.165.000**	**-5.165.000**	**-5.165.000**
4339	Sonstige soziale Leistungen	-4.993.868,83	-5.520.000	-5.165.000	-5.165.000	-5.165.000	-5.165.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.993.868,83**	**-5.520.000**	**-5.165.000**	**-5.165.000**	**-5.165.000**	**-5.165.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.127.269,61**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-4.127.269,61**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.127.269,61**					

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 Hilfegewährung, 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)

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

31421042	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 2)
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)

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

31421114	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 4)
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)

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

31422071	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 1)
31422072	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 2)
31422073	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 4)
31422074	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 4)
31422075	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 5)
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)

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

	31422123	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 3)
	31422124	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 4)
	31422125	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 5)
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**1.315.443,85**	**1.490.000**	**1.455.000**	**1.455.000**	**1.455.000**	**1.455.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.315.443,85	1.490.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.315.443,85**	**1.490.000**	**1.455.000**	**1.455.000**	**1.455.000**	**1.455.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-1.303.164,65**	**-1.490.000**	**-1.455.000**	**-1.455.000**	**-1.455.000**	**-1.455.000**
4339	Sonstige soziale Leistungen	-1.303.164,65	-1.490.000	-1.455.000	-1.455.000	-1.455.000	-1.455.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.303.164,65**	**-1.490.000**	**-1.455.000**	**-1.455.000**	**-1.455.000**	**-1.455.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**12.279,20**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**12.279,20**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**12.279,20**					

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 Hilfegewährung 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 Hilfegewährung 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 Hilfegewährung, 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

Produktbeschreibung Produkt 314300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Hansestadt Lüneburg

Teilergebnishaushalt Produkt 314400 Leistungen für Wohnraum

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**14.288,10**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	14.288,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**14.288,10**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-16.499,31**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
4339	Sonstige soziale Leistungen	-16.499,31	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.499,31**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.211,21**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-2.211,21**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.211,21**					

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 Hilfegewährung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Hilfegewährung 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 Hilfegewährung, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.04	**sonstige Transfererträge**	**638.311,07**	**783.000**	**693.000**	**693.000**	**693.000**	**693.000**
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	638.311,07	783.000	693.000	693.000	693.000	693.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**11.778.810,44**	**11.977.000**	**11.942.000**	**11.942.000**	**11.942.000**	**11.942.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	11.778.810,44	11.977.000	11.942.000	11.942.000	11.942.000	11.942.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**12.417.121,51**	**12.760.000**	**12.635.000**	**12.635.000**	**12.635.000**	**12.635.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.04	**Abschreibungen**	**-14.038,29**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-14.038,29					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-12.472.142,43**	**-12.760.000**	**-12.635.000**	**-12.635.000**	**-12.635.000**	**-12.635.000**
4339	Sonstige soziale Leistungen	-12.472.142,43	-12.760.000	-12.635.000	-12.635.000	-12.635.000	-12.635.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.486.180,72**	**-12.760.000**	**-12.635.000**	**-12.635.000**	**-12.635.000**	**-12.635.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-69.059,21**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-69.059,21**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-69.059,21**					

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 Hilfegewährung 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 Hilfegewährung, 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)

Produktbeschreibung Produkt 314500 Assistenzleistungen

Hansestadt Lüneburg

31451033	Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 2)
31451034	Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 3)
31451041	Einfache Assistenz Suchtgeschädigte Behinderte
31451051	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK(ohne HBG)
31451052	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 1)
31451053	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 2)
31451054	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 3)
31451055	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 4)
31451056	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 5)
31451061	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (ohne HBG)
31451062	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 1)
31451063	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 2)
31451064	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 3)
31451065	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 4)
31451066	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 5)
31452011	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (Ehemals ambulant oder ohne HBG)
31452012	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 1)
31452013	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 2)
31452014	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 3)
31452015	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 4)
31452016	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 5)
31452021	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (Ehemals ambulant oder ohne HBG)
31452022	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 1)
31452023	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 2)
31452024	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 3)
31452025	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 4)
31452026	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 5)
31452027	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (bisher 2.2.2.2 LRV Nds.)
31452031	Qualifizierte Assistenz Seelisch Behinderte (Ehemals ambulant)
31452032	Qualifizierte Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 1)
31452033	Qualifizierte Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 2)
31452034	Qualifizierte Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 3)
31452041	Qualifizierte Assistenz Suchtgeschädigte Behinderte
31452051	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (ohne HBG)
31452052	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 1)
31452053	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 2)
31452054	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 3)
31452055	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 4)
31452056	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 5)
31452061	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (ohne HBG)
31452062	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 1)
31452063	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 2)
31452064	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 3)
31452065	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 4)
31452066	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 5)
31452067	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (2.2.2.2 LRV)
31453011	An Mütter und Väter mit Behinderung einfache Assistenzleistungen
31453012	An Mütter und Väter mit Behinderung qualifizierte Assistenzleistungen
31454011	Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX

Produktbeschreibung Produkt 314500 Assistenzleistungen

Hansestadt Lüneburg

	31454012	Fahrkosten u.sonst.Aufw. d.qual.Ass.kraft
	31455011	Ehrenamt
	31456011	Leistungen zur Erreichbarkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 314600 Heilpädagogische Leistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.04	**sonstige Transfererträge**	**101.771,81**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	101.771,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-0,08					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**3.012.016,65**	**2.995.000**	**3.265.000**	**3.265.000**	**3.265.000**	**3.265.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.012.016,65	2.995.000	3.265.000	3.265.000	3.265.000	3.265.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**203,44**					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	203,44					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.113.991,90**	**3.005.000**	**3.275.000**	**3.275.000**	**3.275.000**	**3.275.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-3.111.396,79**	**-3.005.000**	**-3.275.000**	**-3.275.000**	**-3.275.000**	**-3.275.000**
4339	Sonstige soziale Leistungen	-3.111.396,79	-3.005.000	-3.275.000	-3.275.000	-3.275.000	-3.275.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.111.396,79**	**-3.005.000**	**-3.275.000**	**-3.275.000**	**-3.275.000**	**-3.275.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**2.595,11**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**2.595,11**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.595,11**					

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 Hilfegewährung 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 Hilfegewährung, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.04	**sonstige Transfererträge**	**1.596,00**					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.596,00					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**2.473.457,70**	**2.645.000**	**2.510.000**	**2.510.000**	**2.510.000**	**2.510.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.473.457,70	2.645.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.475.053,70**	**2.645.000**	**2.510.000**	**2.510.000**	**2.510.000**	**2.510.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-290,00**					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-290,00					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-2.474.054,88**	**-2.645.000**	**-2.510.000**	**-2.510.000**	**-2.510.000**	**-2.510.000**
4339	Sonstige soziale Leistungen	-2.474.054,88	-2.645.000	-2.510.000	-2.510.000	-2.510.000	-2.510.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.474.344,88**	**-2.645.000**	**-2.510.000**	**-2.510.000**	**-2.510.000**	**-2.510.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**708,82**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**708,82**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**708,82**					

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 Hilfegewährung 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 Hilfegewährung, 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)

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

Hansestadt Lüneburg

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

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.04	**sonstige Transfererträge**	**10.812,00**	**5.000**				
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.812,00	5.000				
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**265.209,41**	**377.000**	**362.000**	**362.000**	**362.000**	**362.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	265.209,41	377.000	362.000	362.000	362.000	362.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**276.021,41**	**382.000**	**362.000**	**362.000**	**362.000**	**362.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-267.572,38**	**-382.000**	**-362.000**	**-362.000**	**-362.000**	**-362.000**
4339	Sonstige soziale Leistungen	-267.572,38	-382.000	-362.000	-362.000	-362.000	-362.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-267.572,38**	**-382.000**	**-362.000**	**-362.000**	**-362.000**	**-362.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**8.449,03**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**8.449,03**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.449,03**					

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 Hilfegewährung 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 Hilfegewährung, 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.

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

Hansestadt Lüneburg

	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
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**72.675,50**	**25.400**	**400**	**63.300**	**7.100**	**39.400**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	72.675,50	25.400	400	63.300	7.100	39.400
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**72.675,50**	**25.400**	**400**	**63.300**	**7.100**	**39.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-913.020,56**	**-869.300**	**-1.089.800**	**-1.067.400**	**-1.105.900**	**-1.106.400**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-493.654,13	-588.900	-701.700	-709.600	-727.300	-745.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-123.959,67	-116.600	-124.300	-127.400	-130.600	-133.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-65.889,81	-88.200	-105.200	-107.900	-110.600	-113.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-30.149,11	-23.800	-26.600	-27.300	-28.000	-28.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-184.435,37	-41.500	-111.500	-93.900	-96.000	-79.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-14.932,47	-10.300	-20.500	-1.300	-13.400	-5.400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-2.250,14**	**-13.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.250,14	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.387,65**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.387,65	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-921.658,35**	**-889.800**	**-1.100.300**	**-1.077.900**	**-1.116.400**	**-1.116.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-848.982,85**	**-864.400**	**-1.099.900**	**-1.014.600**	**-1.109.300**	**-1.077.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**42.796,41**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	42.796,41					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**42.796,41**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-806.186,44**	**-864.400**	**-1.099.900**	**-1.014.600**	**-1.109.300**	**-1.077.500**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-806.186,44**	**-864.400**	**-1.099.900**	**-1.014.600**	**-1.109.300**	**-1.077.500**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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**	**-15.000,00**	**-64.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
4318	Sonst. Zuschüsse	-15.000,00	-64.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-0,03**					
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-0,03					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.000,03**	**-64.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.000,00**	**-64.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-15.000,00**	**-64.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-920,04**	**-2.900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-920,04	-2.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-920,04**	**-2.900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.920,04**	**-66.900**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**

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 Auschusses 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 Bezuschussung einzelner Vereine und / oder Projekte
Kurzbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege im Bereich der Hansestadt Lüneburg
Künftige Entwicklung	derzeit nicht absehbar
Zielgruppe	Träger der freien Wohlfahrtspflege

Zugeordnete Kostenträger	31500102	Zuschuss Seniorenzeitung
	31500103	Zuschüsse an andere

Teilergebnishaushalt Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**73.583,94**	**182.800**	**259.200**	**299.000**	**306.600**	**314.200**
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		182.800	259.200	299.000	306.600	314.200
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	73.583,94					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**73.583,94**	**182.800**	**259.200**	**299.000**	**306.600**	**314.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-121.612,04**	**-237.400**	**-218.200**	**-223.600**	**-229.200**	**-234.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-95.286,90	-198.900	-173.200	-177.500	-182.000	-186.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.152,10	-9.100	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-20.173,04	-29.400	-35.500	-36.400	-37.300	-38.200
2.06	**Transferaufwendungen**	**-8.000,00**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
4318	Sonst. Zuschüsse	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-129.612,04**	**-245.400**	**-226.200**	**-231.600**	**-237.200**	**-242.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-56.028,10**	**-62.600**	**33.000**	**67.400**	**69.400**	**71.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-56.028,10**	**-62.600**	**33.000**	**67.400**	**69.400**	**71.300**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-56.028,10**	**-62.600**	**33.000**	**67.400**	**69.400**	**71.300**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**57.121,88**	**164.500**	**178.300**	**178.300**	**178.300**	**178.300**
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	57.121,88	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen			121.300	121.300	121.300	121.300
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		107.500				
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**57.121,88**	**164.500**	**178.300**	**178.300**	**178.300**	**178.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-130.397,33**	**-135.700**	**-151.000**	**-154.800**	**-158.800**	**-162.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-101.865,56	-106.000	-119.000	-122.000	-125.100	-128.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.711,85	-7.000	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-21.819,92	-22.700	-25.500	-26.100	-26.800	-27.500
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-26.840,38**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-26.395,32	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-445,06					
2.04	**Abschreibungen**	**-1.539,12**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.539,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-70,00**					
4431	Geschäftsaufwendungen	-70,00					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-158.846,83**	**-164.500**	**-179.800**	**-183.600**	**-187.600**	**-191.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-101.724,95**		**-1.500**	**-5.300**	**-9.300**	**-13.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-101.724,95**		**-1.500**	**-5.300**	**-9.300**	**-13.300**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-101.724,95**		**-1.500**	**-5.300**	**-9.300**	**-13.300**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.12	**= Ordentliche Erträge**						
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-1.000,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4318	Sonst. Zuschüsse	-1.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.000,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.000,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.000,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.000,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**360.875,37**					
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	360.875,37					
1.04	**sonstige Transfererträge**		**1.412.600**				
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		1.412.600				
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.243.397,51**	**3.979.800**	**6.304.200**	**4.443.800**	**3.250.000**	**1.464.500**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.243.397,51	3.979.800	6.304.200	4.443.800	3.250.000	1.464.500
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**		**10.000**	**1.344.100**	**696.100**	**156.100**	**156.100**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich			1.188.000	540.000		
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen			146.100	146.100	146.100	146.100
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.652,26**					
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	27,32					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.624,94					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.605.925,14**	**5.402.400**	**7.648.300**	**5.139.900**	**3.406.100**	**1.620.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-211.799,34**	**-168.700**	**-356.400**	**-365.400**	**-374.600**	**-384.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-165.914,54	-132.500	-284.400	-291.500	-298.800	-306.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-10.865,84	-8.700	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-35.018,96	-27.500	-59.000	-60.500	-62.000	-63.500
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.811.034,29**	**-18.105.300**	**-19.488.800**	**-14.607.200**	**-4.507.500**	**-2.153.300**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-268.278,08	-129.800	-163.300	-148.600	-218.600	-78.600
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-138,96					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-26.580,28					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-12.168,62	-1.500	-1.000	-500	-500	-500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-139.546,13	-4.515.000	-4.212.000	-3.570.000	-1.610.000	-525.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-633.350,39	-8.082.100	-6.282.500	-5.110.600	-2.525.900	-1.436.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.030,56	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Verpflegung	-404.968,87	-4.152.700	-5.520.000	-3.000.000		
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-2.137,26	-113.800	-170.000	-125.000		
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.119,09					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-290.879,26	-1.052.400	-3.111.000	-2.626.000	-126.000	-86.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-304,18					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-28.532,61	-55.500	-26.500	-24.000	-24.000	-24.000
2.04	**Abschreibungen**	**-45.413,54**	**-30.500**	**-53.800**	**-53.800**	**-53.800**	**-53.800**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-33.435,92	-30.500	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-11.977,62					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-38.395,00**	**-78.500**	**-69.200**	**-69.200**	**-69.200**	**-69.200**
4318	Sonst. Zuschüsse	-38.395,00	-78.500	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-419.523,01**	**-451.500**	**-451.500**	**-451.500**	**-451.500**	**-451.500**
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.839,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-64,14					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-417.619,39	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.526.165,18**	**-18.834.500**	**-20.419.700**	**-15.547.100**	**-5.456.600**	**-3.111.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-920.240,04**	**-13.432.100**	**-12.771.400**	**-10.407.200**	**-2.050.500**	**-1.491.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						

Teilergebnishaushalt Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-920.240,04**	**-13.432.100**	**-12.771.400**	**-10.407.200**	**-2.050.500**	**-1.491.200**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-77.982,88**	**-205.500**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.982,88	-205.500	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-77.982,88**	**-205.500**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-998.222,92**	**-13.637.600**	**-12.976.400**	**-10.612.200**	**-2.255.500**	**-1.696.200**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.450,00**					
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.000,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	450,00					
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**5.282,58**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.000**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.282,58	5.200	5.200	5.200	5.200	5.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**25.943,08**	**59.800**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	24.368,52	59.800	24.500	24.500	24.500	24.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.574,56		500	500	500	500
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**3.194.058,14**	**3.862.200**	**3.933.000**	**3.887.400**	**3.872.300**	**3.868.400**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	518.454,19	1.453.000	852.900	863.300	863.300	863.300
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	2.675.603,95	2.389.200	3.070.100	3.014.100	2.999.000	2.995.100
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8		10.000				
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.230.733,80**	**3.927.200**	**3.963.200**	**3.917.600**	**3.902.500**	**3.898.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-684.059,75**	**-1.110.000**	**-1.476.100**	**-1.513.200**	**-1.551.000**	**-1.589.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-535.444,34	-867.200	-1.165.300	-1.194.500	-1.224.300	-1.254.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-35.047,07	-57.900	-64.300	-66.000	-67.700	-69.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-113.568,34	-184.900	-246.500	-252.700	-259.000	-265.400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-3.033.293,45**	**-3.262.200**	**-3.158.700**	**-3.102.700**	**-3.087.600**	**-3.083.700**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-58.200,45	-61.600	-71.800	-71.800	-61.800	-61.800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-29.267,95	-58.000	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-5.000				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-20.144,71	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-1.494.015,29	-1.529.000	-1.508.800	-1.508.800	-1.508.800	-1.508.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.400.211,10	-1.550.900	-1.472.100	-1.416.100	-1.411.000	-1.407.100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-628,60	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-191,74	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-15.356,16	-37.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-5.450,00					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-9.827,45	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.04	**Abschreibungen**	**-5.352,49**	**-39.900**	**-109.400**	**-421.400**	**-421.400**	**-421.200**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.352,49	-39.900	-109.400	-421.400	-421.400	-421.200
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-470,66**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-470,66	-900	-900	-900	-900	-900
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.723.176,35**	**-4.413.000**	**-4.745.100**	**-5.038.200**	**-5.060.900**	**-5.095.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-492.442,55**	**-485.800**	**-781.900**	**-1.120.600**	**-1.158.400**	**-1.197.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-492.442,55**	**-485.800**	**-781.900**	**-1.120.600**	**-1.158.400**	**-1.197.100**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-119.036,10**	**-4.400**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.036,10	-4.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-119.036,10**	**-4.400**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-611.478,65**	**-490.200**	**-787.600**	**-1.126.300**	**-1.164.100**	**-1.202.800**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**300,00**					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	300,00					
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**1.582,03**	**2.700**	**3.000**	**2.800**	**4.100**	**8.400**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.582,03	2.700	3.000	2.800	4.100	8.400
1.04	**sonstige Transfererträge**	**6.525,33**					
3291	Andere sonstige Transfererträge	6.525,33					
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**35.767,34**	**35.100**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	35.767,34	35.100	35.300	35.300	35.300	35.300
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**5.428,13**	**347.200**	**486.500**	**486.500**	**486.500**	**486.500**
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		347.200	246.500	246.500	246.500	246.500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.428,13		240.000	240.000	240.000	240.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**4.009,68**	**1.300**		**3.300**	**400**	**2.000**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	4.009,68	1.300		3.300	400	2.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**53.612,51**	**386.300**	**524.800**	**527.900**	**526.300**	**532.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-294.779,28**	**-394.600**	**-473.900**	**-483.000**	**-495.700**	**-506.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-216.962,77	-303.000	-364.600	-373.100	-382.400	-392.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-22.069,11	-25.000	-26.400	-27.100	-27.800	-28.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-42.449,25	-61.800	-73.600	-75.400	-77.200	-79.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.298,55	-2.200	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-10.175,74	-2.100	-5.800	-4.800	-5.000	-4.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-823,86	-500	-1.100	-100	-700	-300
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-354.518,93**	**-358.700**	**-595.100**	**-437.300**	**-436.600**	**-435.900**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-13.776,62	-26.400	-181.900	-31.900	-31.900	-31.900
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-297,50					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-73,45	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.903,17					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-272.773,68	-235.900	-307.900	-307.900	-307.900	-307.900
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-53.099,98	-75.100	-84.500	-77.700	-77.000	-76.300
4261	Personalbezogene Sachkosten		-900	-900	-900	-900	-900
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-93,90					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-3.927,41	-12.500	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-6.825,33					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.747,89					
2.04	**Abschreibungen**	**-21.088,80**	**-29.700**	**-45.200**	**-44.700**	**-46.500**	**-52.200**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-21.088,80	-29.700	-45.200	-44.700	-46.500	-52.200
2.06	**Transferaufwendungen**	**-195.279,29**	**-542.800**	**-622.300**	**-695.800**	**-695.800**	**-695.800**
4318	Sonst. Zuschüsse	-21.895,00	-160.000	-100.000	-154.000	-154.000	-154.000
4318	Stadtteilorienierte Arbeit	-173.384,29	-382.800	-522.300	-541.800	-541.800	-541.800
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.365,52**					
4431	Geschäftsaufwendungen	-719,95					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-1.645,57					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-868.031,82**	**-1.325.800**	**-1.736.500**	**-1.660.800**	**-1.674.600**	**-1.690.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-814.419,31**	**-939.500**	**-1.211.700**	**-1.132.900**	**-1.148.300**	**-1.158.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**2.361,18**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.361,18					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.361,18**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-812.058,13**	**-939.500**	**-1.211.700**	**-1.132.900**	**-1.148.300**	**-1.158.400**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.206,86**	**-15.700**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.206,86	-15.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-11.206,86**	**-15.700**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-823.264,99**	**-955.200**	**-1.220.100**	**-1.141.300**	**-1.156.700**	**-1.166.800**

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 Auschusses für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt, Ratsbeschlüsse, NKomVG, SGB VIII
Allgemeine Ziele	Umsetzung des stadteilorientierten Konzepts Bereithalten von Räumlichkeiten und Ansprechpersonen vor Ort (Stadtteilhäuser, Jugendzentren, -treffs) Unterstützung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements Zusammenführen von Interessengruppen Unterstützung bei der Freizeitgestaltung Zeitnahe Kenntnis von Problemlagen sowie Prävention
Kurzbeschreibung	Stadtteilorientierte Arbeit Dezentrale Freizeitpädagogische Angebote Generationsübergreifender Ansatz Inhaltliche Vernetzung im Stadtteil Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendamt Förderung der freien Wohlfahrtspflege/Zuschüsse Stadtteilhäuser: - Bockelsberg, Geschwister-Scholl-Haus - Rettmer/Häcklingen, Bonhoeffer-Haus - Ebensberg/Lüne-Moorfled, ELM und ELM plus - Kreideberg KREDO - Innenstadt/Weststadt, SalinO - Neu Hagen, HaLo - Stadtteilhaus Casino
Künftige Entwicklung	Verbesserung der Sozialversorgung der Bürger und Bürgerinnen Umsetzung des Konzeptes der Hansestadt Lüneburg zur stadtteilorientierten Arbeit und der Jugendpflege und dessen Weiterentwicklung zunächst mit Familie im Zentrum und dem Seniorenkonzept Verankerung eines Konzeptes zu Familie im Zentrum Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Trägern, den Schulen, der Jugendhilfe bzw. der Verwaltung allg.
Zielgruppe	Allgemein: Bürger und Bürgerinnen aller Altersgruppen in den Stadtteilen. Mädchen und Jungen, Junge Volljährige, Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen. Träger der Jugendhilfe, Schulen, Gesundheitsdienste, Kirchen und Verbände in den Stadtteilen, Arbeitsverwaltung.

Zugeordnete Kostenträger	31560102	Stadtteilorientierte Arbeit
	31560103	Familie im Zentrum
	31560104	Stadtteilorientierte Kinder- und Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 315602 Andere soziale Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**		**3.200**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.200	10.400	10.400	10.400	10.400
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**15,00**					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	15,00					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**15,00**	**3.200**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-8.263,71**		**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-493,42					
4221	Unterhaltung des beweglVermögens durch FB 8	-4.353,44					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-3.416,85					
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
2.04	**Abschreibungen**		**-2.800**	**-25.100**	**-65.300**	**-65.300**	**-65.300**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-2.800	-25.100	-65.300	-65.300	-65.300
2.06	**Transferaufwendungen**	**-171.933,81**	**-179.000**	**-179.000**	**-179.000**	**-179.000**	**-179.000**
4318	Sonst. Zuschüsse	-171.933,81	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-180.197,52**	**-181.800**	**-216.100**	**-256.300**	**-256.300**	**-256.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-180.182,52**	**-178.600**	**-205.700**	**-245.900**	**-245.900**	**-245.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-180.182,52**	**-178.600**	**-205.700**	**-245.900**	**-245.900**	**-245.900**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.569,53**					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.569,53					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-3.569,53**					
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-183.752,05**	**-178.600**	**-205.700**	**-245.900**	**-245.900**	**-245.900**

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 politscher 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.04	**sonstige Transfererträge**	**867.754,78**	**1.540.000**	**1.540.000**	**1.540.000**	**1.540.000**	**1.540.000**
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	867.754,78	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**2.554.651,81**	**2.530.000**	**2.430.000**	**2.430.000**	**2.430.000**	**2.430.000**
3481	Erstattungen vom Land	2.332.833,48	2.300.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	221.818,33	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**72.579,95**	**12.100**	**200**	**30.200**	**3.400**	**18.800**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	37.089,57	12.100	200	30.200	3.400	18.800
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	35.490,38					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.494.986,54**	**4.082.100**	**3.970.200**	**4.000.200**	**3.973.400**	**3.988.800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-401.861,99**	**-284.200**	**-319.800**	**-305.900**	**-319.200**	**-314.300**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-205.426,39	-176.900	-187.200	-189.300	-194.000	-198.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-55.144,19	-49.500	-32.900	-33.700	-34.600	-35.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-25.645,99	-19.500	-28.600	-29.300	-30.000	-30.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-13.899,07	-13.600	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-94.125,64	-19.800	-53.300	-44.800	-45.800	-38.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.620,71	-4.900	-9.800	-600	-6.400	-2.500
2.04	**Abschreibungen**	**-173.333,15**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-173.333,15					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-2.648.084,00**	**-3.400.000**	**-3.100.000**	**-3.100.000**	**-3.100.000**	**-3.100.000**
4339	Sonstige soziale Leistungen	-2.648.084,00	-3.400.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-390.613,36**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
4451	Erstattungen an das Land	-390.613,36	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.613.892,50**	**-4.134.200**	**-3.869.800**	**-3.855.900**	**-3.869.200**	**-3.864.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-118.905,96**	**-52.100**	**100.400**	**144.300**	**104.200**	**124.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**21.840,93**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	21.840,93					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**21.840,93**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-97.065,03**	**-52.100**	**100.400**	**144.300**	**104.200**	**124.500**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-97.065,03**	**-52.100**	**100.400**	**144.300**	**104.200**	**124.500**

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, Richtlinien UVG
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**47.520,00**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	47.520,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**47.520,00**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-349,48**					
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-349,48					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-47.520,00**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
4339	Sonstige soziale Leistungen	-47.520,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-47.869,48**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-349,48**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-349,48**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-349,48**					

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**306.722,50**	**375.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	306.722,50	375.000	325.000	325.000	325.000	325.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**306.722,50**	**375.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-306.975,00**	**-375.000**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**
4339	Sonstige soziale Leistungen	-306.975,00	-375.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-306.975,00**	**-375.000**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-252,50**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-252,50**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-252,50**					

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 Hilfegewährungen
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**12,50**					
3311	Verwaltungsgebühren	12,50					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**3.007,26**	**1.000**	**16.700**	**2.400**	**300**	**1.500**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.007,26	1.000	16.700	2.400	300	1.500
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.019,76**	**1.000**	**16.700**	**2.400**	**300**	**1.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-311.286,21**	**-329.800**	**-541.000**	**-552.400**	**-566.600**	**-579.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-235.677,85	-251.500	-418.000	-427.900	-438.600	-449.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-20.445,37	-21.700	-28.400	-29.100	-29.900	-30.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-45.207,25	-52.900	-87.700	-89.900	-92.100	-94.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.706,03	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-7.631,81	-1.600	-4.300	-3.600	-3.700	-3.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-617,90	-400	-800	-100	-500	-200
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-12.891,40**	**-17.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.009,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-11.882,00	-15.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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**	**-1.933,45**	**-62.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.933,45	-62.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-326.178,24**	**-409.700**	**-590.900**	**-602.300**	**-616.500**	**-629.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-323.158,48**	**-408.700**	**-574.200**	**-599.900**	**-616.200**	**-628.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**1.770,89**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.770,89					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.770,89**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-321.387,59**	**-408.700**	**-574.200**	**-599.900**	**-616.200**	**-628.200**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-321.387,59**	**-408.700**	**-574.200**	**-599.900**	**-616.200**	**-628.200**

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 Qualitätstandards, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl durchschnittl. monatliche Zahlfälle	762	800	1.200	1.200
Anzahl abgelehnte Wohngeldanträge	370	250	350	350
Anzahl der Wohngeldanträge	1.987	1.900	2.200	2.200

Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**921.702,25**	**325.900**	**322.000**	**322.000**	**322.000**	**322.000**
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	768.353,44	112.500	135.000	135.000	135.000	135.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	153.348,81	213.400	187.000	187.000	187.000	187.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**279.849,13**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
3480	Erstattungen vom Bund	15.132,37					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	264.716,76	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.201.551,38**	**625.900**	**622.000**	**622.000**	**622.000**	**622.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-115.634,89**	**-74.400**	**-36.400**	**-37.200**	**-38.000**	**-38.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-90.342,89	-58.000	-28.700	-29.400	-30.100	-30.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.883,04	-3.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-19.408,96	-12.600	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-750.764,82**	**-725.000**	**-728.000**	**-728.000**	**-728.000**	**-728.000**
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-750.764,82	-725.000	-728.000	-728.000	-728.000	-728.000
2.06	**Transferaufwendungen**	**22.577,15**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4312	Zuweisungen an Gemeinden und GV	-560,00					
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	465,00					
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	9.025,58					
4318	Sonst. Zuschüsse		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	13.646,57					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-843.822,56**	**-802.400**	**-767.400**	**-768.200**	**-769.000**	**-769.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**357.728,82**	**-176.500**	**-145.400**	**-146.200**	**-147.000**	**-147.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**6.000,00**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.000,00					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**6.000,00**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**363.728,82**	**-176.500**	**-145.400**	**-146.200**	**-147.000**	**-147.800**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**363.728,82**	**-176.500**	**-145.400**	**-146.200**	**-147.000**	**-147.800**

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

Produktbeschreibung Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	35170102	Integrationsbeirat
	35170104	Sozialpolitische Maßnahmen
	35170105	Bundesarbeitsmarktprogramm „Flüchtlingsinformationsmaßnahmen“ (FIM)

Teilergebnishaushalt Produkt 351801 Versicherungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.12	**= Ordentliche Erträge**						
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.880,00**					
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-2.880,00					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.880,00**					
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.880,00**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-2.880,00**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.880,00**					

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**574.211,00**	**420.000**	**570.000**	**570.000**	**570.000**	**570.000**
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	574.211,00	420.000	570.000	570.000	570.000	570.000
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**2.986,51**					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2.986,51					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**164.725,83**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	164.725,83	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**22.053,26**	**7.200**	**100**	**16.300**	**1.800**	**10.200**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	22.053,26	7.200	100	16.300	1.800	10.200
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**763.976,60**	**587.200**	**730.100**	**746.300**	**731.800**	**740.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-141.322,11**	**-100.500**	**-160.000**	**-153.500**	**-160.400**	**-157.400**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-49.390,28	-55.500	-99.300	-101.800	-104.300	-106.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-23.182,02	-20.700	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.622,41	-3.500	-21.200	-21.700	-22.200	-22.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.629,57	-6.100				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-55.966,60	-11.800	-28.800	-24.200	-24.800	-20.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.531,23	-2.900	-5.300	-300	-3.500	-1.400
2.06	**Transferaufwendungen**	**-154.702,90**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-154.702,90	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-296.025,01**	**-260.500**	**-320.000**	**-313.500**	**-320.400**	**-317.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**467.951,59**	**326.700**	**410.100**	**432.800**	**411.400**	**422.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**12.986,50**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	12.986,50					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**12.986,50**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**480.938,09**	**326.700**	**410.100**	**432.800**	**411.400**	**422.800**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**480.938,09**	**326.700**	**410.100**	**432.800**	**411.400**	**422.800**

Produktbeschreibung Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Frühkindliche Bildung und Betreuung	Skrobanek, Irene

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 sowie durch die sozialgerechte Neufassung der Benutzungs- und Elternbeitragsordnungen
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**871.684,98**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	871.684,98	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**8.589,46**	**7.700**	**7.200**	**6.400**	**5.700**	**5.400**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.589,46	7.700	7.200	6.400	5.700	5.400
1.04	**sonstige Transfererträge**	**490.327,47**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	490.327,47	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**-374.071,29**	**700.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	-374.071,29	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.002,42**					
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.002,42					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**997.533,04**	**2.107.700**	**2.207.200**	**2.206.400**	**2.205.700**	**2.205.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-300.746,90**	**-409.100**	**-356.600**	**-365.400**	**-374.500**	**-383.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-233.297,24	-320.100	-282.000	-289.100	-296.400	-303.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-15.413,28	-21.200	-15.700	-16.000	-16.300	-16.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-49.286,47	-67.800	-58.900	-60.300	-61.800	-63.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.543,94					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-205,97					
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-50,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
4261	Personalbezogene Sachkosten	-50,00	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	**Abschreibungen**	**-8.989,38**	**-7.700**	**-7.200**	**-6.400**	**-5.700**	**-5.400**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-8.589,46	-7.700	-7.200	-6.400	-5.700	-5.400
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-399,92					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-1.898.315,03**	**-2.232.800**	**-2.332.800**	**-2.332.800**	**-2.332.800**	**-2.332.800**
4318	Sonst. Zuschüsse	-84.564,96	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.813.750,07	-2.100.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-177,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4431	Geschäftsaufwendungen	-177,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.208.278,31**	**-2.650.200**	**-2.697.200**	**-2.705.200**	**-2.713.600**	**-2.722.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.210.745,27**	**-542.500**	**-490.000**	**-498.800**	**-507.900**	**-517.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**590,30**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	590,30					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**590,30**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.210.154,97**	**-542.500**	**-490.000**	**-498.800**	**-507.900**	**-517.100**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.210.154,97**	**-542.500**	**-490.000**	**-498.800**	**-507.900**	**-517.100**

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 (insbesondere §§ 23, 24) sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO, §§ 34, 35 NKiTaG, §§ 25-27 DVO-NKiTaG, Satzung der Hansestadt Lüneburg zur Förderung der Kindertagespflege und zur Erhebung von Kostenbeiträgen für Kindertagespflege im Stadtgebiet Lüneburg, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg und des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt.
Allgemeine Ziele	Sicherung und laufende Fortentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsangeboten in der Stadt Lüneburg; Sicherstellung der gesetzlichen Qualifizierungsstandards von Kindertagespflegepersonen; Gewährleistung von Beratungs-, Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote für Kindertagespflegepersonen.
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung von Betreuung in Kindertagespflege, Großtagespflege und Vertretungsstützpunkten gem. § 23 SGB VIII; Finanzielle Förderung von fachlicher Beratung und Begleitung von Kindertagespflegepersonen durch Fachberatung Kindertagespflege; Finanzielle Förderung von Grundqualifizierung, Weiterqualifizierung und Fortbildung von Kindertagespflegepersonen; Berechnung und Erheben von Elternbeiträgen zur Betreuung in Kindertagespflege.
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahlfälle normale Tagespflege	2.702	3.300	2.800	2.800

Teilergebnishaushalt Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.917,97**					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.304,53					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	613,44					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**31.710,14**	**47.200**	**47.200**	**47.200**	**47.200**	**47.200**
3481	Erstattungen vom Land	1.412,36					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	28.941,09	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.356,69					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**33.628,11**	**47.200**	**47.200**	**47.200**	**47.200**	**47.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-121.528,32**	**-109.100**	**-176.100**	**-180.500**	**-185.000**	**-189.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-96.038,63	-85.800	-139.400	-142.900	-146.500	-150.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.296,91	-5.600	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-19.192,78	-17.700	-29.000	-29.700	-30.400	-31.200
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-8.360,99**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-7.426,39	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-321,16					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-613,44					
2.04	**Abschreibungen**	**-337,72**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-200**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-337,72	-300	-300	-300	-300	-200
2.06	**Transferaufwendungen**	**-143.911,42**	**-177.200**	**-184.700**	**-184.700**	**-184.700**	**-184.700**
4318	Sonst. Zuschüsse	-92.180,00	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-51.731,42	-82.200	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
4431	Geschäftsaufwendungen		-600	-600	-600	-600	-600
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-274.138,45**	**-302.700**	**-377.200**	**-381.600**	**-386.100**	**-390.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-240.510,34**	**-255.500**	**-330.000**	**-334.400**	**-338.900**	**-343.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-240.510,34**	**-255.500**	**-330.000**	**-334.400**	**-338.900**	**-343.500**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-240.510,34**	**-255.500**	**-330.000**	**-334.400**	**-338.900**	**-343.500**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.904.987,32**	**2.895.000**	**3.555.000**	**3.555.000**	**3.555.000**	**3.555.000**
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.904.987,32	2.895.000	3.555.000	3.555.000	3.555.000	3.555.000
1.04	**sonstige Transfererträge**	**2.174,42**					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.174,42					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**156.091,93**					
3481	Erstattungen vom Land	94.763,10					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.122,37					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	18.206,46					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.063.253,67**	**2.895.000**	**3.555.000**	**3.555.000**	**3.555.000**	**3.555.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.04	**Abschreibungen**	**262,57**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	262,57					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-3.260.731,71**	**-2.895.000**	**-3.555.000**	**-3.555.000**	**-3.555.000**	**-3.555.000**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-2.770.025,76	-2.395.000	-2.865.000	-2.865.000	-2.865.000	-2.865.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-490.705,95	-500.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.260.469,14**	**-2.895.000**	**-3.555.000**	**-3.555.000**	**-3.555.000**	**-3.555.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-197.215,47**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-197.215,47**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-197.215,47**					

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, SBG 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 Enwicklung geeignet und notwendig ist. Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfegewährung, Unterstützung des Kindes oder des Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unter Erhaltunng des Lebensbezuges zur Familie, die Förderung zur Verselbständiung, Unterstützung von Familien durch intensive Betreuung und Begleitung bei der Bewältigung von Altagsproblemen, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**8.889,25**	**95.000**	**510.000**	**510.000**	**510.000**	**510.000**
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	8.889,25	95.000	510.000	510.000	510.000	510.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**29.931,58**					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	29.931,58					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**38.820,83**	**95.000**	**510.000**	**510.000**	**510.000**	**510.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-95.282,11**	**-140.400**	**-555.400**	**-555.400**	**-555.400**	**-555.400**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-95.282,11	-140.400	-155.400	-155.400	-155.400	-155.400
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.			-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-95.282,11**	**-140.400**	**-555.400**	**-555.400**	**-555.400**	**-555.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-56.461,28**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-56.461,28**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.400**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-56.461,28**	**-45.400**	**-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**217.854,64**	**203.100**	**140.900**	**103.000**	**103.000**	**103.000**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	117.196,18	113.400	111.400	73.500	73.500	73.500
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	100.658,46	89.700	29.500	29.500	29.500	29.500
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**217.854,64**	**203.100**	**140.900**	**103.000**	**103.000**	**103.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-256.997,46**	**-279.400**	**-410.300**	**-420.500**	**-431.100**	**-441.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-200.507,98	-218.200	-324.000	-332.000	-340.300	-348.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.489,87	-14.500	-17.900	-18.400	-18.900	-19.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-42.999,61	-46.700	-68.400	-70.100	-71.900	-73.700
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.090,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.090,00	-500	-500	-500	-500	-500
2.06	**Transferaufwendungen**	**-380,75**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-380,75	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-28.888,48**	**-55.900**	**-54.300**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**
4431	Geschäftsaufwendungen		-1.000				
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.102,15		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-9.584,29	-10.200	-10.200	-8.000	-8.000	-8.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-18.202,04	-44.700	-42.700	-7.000	-7.000	-7.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-287.356,69**	**-337.300**	**-466.600**	**-438.900**	**-449.500**	**-460.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-69.502,05**	**-134.200**	**-325.700**	**-335.900**	**-346.500**	**-357.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-69.502,05**	**-134.200**	**-325.700**	**-335.900**	**-346.500**	**-357.300**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-69.502,05**	**-134.200**	**-325.700**	**-335.900**	**-346.500**	**-357.300**

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 gefährdenten 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 Gewerbetreibende

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.045.146,48**	**274.000**	**263.300**	**291.000**	**297.300**	**303.900**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	99.986,00	141.700	143.300	45.000	45.000	45.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	8.945.160,48	132.300	120.000	246.000	252.300	258.900
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**3.908.226,68**	**4.586.500**	**4.300.000**	**4.378.000**	**4.457.000**	**4.538.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.908.226,68	4.586.500	4.300.000	4.378.000	4.457.000	4.538.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**101.660,30**	**34.400**	**400**	**85.700**	**9.600**	**53.400**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	2.400,00					
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	99.260,30	34.400	400	85.700	9.600	53.400
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**13.055.033,46**	**4.894.900**	**4.563.700**	**4.754.700**	**4.763.900**	**4.895.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-3.289.513,35**	**-3.344.900**	**-3.529.400**	**-3.550.800**	**-3.655.600**	**-3.710.300**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.306.786,96	-2.506.900	-2.582.300	-2.634.400	-2.700.400	-2.767.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-267.098,14	-259.900	-253.700	-260.100	-266.600	-273.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-445.018,69	-480.900	-482.100	-494.000	-506.400	-519.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-36.867,95	-26.900	-32.400	-33.200	-34.000	-34.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-216.234,57	-56.400	-151.200	-127.200	-130.000	-108.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-17.507,04	-13.900	-27.700	-1.900	-18.200	-7.300
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-48.305,36**	**-73.100**	**-73.100**	**-73.100**	**-73.100**	**-73.100**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.855,54	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4232	Leasing	-214,20	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4251	Haltung von Fahrzeugen	-4.488,72	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-39.199,08	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-547,82	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	**Abschreibungen**	**-4.974,43**	**-4.800**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.700**	**-700**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.774,43	-4.800	-4.900	-4.900	-4.700	-700
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-200,00					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-80.572,71**	**-229.000**	**-370.000**	**-382.500**	**-395.600**	**-409.300**
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-80.572,71	-229.000	-370.000	-382.500	-395.600	-409.300
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-291.358,50**	**-305.900**	**-330.300**	**-330.300**	**-330.300**	**-330.300**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-3.136,39	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-62.364,64	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-471,14					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-13.368,33	-8.600	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-212.018,00	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.714.724,35**	**-3.957.700**	**-4.307.700**	**-4.341.600**	**-4.459.300**	**-4.523.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**9.340.309,11**	**937.200**	**256.000**	**413.100**	**304.600**	**371.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**50.175,10**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	50.175,10					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**50.175,10**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**9.390.484,21**	**937.200**	**256.000**	**413.100**	**304.600**	**371.600**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.664,60**	**-8.600**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.664,60	-8.600	-100	-100	-100	-100
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-1.664,60**	**-8.600**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**9.388.819,61**	**928.600**	**255.900**	**413.000**	**304.500**	**371.500**

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 Famile 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**927.000**	**1.399.000**	**1.399.000**	**1.399.000**	**1.399.000**
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		927.000	1.399.000	1.399.000	1.399.000	1.399.000
1.04	**sonstige Transfererträge**	**41.672,66**	**23.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	41.672,66	23.000	51.000	51.000	51.000	51.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**34.228,56**					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	34.228,56					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**75.901,22**	**950.000**	**1.450.000**	**1.450.000**	**1.450.000**	**1.450.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.04	**Abschreibungen**	**-960,58**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-960,58					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-1.052.227,55**	**-950.000**	**-1.450.000**	**-1.450.000**	**-1.450.000**	**-1.450.000**
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.052.227,55	-950.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.053.188,13**	**-950.000**	**-1.450.000**	**-1.450.000**	**-1.450.000**	**-1.450.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-977.286,91**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-977.286,91**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-977.286,91**					

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 Hilfegewährung 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 363241 Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg			20.000	20.000	20.000	20.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**			**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.06	**Transferaufwendungen**			**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**			**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**						
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**						
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**						

Produktbeschreibung Produkt 363241 Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	BGB, SGB VIII, § 20
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei der Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (bei gesundheitlicher Einschränkung des Elternteils)
Kurzbeschreibung	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
Künftige Entwicklung	Erhalten und Sichern von Qualitätsstandards
Zielgruppe	Kinder, Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen

Zugeordnete Kostenträger	36324102	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
	36324198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363371 Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**1.243.000**	**1.543.000**	**1.543.000**	**1.543.000**	**1.543.000**
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		1.243.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000
1.04	**sonstige Transfererträge**	**60.940,94**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	53.458,68	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	7.482,26					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**259.498,35**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
3481	Erstattungen vom Land	44.930,87					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	197.891,38	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	16.676,10					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**13.548,11**					
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	13.488,11					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	60,00					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**333.987,40**	**1.500.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-370.368,78**	**-464.400**	**-419.900**	**-430.500**	**-441.300**	**-452.400**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-289.835,59	-363.200	-332.200	-340.500	-349.000	-357.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.312,11	-24.400	-18.600	-19.100	-19.600	-20.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-61.221,08	-76.800	-69.100	-70.900	-72.700	-74.600
2.04	**Abschreibungen**	**378,66**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	378,66					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-1.299.237,19**	**-1.500.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.299.237,19	-1.500.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.669.227,31**	**-1.964.400**	**-2.219.900**	**-2.230.500**	**-2.241.300**	**-2.252.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.335.239,91**	**-464.400**	**-419.900**	**-430.500**	**-441.300**	**-452.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**10.200,00**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	10.200,00					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**10.200,00**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.325.039,91**	**-464.400**	**-419.900**	**-430.500**	**-441.300**	**-452.400**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.325.039,91**	**-464.400**	**-419.900**	**-430.500**	**-441.300**	**-452.400**

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 Pfelgegeldes 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**6.306.000**	**6.431.000**	**6.431.000**	**6.431.000**	**6.431.000**
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		6.306.000	6.431.000	6.431.000	6.431.000	6.431.000
1.04	**sonstige Transfererträge**	**291.722,46**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.689,78					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	290.032,68	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**1.067.350,43**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
3481	Erstattungen vom Land	869.299,48	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.150,46	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	118.900,49	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**37.457,26**					
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	36.223,97					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.233,29					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.396.530,15**	**7.191.000**	**7.316.000**	**7.316.000**	**7.316.000**	**7.316.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.04	**Abschreibungen**	**-4.168,89**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-4.168,89					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-6.269.430,82**	**-7.191.000**	**-7.316.000**	**-7.316.000**	**-7.316.000**	**-7.316.000**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.		-75.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-6.269.430,82	-7.116.000	-7.166.000	-7.166.000	-7.166.000	-7.166.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.273.599,71**	**-7.191.000**	**-7.316.000**	**-7.316.000**	**-7.316.000**	**-7.316.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.877.069,56**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-4.877.069,56**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.877.069,56**					

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 Rechtsbindungsgrad	Ja
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. / Eingliederungsh.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.930.234,26**	**5.931.500**	**8.181.500**	**8.181.500**	**8.181.500**	**8.181.500**
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	3.930.234,26	5.931.500	8.181.500	8.181.500	8.181.500	8.181.500
1.04	**sonstige Transfererträge**	**260.079,63**	**163.500**	**213.500**	**213.500**	**213.500**	**213.500**
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	16.694,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	243.385,49	156.000	206.000	206.000	206.000	206.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**808.619,02**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**
3481	Erstattungen vom Land	380.359,13	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	293.624,34	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	134.635,55	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**20.264,55**					
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	20.264,55					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**5.019.197,46**	**6.500.000**	**8.800.000**	**8.800.000**	**8.800.000**	**8.800.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.04	**Abschreibungen**	**-1.535,32**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.535,32					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-7.020.730,00**	**-6.500.000**	**-8.800.000**	**-8.800.000**	**-8.800.000**	**-8.800.000**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-2.692.094,47	-2.790.000	-3.140.000	-3.140.000	-3.140.000	-3.140.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-4.328.635,53	-3.710.000	-5.660.000	-5.660.000	-5.660.000	-5.660.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.022.265,32**	**-6.500.000**	**-8.800.000**	**-8.800.000**	**-8.800.000**	**-8.800.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.003.067,86**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**22.500,00**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	22.500,00					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**22.500,00**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.980.567,86**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.980.567,86**					

Produktbeschreibung Produkt 363401 Hilfen f. j. Vollj. / 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
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
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

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

Hansestadt Lüneburg

	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.Vormundsch.-u.Fam.gericht

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**31.084,75**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	31.084,75	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**31.084,75**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-40.058,33**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-40.058,33	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-40.058,33**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.973,58**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-8.973,58**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.973,58**					

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.002,42**	**300**		**800**	**100**	**500**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.002,42	300		800	100	500
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.002,42**	**300**		**800**	**100**	**500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-74.247,67**	**-91.600**	**-97.300**	**-99.100**	**-101.800**	**-104.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-54.703,28	-70.000	-74.300	-76.000	-77.900	-79.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.348,59	-6.200	-5.900	-6.100	-6.300	-6.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.871,27	-14.200	-14.800	-15.200	-15.600	-16.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-574,62	-600	-600	-600	-600	-600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.543,94	-500	-1.400	-1.200	-1.200	-1.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-205,97	-100	-300		-200	-100
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-39,50**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
4431	Geschäftsaufwendungen	-39,50	-500	-500	-500	-500	-500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-74.287,17**	**-92.100**	**-97.800**	**-99.600**	**-102.300**	**-104.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-73.284,75**	**-91.800**	**-97.800**	**-98.800**	**-102.200**	**-104.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**590,30**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	590,30					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**590,30**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-72.694,45**	**-91.800**	**-97.800**	**-98.800**	**-102.200**	**-104.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-72.694,45**	**-91.800**	**-97.800**	**-98.800**	**-102.200**	**-104.000**

Produktbeschreibung Produkt 363521 Adoptionsvermittlung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina

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

Zugeordnete Kostenträger	36352102	Adoptionsvermittlung

Teilergebnishaushalt Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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**	**1.002,42**	**300**		**800**	**100**	**500**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.002,42	300		800	100	500
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.002,42**	**3.300**	**3.000**	**3.800**	**3.100**	**3.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-246.674,14**	**-191.400**	**-268.500**	**-274.500**	**-281.600**	**-288.300**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-189.671,85	-148.200	-209.700	-214.700	-220.100	-225.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-14.359,23	-11.600	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-39.318,53	-30.400	-43.000	-44.100	-45.200	-46.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-574,62	-600	-600	-600	-600	-600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.543,94	-500	-1.400	-1.200	-1.200	-1.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-205,97	-100	-300		-200	-100
2.06	**Transferaufwendungen**	**-66.976,35**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
4318	Sonst. Zuschüsse		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-66.976,35	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-313.650,49**	**-276.400**	**-353.500**	**-359.500**	**-366.600**	**-373.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-312.648,07**	**-273.100**	**-350.500**	**-355.700**	**-363.500**	**-369.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**590,30**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	590,30					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**590,30**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-312.057,77**	**-273.100**	**-350.500**	**-355.700**	**-363.500**	**-369.800**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-312.057,77**	**-273.100**	**-350.500**	**-355.700**	**-363.500**	**-369.800**

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 fürsorgerischer 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**76,91**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	76,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**1.800,00**					
3481	Erstattungen vom Land	1.800,00					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**7.016,95**	**2.300**		**5.700**	**600**	**3.600**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	7.016,95	2.300		5.700	600	3.600
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**8.893,86**	**4.800**	**2.500**	**8.200**	**3.100**	**6.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-733.618,29**	**-826.600**	**-914.900**	**-933.200**	**-957.700**	**-979.300**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-551.218,90	-637.000	-706.600	-723.200	-741.300	-759.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-47.351,17	-51.000	-49.100	-50.400	-51.700	-53.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-112.498,11	-130.800	-143.800	-147.400	-151.100	-154.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.300,80	-3.100	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-17.807,55	-3.800	-10.100	-8.500	-8.700	-7.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.441,76	-900	-1.800	-100	-1.200	-500
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.306,94**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.214,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-92,94	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.04	**Abschreibungen**	**-764,27**		**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-764,27		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-922,05**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
4431	Geschäftsaufwendungen	-922,05	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-736.611,55**	**-834.000**	**-923.400**	**-941.700**	**-966.200**	**-987.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-727.717,69**	**-829.200**	**-920.900**	**-933.500**	**-963.100**	**-981.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**4.132,07**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.132,07					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**4.132,07**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-723.585,62**	**-829.200**	**-920.900**	**-933.500**	**-963.100**	**-981.700**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-723.585,62**	**-829.200**	**-920.900**	**-933.500**	**-963.100**	**-981.700**

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, Mindestunterhaltsverordnung, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**977.830,67**	**260.000**	**655.000**	**655.000**	**655.000**	**655.000**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	323.598,67					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	459.232,00	60.000	460.000	460.000	460.000	460.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	195.000,00	200.000	195.000	195.000	195.000	195.000
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**425.586,29**	**254.500**	**323.600**	**375.100**	**367.900**	**364.000**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	425.586,29	254.500	323.600	375.100	367.900	364.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**166.694,10**	**88.200**	**190.600**	**190.600**	**190.600**	**190.600**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	165.719,48	88.200	190.600	190.600	190.600	190.600
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	974,62					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**183.017,08**	**500.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.298,89	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		350.000				
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	75.244,97	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	69.473,22	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**2.004,84**	**700**				
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.004,84	700				
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.755.132,98**	**1.103.400**	**1.349.200**	**1.400.700**	**1.393.500**	**1.389.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-158.519,93**	**-103.000**	**-90.500**	**-92.800**	**-95.100**	**-97.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-120.268,54	-79.700	-71.900	-73.700	-75.500	-77.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.895,60	-5.400	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-24.855,99	-16.500	-14.600	-15.000	-15.400	-15.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.087,87	-1.100				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-411,93	-300				
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-500.138,84**	**-583.800**	**-542.100**	**-557.000**	**-505.100**	**-503.300**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-2.928,91					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-176.512,67	-167.600	-220.300	-240.300	-190.300	-190.300
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-2.692,28	-500	-500	-500	-500	-500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-4.739,95	-15.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.513,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-89.773,68	-100.200	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-219.426,68	-298.600	-221.200	-216.100	-214.200	-212.400
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8		-400	-400	-400	-400	-400
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-2.550,78					
2.04	**Abschreibungen**	**-570.679,53**	**-467.700**	**-588.100**	**-687.100**	**-682.000**	**-705.500**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-570.679,48	-467.700	-588.100	-687.100	-682.000	-705.500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,05					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-11.088.290,06**	**-13.300.000**	**-19.650.000**	**-19.550.000**	**-19.550.000**	**-19.050.000**
4318	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen	-11.088.290,06	-13.300.000	-19.650.000	-19.550.000	-19.550.000	-19.050.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-40.399,24**	**-600**				
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.180,91					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-1.252,84	-600				
4451	Erstattungen an das Land	-37.965,49					

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.358.027,60**	**-14.455.100**	**-20.870.700**	**-20.886.900**	**-20.832.200**	**-20.356.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.602.894,62**	**-13.351.700**	**-19.521.500**	**-19.486.200**	**-19.438.700**	**-18.966.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**11.180,59**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	11.180,59					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**11.180,59**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-10.591.714,03**	**-13.351.700**	**-19.521.500**	**-19.486.200**	**-19.438.700**	**-18.966.700**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-39.391,02**	**-28.300**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.391,02	-28.300	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-39.391,02**	**-28.300**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.631.105,05**	**-13.380.000**	**-19.560.000**	**-19.524.700**	**-19.477.200**	**-19.005.200**

Produktbeschreibung Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Frühkindliche Bildung und Betreuung	Skrobanek, Irene

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 48 Kindertagesstätten.
Künftige Entwicklung	Anpassung des vorgehaltenen Angebots an die jeweilige Bedarfssituation Weiterhin 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.499.848,02**	**9.909.400**	**11.015.900**	**10.912.600**	**11.214.400**	**11.531.400**
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	168.174,54					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.625.472,58	7.319.400	8.085.900	7.982.600	8.284.400	8.601.400
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.472.457,74	2.365.000	2.705.000	2.705.000	2.705.000	2.705.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	225.000,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	8.743,16					
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**136.857,51**	**146.700**	**145.400**	**157.200**	**194.500**	**193.500**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	136.857,51	146.700	145.400	157.200	194.500	193.500
1.04	**sonstige Transfererträge**	**431,57**					
3291	Andere sonstige Transfererträge	431,57					
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.681.735,33**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.681.735,33	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**24.248,18**	**19.900**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	10.800,00	9.900	10.800	10.800	10.800	10.800
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	11.673,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.774,86					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**1.002.016,15**	**472.200**	**674.000**	**674.000**	**674.000**	**674.000**
3480	Erstattungen vom Bund	53.200,00					
3481	Erstattungen vom Land	202.547,29	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.647,06		5.000	5.000	5.000	5.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	110.561,58		12.000	12.000	12.000	12.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	248.508,39	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.537,62	500	2.000	2.000	2.000	2.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	378.014,21	151.700	335.000	335.000	335.000	335.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**122.784,37**	**74.100**	**60.300**	**81.400**	**14.200**	**15.800**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	116.193,37	74.100	60.300	81.400	14.200	15.800
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	6.591,00					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**12.467.921,13**	**12.022.300**	**13.316.400**	**13.246.000**	**13.517.900**	**13.835.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-18.916.190,13**	**-20.636.800**	**-21.550.300**	**-22.058.000**	**-22.613.900**	**-23.168.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-14.619.889,93	-16.080.200	-16.952.500	-17.374.700	-17.809.100	-18.254.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.019.032,18	-1.090.200	-959.200	-983.000	-1.007.200	-1.032.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.068.178,32	-3.412.000	-3.566.700	-3.655.700	-3.747.000	-3.840.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-19.346,52	-9.600	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-175.531,59	-35.900	-44.600	-37.500	-38.400	-31.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-14.211,59	-8.900	-8.200	-500	-5.400	-2.200
4070	Dienstaufwend.-Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit und andere Maßnahmen			-12.700			
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-2.845.958,59**	**-3.507.100**	**-3.761.800**	**-3.649.700**	**-3.396.100**	**-3.392.700**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-460.795,91	-724.400	-513.700	-413.700	-163.700	-163.700
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-8.892,65		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-27.909,39	-15.700	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-138,08					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-10.078,61	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-460.788,86	-477.800	-474.800	-474.800	-474.800	-474.800

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-8.657,26					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-337.890,43	-503.100	-494.700	-482.600	-479.000	-475.600
4251	Haltung von Fahrzeugen	-1.009,51		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-44.546,92	-112.500	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
4271	Verpflegung	-702.284,16	-600.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-123.307,04	-160.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-218.943,78	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
4271	Sprachförderung in Kita`s	-207.374,05	-435.000	-515.400	-515.400	-515.400	-515.400
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-41.603,56	-60.000				
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-160.390,54	-310.500	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-9.174,73					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-22.173,11	-200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
2.04	**Abschreibungen**	**-468.476,77**	**-516.200**	**-480.100**	**-478.900**	**-538.300**	**-534.600**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-458.746,76	-516.200	-480.100	-478.900	-538.300	-534.600
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-9.730,01					
2.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-8.874,91**					
4510	Zinsaufwendungen	-8.874,91					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-567.910,18**	**-723.600**	**-931.500**	**-898.800**	**-898.800**	**-898.800**
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-1.200,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-40.637,43	-48.100	-65.600	-32.900	-32.900	-32.900
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-3.511,34		-800	-800	-800	-800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-70.813,00	-61.500	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-6.667,60		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4456	Erstatt.an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-19.323,86					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-425.756,95	-614.000	-785.000	-785.000	-785.000	-785.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.807.410,58**	**-25.383.700**	**-26.723.700**	**-27.085.400**	**-27.447.100**	**-27.994.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.339.489,45**	**-13.361.400**	**-13.407.300**	**-13.839.400**	**-13.929.200**	**-14.159.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**43.206,56**					
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	160,72					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	2.315,47					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	40.730,37					
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-5.932,32**					
5113	Geleisteter Schadensersatz u.a.	-160,72					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-5.771,60					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**37.274,24**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-10.302.215,21**	**-13.361.400**	**-13.407.300**	**-13.839.400**	**-13.929.200**	**-14.159.200**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-523.573,89**	**-431.200**	**-505.200**	**-505.200**	**-505.200**	**-505.200**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-523.573,89	-431.200	-505.200	-505.200	-505.200	-505.200
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-523.573,89**	**-431.200**	**-505.200**	**-505.200**	**-505.200**	**-505.200**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.825.789,10**	**-13.792.600**	**-13.912.500**	**-14.344.600**	**-14.434.400**	**-14.664.400**

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

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Frühkindliche Bildung und Betreuung	Skrobanek, Irene

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, NKiTaG 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 für die Kindertagesstätten Krippe und Kindergarten Fördergrundsätze des Landkreis Lüneburg zur Schaffung neuer Krippen- und Kindergartenplätze Benutzungs- und Elternbeitragsordnung der Hansestadt Lüneburg für die Kindertagesstätten Hort, nachschulische Betreuung und sonstige Einrichtungen
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 von Kindern ab Vollendung des 1. Lebensjahres Sprachförderung von Kindern ab Vollendung des 1. Lebensjahres
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 1-6jährige Land
	36500207	Sprachförderung für 3-6jährige Stadt

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

Hansestadt Lüneburg

36500209	Sprachförderung Bund
36500210	Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten QUIK
36500211	Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung
36500212	Projekt Fachkräfteoffensive
36500213	Nachschulische Betreuung
36500214	Sprachförderung Land "Sprach-Kitas"

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Plätze eigene Kindertagesstätten	1.531	1.522	1.601	1.607
Anzahl Verpflegung (Mittagessen)	841	838	838	846
Anzahl Fremdverpflegung (Mittagessen)	639	644	751	751

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.891,50**					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.741,50					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	150,00					
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**8.775,79**	**8.600**	**9.300**	**8.600**	**5.200**	**5.000**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.775,79	8.600	9.300	8.600	5.200	5.000
1.04	**sonstige Transfererträge**	**518,29**					
3291	Andere sonstige Transfererträge	518,29					
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**8.488,48**	**7.500**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	8.488,48	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8		300				
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**459,00**					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	459,00					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**2.004,84**	**700**		**1.600**	**200**	**1.000**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.004,84	700		1.600	200	1.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**31.137,90**	**16.800**	**16.500**	**17.400**	**12.600**	**13.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-563.453,26**	**-619.400**	**-657.600**	**-672.600**	**-689.700**	**-706.200**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-434.281,04	-481.100	-514.400	-526.900	-540.100	-553.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-31.817,39	-34.700	-31.800	-32.700	-33.600	-34.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-90.705,73	-101.100	-106.800	-109.400	-112.000	-114.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.149,30	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.087,87	-1.100	-2.900	-2.400	-2.500	-2.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-411,93	-300	-500		-300	-100
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-121.199,82**	**-184.500**	**-167.400**	**-160.100**	**-159.700**	**-159.300**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-5.131,83	-22.200	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-500	-500	-500	-500	-500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-619,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-702,44					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-29.529,81	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-45.312,48	-99.400	-74.400	-67.100	-66.700	-66.300
4251	Haltung von Fahrzeugen	-2.115,43					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.494,02	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-160,37					
4271	Spielzeug und sonstiges	-24,90					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-116,86					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-30.544,22	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-668,29					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-3.780,17					
2.04	**Abschreibungen**	**-29.011,01**	**-34.300**	**-35.100**	**-34.100**	**-17.600**	**-24.700**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-29.011,01	-34.300	-35.100	-34.100	-17.600	-24.700
2.06	**Transferaufwendungen**	**-118.864,50**	**-177.000**	**-185.900**	**-195.000**	**-205.000**	**-215.300**
4318	Sonst. Zuschüsse	-118.864,50	-177.000	-185.900	-195.000	-205.000	-215.300
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.294,86**		**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
4431	Geschäftsaufwendungen	-70,37					

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-2.246,46					
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-214,56		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.763,47		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-836.823,45**	**-1.015.200**	**-1.048.800**	**-1.064.600**	**-1.074.800**	**-1.108.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-805.685,55**	**-998.400**	**-1.032.300**	**-1.047.200**	**-1.062.200**	**-1.095.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**1.180,59**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.180,59					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.180,59**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-804.504,96**	**-998.400**	**-1.032.300**	**-1.047.200**	**-1.062.200**	**-1.095.100**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.125,25**	**-6.300**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.125,25	-6.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-12.125,25**	**-6.300**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-816.630,21**	**-1.004.700**	**-1.038.000**	**-1.052.900**	**-1.067.900**	**-1.100.800**

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 Partizipationskonzepts 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**56.777,16**	**65.000**	**54.600**	**54.600**	**54.600**	**54.600**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.577,16	53.000	42.600	42.600	42.600	42.600
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	15.200,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.002,42**					
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.002,42					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**57.779,58**	**65.000**	**54.600**	**54.600**	**54.600**	**54.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-107.089,12**	**-73.700**	**-101.300**	**-103.800**	**-106.400**	**-109.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-80.652,96	-57.500	-80.500	-82.500	-84.600	-86.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.735,32	-3.900	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-16.950,93	-12.300	-16.200	-16.600	-17.000	-17.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.543,94					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-205,97					
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-2.365,74**	**-5.500**	**-48.000**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-1.000	-500	-500	-500	-500
4232	Leasing	-646,08					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-220,00	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-249,40					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.250,26					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.			-44.500	-32.000	-32.000	-32.000
2.04	**Abschreibungen**	**-4.276,11**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.100**	**-1.500**	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.276,11	-4.300	-4.300	-4.100	-1.500	
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-32.088,71**	**-67.700**	**-17.100**	**-17.400**	**-17.600**	**-17.700**
4431	Geschäftsaufwendungen	-26.536,17	-67.700	-12.900	-13.200	-13.400	-13.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-5.552,54		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-145.819,68**	**-151.200**	**-170.700**	**-160.800**	**-161.000**	**-162.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-88.040,10**	**-86.200**	**-116.100**	**-106.200**	**-106.400**	**-107.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**590,30**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	590,30					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**590,30**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-87.449,80**	**-86.200**	**-116.100**	**-106.200**	**-106.400**	**-107.600**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**32.200**				
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.200				
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1,03**					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1,03					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-1,03**	**32.200**				
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-87.450,83**	**-54.000**	**-116.100**	**-106.200**	**-106.400**	**-107.600**

Produktbeschreibung Produkt 367501 Familienbüro

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Frühkindliche Bildung und Betreuung	Bauer, Jutta Michel, Thomas (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII und NKiTaG sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO, OZG, Zweckvereinbarung zwischen Hansestadt und Landkreis Lüneburg, Beschlüsse JHA und Rat
Allgemeine Ziele	Qualitätssicherung und -entwcklung in der Betreuungsform Kindertagespflege; Mitwirkung an der Qualitätssicherung und -entwicklung der allgemeinen Kinderbetreuungssituation in Hansestadt und Landkreis Lüneburg: Über hohen Versorgungsgrad Erfüllung von Rechtsansprüchen auf Kindertagesbetreuung gewährleisten, damit auch Hinwirken auf Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit; Verbesserung und Ausweitung des kommunalen Beratungs- und Dienstleistungs -angebotes für Familien.
Kurzbeschreibung	Ausstellen von Pflegeerlaubnissen für Kindertagespflegepersonen in Hansestadt und Landkreis Lüneburg nach § 43 SGB VIII; Ausübung der Fachaufsicht über aktive Kindertagespflegepersonen gem. §§ 8a, 22, 23 und 43 SGB VIII; Ausgestaltung der Rahmenbedingungen für die Tätigkeit als Kindertagespflegeperson in Form der kommunalen Richtlinie Kindertagespflege gem. §§ 22, 23, 43 SGB VIII, §§ 1-4, 18, 19 NKiTaG und § 25 DVO-NKiTaG; Vermittlung von Kindertagesbetreuungsplätzen in Krippe, Kita und Kindertagespflege gem. § 24 SGB VIII und § 20 NKiTaG; Entwicklung, Umsetzung und Begleitung von Vertretungsmodellen in der Kindertagespflege gem. § 23 SGB VIII; Administration des zentralen Krippen- und Kita-Online-Anmelde-Fachverfahrens "Kita-Portal" für die Einrichtungen in der Hansestadt Lüneburg (kommunales Pflichtangebot gem. OZG-Leistungskatalog); Zentrale Anlauf-, Beratungs- und Informationsstelle für Erziehungsberechtigte, deren Vertretungen sowie generell alle Bürger:innen zu allen familienrelevanten Themen; Förderung von Familien mittels geeigneter, über Richtlinie Familienförderung anteilig landesfinanzierter Projekte (Projektprüfung, Mittelbeantragung, Prüfung der Mittelverwendung, Erstellen der Gesamtverwendungsnachweise); Öffentlichkeitsarbeit.
Künftige Entwicklung	Modulare Erweiterung des Kita-Portals um das Angebot für die Anmeldung von Betreuungsplätzen in der Kindertagespflege, um auch für diese Betreuungsform die Vorgaben des OZG zu erfüllen. Integration einer zentralen Anlauf- und Beratungsstelle Kindertagespflege für Erziehungsberechtigte, um die gesetzlichen Aufträge gem. § 23 Abs. 4 SGB VIII zu erfüllen. Ausweitung der Service- und Öffnungszeiten hin zu einem familienorientierterem und bürger:innenfreundlicherem Angebot.
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte/Familien, Kinderbetreuungseinrichtungen, Kindertagespflegepersonen, Multiplikator:innen, freie Träger, Betriebe und Institutionen, Kommunen und deren Familienservicebüros im Landkreis Lüneburg

Produktbeschreibung Produkt 367501 Familienbüro

Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	36750102	Familienbüro Lüneburg

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.04	**sonstige Transfererträge**	**21.131,26**	**1.100.000**				
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	17.665,00					
3291	Andere sonstige Transfererträge	3.466,26	1.100.000				
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**2.465,47**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	2.465,47					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**970.187,03**		**1.340.000**	**1.340.000**	**1.340.000**	**1.340.000**
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.588,74		60.000	60.000	60.000	60.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	341.749,12		380.000	380.000	380.000	380.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.055,83					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	551.793,34		900.000	900.000	900.000	900.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**993.783,76**	**1.105.000**	**1.345.000**	**1.345.000**	**1.345.000**	**1.345.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-1.156.025,05**	**-1.085.000**	**-1.339.900**	**-1.373.500**	**-1.407.700**	**-1.442.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-916.280,56	-860.400	-1.065.300	-1.092.000	-1.119.200	-1.147.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-57.858,99	-54.900	-56.900	-58.300	-59.700	-61.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-181.885,50	-169.700	-217.700	-223.200	-228.800	-234.600
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-395.209,34**	**-559.300**	**-574.000**	**-572.400**	**-572.400**	**-572.400**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-1.860,35					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-20.443,23	-29.100	-23.100	-22.100	-22.100	-22.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-170,50					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-784,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-1.285,37	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-10.265,41	-100.700	-54.800	-54.200	-54.200	-54.200
4251	Haltung von Fahrzeugen	-1.890,58					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-20.096,13	-16.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
4271	Lehr- und Lernmittel	-1.770,18	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Verpflegung	-35.785,84	-35.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-266,08					
4271	Bekleidungsgeld	-5.650,52	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-1.566,97	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Taschengeld	-10.063,52	-14.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-19.705,92	-29.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-4.343,46	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-254.891,11	-299.700	-309.300	-309.300	-309.300	-309.300
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-3.466,26					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-903,14	-200	-200	-200	-200	-200
2.04	**Abschreibungen**	**-18.951,28**	**-25.300**	**-19.000**	**-18.800**	**-18.300**	**-17.700**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-18.951,27	-25.300	-19.000	-18.800	-18.300	-17.700
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,01					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.505,76**	**-5.000**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-275,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-208,32					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.022,44	-5.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.573.691,43**	**-1.674.600**	**-1.936.300**	**-1.968.100**	**-2.001.800**	**-2.036.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-579.907,67**	**-569.600**	**-591.300**	**-623.100**	**-656.800**	**-691.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-2.086,64**					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-2.086,64					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-2.086,64**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-581.994,31**	**-569.600**	**-591.300**	**-623.100**	**-656.800**	**-691.400**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.386,29**	**-30.900**	**-31.400**	**-31.400**	**-31.400**	**-31.400**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.386,29	-30.900	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-31.386,29**	**-30.900**	**-31.400**	**-31.400**	**-31.400**	**-31.400**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-613.380,60**	**-600.500**	**-622.700**	**-654.500**	**-688.200**	**-722.800**

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 (innerhalb von Einrichtungen)
	36760109	Wohngruppe nach § 13 (UMAs)

Teilergebnishaushalt Produkt 414001 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**3.663,01**					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.663,01					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.663,01**					
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-13.983,19**	**-20.000**				
4231	Mieten und Pachten	-589,05					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-475,72					
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-12.918,42	-20.000				
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5,95**					
4431	Geschäftsaufwendungen	-5,95					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.989,14**	**-20.000**				
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.326,13**	**-20.000**				
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-10.326,13**	**-20.000**				
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.326,13**	**-20.000**				

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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**	**11.296,67**	**11.300**	**13.700**	**20.700**	**20.700**	**20.700**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.296,67	11.300	13.700	20.700	20.700	20.700
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**3.942,50**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.942,50	3.000	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**	**100,00**	**1.200**				
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	100,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8		1.200				
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**15.339,17**	**23.100**	**24.300**	**31.300**	**31.300**	**31.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-161.347,11**	**-167.400**	**-183.200**	**-187.800**	**-192.500**	**-197.400**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-133.621,24	-138.500	-153.700	-157.500	-161.400	-165.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.522,69	-6.900	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-21.203,18	-22.000	-23.400	-24.000	-24.600	-25.200
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-3.560,33**	**-22.000**	**-24.900**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8		-2.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4232	Leasing	-1.316,88	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-124,66					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4261	Personalbezogene Sachkosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.335,30	-1.000	-500	-500	-500	-500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-621,50	-7.500	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
4271	Moonlightsport	-161,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.04	**Abschreibungen**	**-103.189,58**	**-92.800**	**-102.000**	**-127.200**	**-156.200**	**-157.800**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-103.189,58	-92.800	-102.000	-127.200	-156.200	-157.800
2.06	**Transferaufwendungen**	**-178.236,07**	**-324.900**	**-239.900**	**-239.900**	**-239.900**	**-239.900**
4318	Sonst. Zuschüsse	-5.624,00					
4318	Förderung des Sports	-172.612,07	-324.900	-239.900	-239.900	-239.900	-239.900
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-15.156,16**	**-7.700**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-55,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Geschäftsaufwendungen	-10.393,75	-7.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-2.118,20					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.589,21		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-461.489,25**	**-614.800**	**-560.900**	**-588.200**	**-621.900**	**-628.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-446.150,08**	**-591.700**	**-536.600**	**-556.900**	**-590.600**	**-597.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-446.150,08**	**-591.700**	**-536.600**	**-556.900**	**-590.600**	**-597.100**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**52.300**				
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		52.300				
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-389,40**	**-2.700**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389,40	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-389,40**	**49.600**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Förderung des Sports

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-446.539,48**	**-542.100**	**-538.100**	**-558.400**	**-592.100**	**-598.600**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**		**800**	**22.500**	**26.100**	**36.900**	**36.900**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		800	22.500	26.100	36.900	36.900
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**163,33**					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	-1.875,07					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.038,40					
1.09	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**11.738,11**					
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	11.738,11					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**11.901,44**	**800**	**22.500**	**26.100**	**36.900**	**36.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-267.876,97**	**-532.000**	**-365.000**	**-358.600**	**-358.600**	**-358.600**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-56.400,94	-36.900	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-23.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-256,45					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-43.882,19	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-166.909,68	-427.000	-253.200	-246.800	-246.800	-246.800
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-269,28	-600	-300	-300	-300	-300
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-158,43					
2.04	**Abschreibungen**	**-3.698,25**	**-30.400**	**-39.200**	**-89.600**	**-221.700**	**-221.700**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.698,25	-30.400	-39.200	-89.600	-221.700	-221.700
2.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**-10.000**	**-450.000**	**-430.000**	**-420.000**	**-400.000**
4510	Zinsaufwendungen		-10.000	-450.000	-430.000	-420.000	-400.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-271.575,22**	**-572.400**	**-854.200**	**-878.200**	**-1.000.300**	**-980.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-259.673,78**	**-571.600**	**-831.700**	**-852.100**	**-963.400**	**-943.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-259.673,78**	**-571.600**	**-831.700**	**-852.100**	**-963.400**	**-943.400**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**25.545,98**					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.545,98					
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-907,43**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-907,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**24.638,55**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-235.035,23**	**-576.600**	**-836.700**	**-857.100**	**-968.400**	**-948.400**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**3.036,72**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.036,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**15.000,00**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
3311	Verwaltungsgebühren	15.000,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**8.966,00**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
3481	Erstattungen vom Land	4.801,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.165,00					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**12.404,13**					
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	12.404,13					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**39.406,85**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-669.439,79**	**-679.800**	**-672.700**	**-689.500**	**-706.700**	**-724.200**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-529.351,08	-538.400	-537.200	-550.700	-564.500	-578.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-35.383,87	-36.000	-30.400	-31.100	-31.800	-32.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-104.704,84	-105.400	-105.100	-107.700	-110.400	-113.100
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-63.925,98**	**-98.200**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
4232	Leasing	-763,77	-700	-700	-700	-700	-700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-4.082,80	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-59.079,41	-90.000				
2.04	**Abschreibungen**	**-6.765,93**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-6.765,93	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.579,65**	**-12.700**	**-72.700**	**-72.700**	**-72.700**	**-72.700**
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.889,66	-10.200	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.689,99	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-746.711,35**	**-794.800**	**-757.200**	**-774.000**	**-791.200**	**-808.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-707.304,50**	**-771.300**	**-733.700**	**-750.500**	**-767.700**	**-785.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-707.304,50**	**-771.300**	**-733.700**	**-750.500**	**-767.700**	**-785.200**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.206,04**	**-3.000**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.206,04	-3.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-1.206,04**	**-3.000**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-708.510,54**	**-774.300**	**-735.100**	**-751.900**	**-769.100**	**-786.600**

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
Kurzbeschreibung	Stadtentwicklungsplanung (Leitbild, Konzepte) Bauleitplanung zur Regelung der Bodennutzung und der baulichen Nutzung + Flächennutzungsplan + Bebauungspläne
Künftige Entwicklung	Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes Ausweisung neuer Baugebiete (Wohnen und Gewerbe)
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bebauungspläne (eigener Kostenaufwand)	1	3	2	3
Flächennutzungsplanänd. (eigener Kostenaufwand)	1	2	1	3
Bebauungspläne (Kostenübernahme Dritte)	0	3	5	2
Flächennutzungsplanänd. (Kostenüb. Dritte)	0	2	2	2
Aufstellung eines Rahmenplanes	0	1	1	0

Teilergebnishaushalt Produkt 511002 Sanierung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**74.430,99**	**234.500**	**320.000**	**227.500**	**227.500**	**227.500**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	74.430,99	234.500	320.000	227.500	227.500	227.500
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**344.943,68**	**752.000**	**622.700**	**662.800**	**698.600**	**743.200**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	339.290,35	746.400	617.100	657.200	693.000	737.600
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	5.653,33	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**		**200**				
3311	Verwaltungsgebühren		200				
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**7.200,00**	**25.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	7.200,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**66.159,77**	**15.100**	**200**	**32.600**	**3.600**	**20.400**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	66.159,77	15.100	200	32.600	3.600	20.400
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**492.734,44**	**1.026.800**	**952.900**	**932.900**	**939.700**	**1.001.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-575.359,41**	**-474.100**	**-277.000**	**-260.100**	**-273.000**	**-265.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-282.520,54	-312.100	-153.000	-153.800	-157.600	-161.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-57.921,98	-70.900	-26.000	-26.700	-27.400	-28.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-40.357,63	-42.500	-23.600	-24.200	-24.800	-25.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-13.065,79	-17.900	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-167.899,78	-24.600	-57.600	-48.400	-49.600	-41.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-13.593,69	-6.100	-10.600	-600	-7.000	-2.800
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-159.883,14**	**-172.500**	**-214.000**	**-216.400**	**-219.100**	**-221.900**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-6.692,36					
4231	Mieten und Pachten	-11.737,24					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-1.776,48					
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-310,19					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-5.282,04	-18.500	-23.500	-25.900	-28.600	-31.400
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-7.900,00	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-126.184,83	-145.000	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500
2.04	**Abschreibungen**	**-254.144,29**	**-766.200**	**-736.200**	**-704.100**	**-755.100**	**-806.200**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-254.144,29	-766.200	-736.200	-704.100	-755.100	-806.200
2.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-37.082,63**					
4510	Zinsaufwendungen	-37.082,63					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-57.779,40**	**-160.000**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**
4318	Sonst. Zuschüsse	-57.779,40	-160.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-144.547,32**	**-153.100**	**-159.000**	**-159.000**	**-159.000**	**-159.000**
4431	Geschäftsaufwendungen	-21.547,32	-30.100	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-123.000,00	-123.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.228.796,19**	**-1.725.900**	**-1.528.200**	**-1.481.600**	**-1.548.200**	**-1.594.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-736.061,75**	**-699.100**	**-575.300**	**-548.700**	**-608.500**	**-593.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**42.942,31**					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	1.732,82					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	41.209,49					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**42.942,31**					

Teilergebnishaushalt Produkt 511002 Sanierung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-693.119,44**	**-699.100**	**-575.300**	**-548.700**	**-608.500**	**-593.800**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-693.119,44**	**-699.100**	**-575.300**	**-548.700**	**-608.500**	**-593.800**

Produktbeschreibung Produkt 511002 Sanierung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement	Hoffmann, Vivien Martin, Anke (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; 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**20.444,00**	**16.000**	**20.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
3311	Verwaltungsgebühren	20.444,00	16.000	20.000	16.000	16.000	16.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**20.444,00**	**16.000**	**20.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-308.360,37**	**-340.900**	**-350.200**	**-358.900**	**-367.900**	**-377.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-241.662,53	-268.000	-278.500	-285.400	-292.500	-299.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-16.719,57	-17.700	-15.300	-15.700	-16.100	-16.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-49.978,27	-55.200	-56.400	-57.800	-59.300	-60.800
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.406,21**					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-109,90					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-76,46					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-973,81					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-246,04					
2.04	**Abschreibungen**	**-11.048,02**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-4.400**	**-1.100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-11.048,02	-7.800	-7.800	-7.800	-4.400	-1.100
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.543,94**	**-5.400**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
4431	Geschäftsaufwendungen	-167,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-930,63	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.445,35	-2.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-323.358,54**	**-354.100**	**-364.700**	**-373.400**	**-379.000**	**-384.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-302.914,54**	**-338.100**	**-344.700**	**-357.400**	**-363.000**	**-368.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-302.914,54**	**-338.100**	**-344.700**	**-357.400**	**-363.000**	**-368.900**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-368,57**	**-1.600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-368,57	-1.600	-600	-600	-600	-600
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-368,57**	**-1.600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-303.283,11**	**-339.700**	**-345.300**	**-358.000**	**-363.600**	**-369.500**

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	Geodaten	

Teilergebnishaushalt Produkt 511004 Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**4.009,68**	**1.300**		**3.300**	**400**	**2.000**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	4.009,68	1.300		3.300	400	2.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**4.009,68**	**1.300**		**3.300**	**400**	**2.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-134.535,30**	**-127.600**	**-141.400**	**-142.200**	**-146.400**	**-148.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-91.823,08	-93.600	-103.000	-105.000	-107.600	-110.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.121,64	-12.500	-12.900	-13.200	-13.500	-13.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-16.290,28	-16.700	-16.200	-16.600	-17.000	-17.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.300,70	-2.200	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-10.175,74	-2.100	-5.800	-4.800	-5.000	-4.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-823,86	-500	-1.100	-100	-700	-300
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-4.335,60**	**-10.000**	**-1.100**		**-1.100**	
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.241,60		-1.100		-1.100	
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-3.094,00	-10.000				
2.04	**Abschreibungen**		**-200**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-200	-700	-700	-700	-700
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
4431	Geschäftsaufwendungen			-10.000	-10.000	-10.000	
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-138.870,90**	**-137.800**	**-153.200**	**-152.900**	**-158.200**	**-149.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-134.861,22**	**-136.500**	**-153.200**	**-149.600**	**-157.800**	**-147.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**2.361,18**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.361,18					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.361,18**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-132.500,04**	**-136.500**	**-153.200**	**-149.600**	**-157.800**	**-147.300**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-132.500,04**	**-136.500**	**-153.200**	**-149.600**	**-157.800**	**-147.300**

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 Lärmminderungsplänen gesetzlich vorgeschrieben	
Zielgruppe	Einwohner der Hansestadt Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	51100402	Beurteilung v.Verkehrslärm inkl. Flugplatz
	51100403	Luftreinhaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 511005 Integrierte Stadtentwicklungsplanung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**35.300**				
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		35.300				
1.12	**= Ordentliche Erträge**		**35.300**				
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-130.697,76**	**-216.100**	**-101.600**	**-104.200**	**-106.800**	**-109.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-105.230,19	-171.600	-82.500	-84.600	-86.700	-88.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.758,95	-11.500	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-18.708,62	-33.000	-14.400	-14.800	-15.200	-15.600
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-10.390,86**	**-20.000**	**-13.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
4261	Personalbezogene Sachkosten	-5,60		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-38,08					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-10.347,18	-20.000	-12.000			
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-35.469,19**	**-162.000**	**-156.500**	**-56.500**	**-6.500**	**-6.500**
4431	Geschäftsaufwendungen	-35.469,19	-162.000	-156.500	-56.500	-6.500	-6.500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-176.557,81**	**-398.100**	**-271.100**	**-161.700**	**-114.300**	**-117.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-176.557,81**	**-362.800**	**-271.100**	**-161.700**	**-114.300**	**-117.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-176.557,81**	**-362.800**	**-271.100**	**-161.700**	**-114.300**	**-117.000**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.870,74**		**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.870,74		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-1.870,74**		**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-178.428,55**	**-362.800**	**-272.800**	**-163.400**	**-116.000**	**-118.700**

Produktbeschreibung Produkt 511005 Integrierte Stadtentwicklungsplanung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabstelle 01 N - Nachhaltige Stadtentwicklung	Neumann, Tobias Müller, Carl-Ernst (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele	Entwicklung eines Leitbildes für eine nachhaltige Stadtentwicklung Integrierte Stadtentwicklungsplanung
Kurzbeschreibung	Erarbeitung eines Leitbildes und integriertes Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) Abstimmung einer gemeinsamen Strategie (integriertes Konzept) Beteiligung der Öffentlichkeit (Prozessgestaltung) Bericht und Dokumentation des Prozesses und der Ergebnisse in textl. und zeichnerischer Form
Künftige Entwicklung	Vorbereitung für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans Konzeptvorschläge können in reale Umsetzungsprojekte münden, die von anderen Fachbereichen umgesetzt werden
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Hansestadt Lüneburg Gesamte Stadtverwaltung

Zugeordnete Kostenträger	51100502	Integriertes Stadtentwicklungskonzept

Teilergebnishaushalt Produkt 511006 Nachhaltigkeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**335.148,80**	**235.400**	**41.300**	**34.800**	**34.800**	**34.800**
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	335.148,80	235.400	41.300	34.800	34.800	34.800
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**			**400**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			400	1.700	1.700	1.700
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**3.359,04**		**58.100**			
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg			58.100			
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.359,04					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**338.507,84**	**235.400**	**99.800**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-357.962,58**	**-80.600**	**-139.100**	**-142.600**	**-146.200**	**-150.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-283.397,44	-63.700	-109.800	-112.500	-115.300	-118.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-17.409,88	-4.100	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-57.155,26	-12.800	-23.300	-24.000	-24.700	-25.400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-16.920,12**	**-55.100**	**-28.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
4231	Mieten und Pachten	-1.403,20					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4232	Leasing	-1.573,92					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-11.579,15					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-870,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-410,00					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-25.000				
4271	Öffentlichkeitsarbeit		-1.500		-2.000	-2.000	-2.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.083,30	-7.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
2.04	**Abschreibungen**			**-400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-400	-1.500	-1.500	-1.500
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-60.066,96**	**-28.700**	**-15.300**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
4431	Geschäftsaufwendungen	-60.066,96	-28.700	-15.300	-6.000	-6.000	-6.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-434.949,66**	**-164.400**	**-182.800**	**-180.100**	**-183.700**	**-187.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-96.441,82**	**71.000**	**-83.000**	**-143.600**	**-147.200**	**-151.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-96.441,82**	**71.000**	**-83.000**	**-143.600**	**-147.200**	**-151.000**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-28,86**	**-2.500**				
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28,86	-2.500				
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-28,86**	**-2.500**				
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-96.470,68**	**68.500**	**-83.000**	**-143.600**	**-147.200**	**-151.000**

Produktbeschreibung Produkt 511006 Nachhaltigkeit

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 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). Koordinierung 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
	51100605	Bürgerschaftliches Engagement
	51100606	Entwicklung von Zukunftskonzepten

Teilergebnishaushalt Produkt 511008 Verträge und Veranlagungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**2.929,15**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
3311	Verwaltungsgebühren	2.929,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**		**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000		3.000	3.000	3.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**8.019,37**	**2.600**		**6.500**	**700**	**4.100**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	8.019,37	2.600		6.500	700	4.100
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**10.948,52**	**7.600**	**2.000**	**11.500**	**5.700**	**9.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-154.913,35**	**-158.200**	**-217.900**	**-218.000**	**-224.700**	**-227.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-99.425,92	-115.200	-158.500	-161.200	-165.200	-169.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-14.055,84	-14.100	-16.000	-16.400	-16.800	-17.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-17.085,63	-21.200	-27.200	-27.900	-28.600	-29.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.346,75	-2.300	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.351,49	-4.300	-11.500	-9.700	-9.900	-8.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.647,72	-1.100	-2.100	-100	-1.400	-600
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-154.913,35**	**-158.200**	**-217.900**	**-218.000**	**-224.700**	**-227.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-143.964,83**	**-150.600**	**-215.900**	**-206.500**	**-219.000**	**-218.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**4.722,36**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.722,36					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**4.722,36**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-139.242,47**	**-150.600**	**-215.900**	**-206.500**	**-219.000**	**-218.400**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-139.242,47**	**-150.600**	**-215.900**	**-206.500**	**-219.000**	**-218.400**

Produktbeschreibung Produkt 511008 Verträge und Veranlagungen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement	Prüfer, Alina Klang, Anja (Vertretung)

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.372.777,58**	**1.353.500**	**1.453.500**	**1.453.500**	**1.453.500**	**1.453.500**
3311	Verwaltungsgebühren	1.372.777,58	1.353.500	1.453.500	1.453.500	1.453.500	1.453.500
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**	**22.548,42**	**13.500**	**1.100**	**17.300**	**2.800**	**11.200**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	2.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	20.048,42	12.500	100	16.300	1.800	10.200
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.395.326,00**	**1.377.000**	**1.464.600**	**1.480.800**	**1.466.300**	**1.474.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-1.058.529,94**	**-1.117.500**	**-1.083.000**	**-1.096.800**	**-1.127.500**	**-1.148.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-770.823,57	-846.600	-819.000	-836.800	-857.700	-879.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-72.840,90	-70.900	-65.300	-67.000	-68.700	-70.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-152.906,46	-169.500	-158.800	-162.600	-166.800	-171.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.960,99	-5.100	-5.800	-5.900	-6.000	-6.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-50.878,72	-20.400	-28.800	-24.200	-24.800	-20.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.119,30	-5.000	-5.300	-300	-3.500	-1.400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-657.839,40**	**-814.200**	**-13.200**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-116,61					
4231	Mieten und Pachten	-1.710,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4232	Leasing	-453,72	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-6.769,57	-10.500	-9.500	-7.000	-7.000	-7.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-648.789,50	-800.000				
2.04	**Abschreibungen**	**-768,18**	**-900**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-466,45	-900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-301,73					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-14.960,30**	**-29.000**	**-802.300**	**-802.400**	**-802.500**	**-802.600**
4431	Geschäftsaufwendungen	-12.017,49	-16.500	-786.500	-786.500	-786.500	-786.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-738,50		-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.204,31	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4458	Erstattungen an übrige Bereiche		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.732.097,82**	**-1.961.600**	**-1.900.200**	**-1.911.600**	**-1.942.400**	**-1.963.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-336.771,82**	**-584.600**	**-435.600**	**-430.800**	**-476.100**	**-489.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**11.805,91**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	11.805,91					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**11.805,91**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-324.965,91**	**-584.600**	**-435.600**	**-430.800**	**-476.100**	**-489.100**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.706,52**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.706,52	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-1.706,52**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-326.672,43**	**-588.600**	**-437.600**	**-432.800**	**-478.100**	**-491.100**

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. Aufträge an Prüfstatiker, Stellungnahmen zu Bebauungsplänen, Baulasten, Baukontrollen, Ausstellen von Annahmescheinen u. d. Verfolgung v. bauordungswidrigen 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. Bauordungsrechts, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.12	**= Ordentliche Erträge**						
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-4.100,90**	**-4.100**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-3.237,86	-3.200	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-218,27	-200	-200	-200	-200	-200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-644,77	-700	-700	-700	-700	-700
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.100,90**	**-4.100**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.100,90**	**-4.100**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-4.100,90**	**-4.100**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.600**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.100,90**	**-4.100**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.600**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**4.383,00**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
3311	Verwaltungsgebühren	4.383,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**60.626,00**	**58.600**	**58.600**	**58.600**	**58.600**	**58.600**
3481	Erstattungen vom Land	60.626,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**18,00**					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	18,00					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**65.027,00**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-115.108,39**	**-123.100**	**-109.300**	**-112.000**	**-114.800**	**-117.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-89.677,28	-95.900	-86.100	-88.200	-90.400	-92.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.047,09	-6.500	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-19.384,02	-20.700	-18.400	-18.800	-19.200	-19.700
2.04	**Abschreibungen**	**-18,00**	**-8.000**	**-4.100**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-8.000	-4.100	-6.600	-6.600	-6.600
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-18,00					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-115.126,39**	**-131.100**	**-113.400**	**-118.600**	**-121.400**	**-124.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-50.099,39**	**-68.600**	**-50.900**	**-56.100**	**-58.900**	**-61.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-50.099,39**	**-68.600**	**-50.900**	**-56.100**	**-58.900**	**-61.900**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.099,39**	**-68.600**	**-50.900**	**-56.100**	**-58.900**	**-61.900**

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 Interssen 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	52210102	Wohnraumförderung
	52210103	Bestands u. Besetzungskontrolle gef. Wohnungen

Teilergebnishaushalt Produkt 522002 Städtische Wohnungsbauförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.12	**= Ordentliche Erträge**						
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-2.809,64**	**-2.300**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.195,36	-1.800	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-141,89	-100	-100	-100	-100	-100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-472,39	-400	-500	-500	-500	-500
2.04	**Abschreibungen**	**-27.610,21**	**-43.500**	**-36.900**	**-42.800**	**-55.800**	**-65.500**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-27.610,21	-43.500	-36.900	-42.800	-55.800	-65.500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-30.419,85**	**-45.800**	**-39.800**	**-45.800**	**-58.900**	**-68.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.419,85**	**-45.800**	**-39.800**	**-45.800**	**-58.900**	**-68.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-30.419,85**	**-45.800**	**-39.800**	**-45.800**	**-58.900**	**-68.700**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.419,85**	**-45.800**	**-39.800**	**-45.800**	**-58.900**	**-68.700**

Produktbeschreibung Produkt 522002 Städtische Wohnungsbauförderung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Betriebswirtschaft, Controlling & Beteiligungsverw	Fetzer, Vivien Pupke, Annika (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	52210202 Städtische Wohnbauförderung

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahlen Zinszuschüsse	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 523001 Denkmalschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**53,00**					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	53,00					
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**69.246,99**	**69.300**	**79.100**	**115.700**	**115.700**	**115.700**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.246,99	69.300	79.100	115.700	115.700	115.700
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**4.707,00**	**4.600**	**30.100**	**30.700**	**31.400**	**32.100**
3481	Erstattungen vom Land	4.707,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen			25.500	26.100	26.800	27.500
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**		**700**				
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		700				
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**74.006,99**	**74.600**	**109.200**	**146.400**	**147.100**	**147.800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-168.363,25**	**-205.800**	**-186.800**	**-191.000**	**-195.600**	**-200.300**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-130.895,08	-159.700	-146.800	-150.100	-153.800	-157.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-10.397,78	-12.400	-10.200	-10.500	-10.800	-11.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.580,12	-31.700	-29.200	-29.800	-30.400	-31.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-490,27	-600	-600	-600	-600	-600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-1.100				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-300				
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-12.512,09**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-9.247,15					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-3.211,94	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-53,00					
2.04	**Abschreibungen**	**-159.625,10**	**-161.800**	**-162.700**	**-188.300**	**-261.800**	**-261.800**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-159.625,10	-161.800	-162.700	-188.300	-261.800	-261.800
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.799,41**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-299,41	-200	-300	-300	-300	-300
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-343.299,85**	**-375.300**	**-357.300**	**-387.100**	**-465.200**	**-469.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-269.292,86**	**-300.700**	**-248.100**	**-240.700**	**-318.100**	**-322.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-269.292,86**	**-300.700**	**-248.100**	**-240.700**	**-318.100**	**-322.100**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-269.292,86**	**-300.700**	**-248.100**	**-240.700**	**-318.100**	**-322.100**

Produktbeschreibung Produkt 523001 Denkmalschutz

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauaufsicht, Denkmalpflege	Elmer, Anne Wiekhorst, Heike (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Nds. Denkmalschutzgesetz, Örtliche Bauvorschriften
Weitere verantw. Personen	Cornelia Abheiden, Doreen Braun, Tobias Schoo
Allgemeine Ziele	Baudenkmalpflege: Erhaltung und Entwicklung des Stadtbildes, Schutz, Pflege und wissenschaftliche Erforschung der Kulturdenkmale, Sorge dafür tragen, dass Kulturdenkmale instandgehalten, instandgesetzt, gepflegt und vor Gefährdung geschützt werden; Ausgrabungen und bauhistorische Forschungen, Wissenschaftliche Auswertung der Ausgrabungen und bauhistorischen Untersuchungen
Kurzbeschreibung	Baudenkmalpflege: Erhaltung und Entwicklung des Stadtbildes, Schutz, Pflege und wissenschaftliche Erforschung der Kulturdenkmale, Sorge dafür tragen, dass Kulturdenkmale instandgehalten, instandgesetzt, gepflegt und vor Gefährdung geschützt werden
Zielgruppe	Öffentliche und private Bauherren, Architekt*innen, Bauingenieur*innen, Bürger*innen mit Beratungsbedarf, Haus- und Wohnungseigentümer*innen, Gewerbetreibende, Bauforscher*innen, Handwerker*innen, wissenschaftliche Forschungseinrichtungen, kulturinteressierte Öffentlichkeit.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**2.305.062,70**	**2.650.100**	**2.500.100**	**2.500.100**	**2.500.100**	**2.500.100**
3511	Konzessionsabgaben Strom	2.304.921,08	2.650.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3511	Erträge aus Gestattungen	141,62	100	100	100	100	100
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.305.062,70**	**2.650.100**	**2.500.100**	**2.500.100**	**2.500.100**	**2.500.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-8.138,08**	**-65.000**	**-35.000**	**-5.000**	**-200**	**-5.000**
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.138,08	-65.000	-35.000	-5.000	-200	-5.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.138,08**	**-65.000**	**-35.000**	**-5.000**	**-200**	**-5.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**2.296.924,62**	**2.585.100**	**2.465.100**	**2.495.100**	**2.499.900**	**2.495.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**2.296.924,62**	**2.585.100**	**2.465.100**	**2.495.100**	**2.499.900**	**2.495.100**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.296.924,62**	**2.585.100**	**2.465.100**	**2.495.100**	**2.499.900**	**2.495.100**

Produktbeschreibung Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**329.851,33**	**350.100**	**400.100**	**400.100**	**400.100**	**400.100**
3511	Konzessionsabgaben Gas	329.779,32	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3511	Erträge aus Gestattungen	72,01	100	100	100	100	100
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**329.851,33**	**350.100**	**400.100**	**400.100**	**400.100**	**400.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-70.100**	**-35.000**	**-5.200**		**-5.200**
4431	Geschäftsaufwendungen		-70.100	-35.000	-5.200		-5.200
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-70.100**	**-35.000**	**-5.200**		**-5.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**329.851,33**	**280.000**	**365.100**	**394.900**	**400.100**	**394.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**329.851,33**	**280.000**	**365.100**	**394.900**	**400.100**	**394.900**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**329.851,33**	**280.000**	**365.100**	**394.900**	**400.100**	**394.900**

Produktbeschreibung Produkt 532001 Gasversorgung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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**	**895.182,19**	**1.050.200**	**1.000.200**	**1.000.200**	**1.000.200**	**1.000.200**
3511	Konzessionsabgaben Wasser	894.971,12	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3511	Erträge aus Gestattungen	211,07	200	200	200	200	200
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.028.118,08**	**1.183.200**	**1.133.200**	**1.133.200**	**1.133.200**	**1.133.200**
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**	**1.028.096,63**	**1.183.200**	**1.133.200**	**1.133.200**	**1.133.200**	**1.133.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**1.028.096,63**	**1.183.200**	**1.133.200**	**1.133.200**	**1.133.200**	**1.133.200**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.028.096,63**	**1.183.200**	**1.133.200**	**1.133.200**	**1.133.200**	**1.133.200**

Produktbeschreibung Produkt 533001 Wasserversorgung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**340.000,00**	**400.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
3511	Erträge Leitungsrecht Fernwärme	340.000,00	400.000	340.000	340.000	340.000	340.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**340.000,00**	**400.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**						
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**340.000,00**	**400.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**340.000,00**	**400.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**340.000,00**	**400.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**

Produktbeschreibung Produkt 534001 Fernwärmeversorgung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**255.077,78**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	255.077,78	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**2.005,50**	**700**		**1.600**	**200**	**1.000**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.004,84	700		1.600	200	1.000
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	0,66					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**257.083,28**	**125.700**	**125.000**	**126.600**	**125.200**	**126.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-32.910,57**	**-28.600**	**-32.800**	**-32.200**	**-33.300**	**-33.400**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-19.036,36	-19.200	-21.000	-21.200	-21.700	-22.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.708,51	-4.300	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.515,58	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.150,32	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.087,87	-1.100	-2.900	-2.400	-2.500	-2.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-411,93	-300	-500		-300	-100
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-58,00**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-58,00					
2.04	**Abschreibungen**	**-771,42**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-771,42	-800	-800	-800	-800	-800
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-33.739,99**	**-33.200**	**-37.400**	**-36.800**	**-37.900**	**-38.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**223.343,29**	**92.500**	**87.600**	**89.800**	**87.300**	**88.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**1.180,59**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.180,59					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.180,59**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**224.523,88**	**92.500**	**87.600**	**89.800**	**87.300**	**88.000**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-33.537,61**	**-34.600**	**-37.800**	**-37.800**	**-37.800**	**-37.800**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.537,61	-34.600	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-33.537,61**	**-34.600**	**-37.800**	**-37.800**	**-37.800**	**-37.800**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**190.986,27**	**57.900**	**49.800**	**52.000**	**49.500**	**50.200**

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) Niedersächisches 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 Abfallbeseitungssatzung 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 Gewässerverunreinigungen aufgrund von Altablagerungen; diese Aufwendungen sind gebührenrelevant.
Zielgruppe	Abfallbesitzer in der Hansestadt Lüneburg Anschlusspflichtige nach der Abfallbeseitigungssatzung Benutzungspflichtige der Abfallentsorgung in der Hansestadt Lüneburg

Produktbeschreibung Produkt 537001 Abfallwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

GfA Lüneburg - Gemeinsame kommunale AöR -

Zugeordnete Kostenträger	53710102	Abfall Bilanzierung u. Konzept
	53710103	Dienstleistungen für die GfA Lüneburg AöR
	53710104	Abfall Abrechnungen
	53720102	Erkundung u. Sanierung Altablagerung

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**4.672,46**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.360,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.312,16					
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**9.536.112,62**	**10.461.700**	**10.461.700**	**10.461.700**	**10.461.700**	**10.461.700**
3311	Verwaltungsgebühren	23.647,60	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
3321	Niederschlagswassergebühr	1.898.935,41	2.508.200	2.508.200	2.508.200	2.508.200	2.508.200
3321	Schmutzwassergebühren	7.613.529,61	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**2.464.268,77**	**2.686.700**	**2.693.500**	**2.693.500**	**2.693.500**	**2.693.500**
3481	Erstattungen vom Land	4.015,74		5.000	5.000	5.000	5.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.457.128,04	2.680.000	2.683.500	2.683.500	2.683.500	2.683.500
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	194,27					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.930,72	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		3.700				
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**42.086,26**	**58.400**	**20.400**	**19.600**	**2.200**	**12.200**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	35.285,21	58.400	20.400	19.600	2.200	12.200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	6.797,19					
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	3,86					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**12.047.140,11**	**13.210.100**	**13.178.900**	**13.178.100**	**13.160.700**	**13.170.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-3.600.397,38**	**-3.740.900**	**-4.160.200**	**-4.249.400**	**-4.359.100**	**-4.459.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.726.856,04	-2.885.500	-3.245.200	-3.324.000	-3.407.000	-3.492.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-213.536,38	-214.400	-205.600	-210.800	-216.100	-221.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-553.367,97	-596.100	-661.300	-677.800	-694.800	-712.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.840,47	-8.300	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-89.546,55	-29.300	-34.600	-29.100	-29.700	-24.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.249,97	-7.300	-6.300	-400	-4.100	-1.700
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-6.952,81**	**-22.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-11.500**	**-11.500**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4232	Leasing		-1.500				
4251	Haltung von Fahrzeugen	-331,05	-300	-300	-300	-300	-300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.754,20	-8.500	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-3.867,56	-10.000				
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
2.04	**Abschreibungen**	**-12.819,43**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-7.221,67	-7.300	-7.300	-7.200	-7.200	-7.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-5.597,76					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-9.166.317,79**	**-9.863.100**	**-10.086.000**	**-10.092.000**	**-10.092.000**	**-10.082.000**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-452,00	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.202,56	-8.500	-13.700	-13.700	-13.700	-3.700
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-4.627,58		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4441	Steuern	-300.467,43	-335.000	-338.500	-338.500	-338.500	-338.500
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-8.795.068,00	-9.401.100	-9.603.300	-9.603.300	-9.603.300	-9.603.300
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-58.500,22	-118.000	-124.000	-130.000	-130.000	-130.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.786.487,41**	**-13.633.800**	**-14.267.000**	**-14.362.100**	**-14.469.800**	**-14.560.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-739.347,30**	**-423.700**	**-1.088.100**	**-1.184.000**	**-1.309.100**	**-1.389.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**20.778,40**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	20.778,40					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**20.778,40**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-718.568,90**	**-423.700**	**-1.088.100**	**-1.184.000**	**-1.309.100**	**-1.389.700**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.190.095,00**	**1.024.900**	**1.190.100**	**1.190.100**	**1.190.100**	**1.190.100**
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.095,00	1.024.900	1.190.100	1.190.100	1.190.100	1.190.100
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-261.316,98**	**-330.500**	**-295.700**	**-295.700**	**-295.700**	**-295.700**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.316,98	-330.500	-295.700	-295.700	-295.700	-295.700
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**928.778,02**	**694.400**	**894.400**	**894.400**	**894.400**	**894.400**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**210.209,12**	**270.700**	**-193.700**	**-289.600**	**-414.700**	**-495.300**

Erläuterungen

1.07

Mehrerträge aus der Abwasserbeseitigung können für Mehraufwendungen im Abwasserbereich bereitgestellt werden

Produktbeschreibung Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt	Westphal, Jürgen Schulz, Volker (Vertretung)

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

Zugeordnete Kostenträger	53810102	Abw. Satzungsrecht
	53810103	Abw. Abrechnungen
	53820102	Abw. Genehmigungen und Anordnungen
	53820103	Behördliche Überwachung

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**3.213.502,47**	**3.022.000**	**3.014.100**	**2.859.200**	**2.901.000**	**2.902.700**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.605.295,97	2.417.700	2.443.500	2.316.100	2.369.100	2.379.500
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	608.206,50	604.300	570.600	543.100	531.900	523.200
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**15.665,00**	**13.000**	**33.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
3311	Verwaltungsgebühren	4.065,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	11.600,00	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**5.355,85**	**15.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.355,85	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**14.863,84**	**17.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
3481	Erstattungen vom Land	14.312,50	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-8.508,45	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.179,53					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.880,26					
1.09	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**2.130.107,37**	**250.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.130.107,37	250.000	370.000	370.000	370.000	370.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**32.077,47**	**10.500**	**200**	**32.700**	**3.700**	**20.400**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	32.077,47	10.500	200	32.700	3.700	20.400
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**5.411.572,00**	**3.327.800**	**3.440.600**	**3.298.200**	**3.311.000**	**3.329.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-1.338.561,87**	**-1.256.900**	**-1.354.300**	**-1.364.400**	**-1.404.500**	**-1.425.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-955.764,83	-951.400	-1.011.700	-1.033.900	-1.059.800	-1.086.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-111.532,35	-102.300	-82.600	-84.700	-86.800	-89.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-167.238,55	-168.000	-182.800	-187.400	-192.000	-196.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-16.029,31	-13.800	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-81.405,95	-17.100	-57.600	-48.500	-49.600	-41.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.590,88	-4.300	-10.600	-700	-6.900	-2.800
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-838.335,69**	**-932.100**	**-1.065.700**	**-1.015.700**	**-1.035.700**	**-1.045.700**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-12.182,03	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke	-122.276,74	-50.000	-210.000	-150.000	-150.000	-150.000
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-248.885,42	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
4212	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-306.435,64	-280.000	-290.000	-300.000	-310.000	-320.000
4212	Beseitigung von Schäden	-8.602,03	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212	Straßensanierung	-34.976,96	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-3.586,46					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-8.873,89	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten	-11.959,33	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4232	Leasing	-773,37	-500	-500	-500	-500	-500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-39.733,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251	Haltung von Fahrzeugen	-23,00	-400	-400	-400	-400	-400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.110,04	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-37.009,63	-105.000	-70.000	-70.000	-80.000	-80.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-1.400				
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-610,00					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-297,93					
2.04	**Abschreibungen**	**-4.842.500,57**	**-4.679.800**	**-4.664.900**	**-4.360.500**	**-4.271.300**	**-4.194.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.842.500,57	-4.679.800	-4.664.900	-4.360.500	-4.271.300	-4.194.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-221.627,10**	**-351.500**	**-354.400**	**-354.400**	**-354.400**	**-354.400**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-274,00	-300	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen	-19.315,11	-23.500	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-629,27	-4.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.642,32	-4.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-26,94					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-197.739,46	-318.700	-321.200	-321.200	-321.200	-321.200
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.241.025,23**	**-7.220.300**	**-7.439.300**	**-7.095.000**	**-7.065.900**	**-7.019.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.829.453,23**	**-3.892.500**	**-3.998.700**	**-3.796.800**	**-3.754.900**	**-3.690.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**125.630,04**					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	6.740,59					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	118.889,45					
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-37.647,06**					
5119	Sonst.außergewöhnl.Aufwend.	-1.985,00					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-35.662,06					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**87.982,98**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.741.470,25**	**-3.892.500**	**-3.998.700**	**-3.796.800**	**-3.754.900**	**-3.690.500**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.693.805,13**	**-1.385.200**	**-1.730.100**	**-1.730.100**	**-1.730.100**	**-1.730.100**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.693.805,13	-1.385.200	-1.730.100	-1.730.100	-1.730.100	-1.730.100
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-1.693.805,13**	**-1.385.200**	**-1.730.100**	**-1.730.100**	**-1.730.100**	**-1.730.100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.435.275,38**	**-5.277.700**	**-5.728.800**	**-5.526.900**	**-5.485.000**	**-5.420.600**

Produktbeschreibung Produkt 541001 Gemeindestraßen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Straßen- und Brückenbau, Geodaten	Jörg-Dieter Silex

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**60.211,14**	**21.000**	**15.000**			
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		6.000				
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	60.211,14	15.000	15.000			
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**17.854,72**	**45.400**	**48.500**	**82.000**	**98.200**	**103.200**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.552,62	43.100	46.200	80.300	96.700	101.700
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	2.302,10	2.300	2.300	1.700	1.500	1.500
1.09	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**42.760,27**					
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	42.760,27					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**				**4.900**	**500**	**3.100**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.				4.900	500	3.100
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**120.826,13**	**66.400**	**63.500**	**86.900**	**98.700**	**106.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-95.342,52**	**-87.400**	**-164.000**	**-163.100**	**-168.100**	**-170.300**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-74.678,79	-68.600	-112.000	-112.800	-115.700	-118.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.009,93	-4.600	-22.500	-23.100	-23.700	-24.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-15.653,80	-14.200	-14.700	-15.100	-15.500	-15.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-8.600	-7.300	-7.400	-6.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-1.600	-100	-1.000	-400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-41.244,63**	**-99.000**	**-99.500**	**-79.500**	**-79.500**	**-79.500**
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-27.570,82	-95.000	-95.000	-75.000	-75.000	-75.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-11.837,41					
4231	Mieten und Pachten	-714,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-81,00					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-29,90		-500	-500	-500	-500
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-1.011,50					
2.04	**Abschreibungen**	**-58.091,60**	**-162.600**	**-117.900**	**-139.700**	**-162.600**	**-184.900**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-58.091,60	-162.600	-117.900	-139.700	-162.600	-184.900
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-12.942,24**	**-24.000**	**-14.000**	**-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	-2.442,24	-21.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-8.000,00					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-207.620,99**	**-373.000**	**-395.400**	**-396.300**	**-424.200**	**-448.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-86.794,86**	**-306.600**	**-331.900**	**-309.400**	**-325.500**	**-342.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**1.099,56**					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	1.099,56					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.099,56**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-85.695,30**	**-306.600**	**-331.900**	**-309.400**	**-325.500**	**-342.400**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-85.695,30**	**-306.600**	**-331.900**	**-309.400**	**-325.500**	**-342.400**

Produktbeschreibung Produkt 541002 Förderung des Radverkehrs

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Mobilität	Pusch, Lennart (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Mobilitätsausschusses 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 „Hauptrouten“ und der Infrastruktur auf dem Stadtring sowie innerhalb des Stadtrings).
Kurzbeschreibung	- Festlegung und Planung der jährlichen Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs unter Beachtung der Forderungen des Radentscheides - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**23.242,37**	**11.900**	**15.900**	**15.900**	**15.900**	**15.900**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.803,69	11.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	438,68	400	400	400	400	400
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**202.610,00**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	200.850,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.760,00					
1.09	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**13.694,93**					
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	13.694,93					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**239.547,30**	**211.900**	**215.900**	**215.900**	**215.900**	**215.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-12.423,06**	**-15.800**	**-16.300**	**-16.700**	**-17.100**	**-17.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-9.696,60	-12.400	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-644,06	-900	-700	-700	-700	-700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.082,40	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
2.04	**Abschreibungen**	**-238.671,89**	**-244.400**	**-247.400**	**-246.100**	**-246.500**	**-246.900**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-238.671,89	-244.400	-247.400	-246.100	-246.500	-246.900
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.633.729,46**	**-2.700.000**	**-2.250.000**	**-2.250.000**	**-2.250.000**	**-2.250.000**
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-1.633.729,46	-2.700.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.884.824,41**	**-2.960.200**	**-2.513.700**	**-2.512.800**	**-2.513.600**	**-2.514.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.645.277,11**	**-2.748.300**	**-2.297.800**	**-2.296.900**	**-2.297.700**	**-2.298.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-6.152,00**					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-6.152,00					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-6.152,00**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.651.429,11**	**-2.748.300**	**-2.297.800**	**-2.296.900**	**-2.297.700**	**-2.298.500**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.651.429,11**	**-2.748.300**	**-2.297.800**	**-2.296.900**	**-2.297.700**	**-2.298.500**

Produktbeschreibung Produkt 545001 Straßenbeleuchtung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Straßen- und Brückenbau, Geodaten	Jörg-Dieter Silex Berg, Tanja (Vertretung)

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**2.025.998,40**	**904.200**	**904.200**	**904.200**	**904.200**	**904.200**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2.025.998,40	904.200	904.200	904.200	904.200	904.200
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**8.460,95**	**2.500**	**100**	**16.300**	**1.800**	**10.200**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	8.219,85	2.500	100	16.300	1.800	10.200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	241,10					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.034.459,35**	**906.700**	**904.300**	**920.500**	**906.000**	**914.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-188.850,78**	**-171.400**	**-185.500**	**-177.600**	**-185.100**	**-182.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-116.813,85	-118.400	-111.900	-112.700	-115.500	-118.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-26.589,34	-25.000	-18.000	-18.400	-18.800	-19.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-16.584,09	-16.800	-17.400	-17.800	-18.200	-18.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.314,30	-6.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.860,28	-4.100	-28.800	-24.200	-24.800	-20.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.688,92	-1.000	-5.300	-300	-3.500	-1.400
2.04	**Abschreibungen**	**-674,38**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-674,38					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.037.398,90**	**-1.066.300**	**-1.081.100**	**-1.081.100**	**-1.081.100**	**-1.081.100**
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-1.037.398,90	-1.066.300	-1.081.100	-1.081.100	-1.081.100	-1.081.100
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.226.924,06**	**-1.237.700**	**-1.266.600**	**-1.258.700**	**-1.266.200**	**-1.263.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**807.535,29**	**-331.000**	**-362.300**	**-338.200**	**-360.200**	**-349.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**4.840,43**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.840,43					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**4.840,43**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**812.375,72**	**-331.000**	**-362.300**	**-338.200**	**-360.200**	**-349.400**
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**	**-1.129.881,48**	**-1.202.900**	**-1.192.300**	**-1.192.300**	**-1.192.300**	**-1.192.300**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.129.881,48	-1.202.900	-1.192.300	-1.192.300	-1.192.300	-1.192.300
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-985.881,48**	**-1.058.900**	**-1.048.300**	**-1.048.300**	**-1.048.300**	**-1.048.300**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-173.505,76**	**-1.389.900**	**-1.410.600**	**-1.386.500**	**-1.408.500**	**-1.397.700**

Produktbeschreibung Produkt 545002 Straßenreinigung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
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 verkehrsicheren 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl veranlagte Frontmeter RK I	0	0	0	0
Anzahl veranlagte Frontmeter RK II	0	0	0	0
Anzahl veranlagte Frontmeter RK III	0	0	0	0
Anz. veranl. Meter Berechnungsfaktor RK I*	14.565	14.500	14.600	14.600
Anz. veranl. Meter Berechnungsfaktor RK II*	28.633	28.000	29.000	29.000
Anz. veranl. Meter Berechnungsfaktor RK III*	504.187	486.000	516.800	516.800
Anzahl Fallzahlen RK I	601	600	600	600
Anzahl Fallzahlen RK II	1.179	1.200	1.200	1.200
Anzahl Fallzahlen RK III	13.958	14.000	14.100	14.100

Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**224.393,64**	**233.900**	**229.700**	**227.100**	**225.900**	**225.900**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	223.529,73	233.000	228.800	226.200	225.000	225.000
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	863,91	900	900	900	900	900
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.597.401,54**	**1.765.500**	**1.993.500**	**1.993.500**	**1.993.500**	**1.993.500**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.146.755,60	1.250.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8	450.645,94	515.500	593.500	593.500	593.500	593.500
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**956.296,41**	**1.119.100**	**1.080.700**	**1.080.700**	**1.080.700**	**1.080.700**
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung		3.000				
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	51.512,85	58.200	52.700	52.700	52.700	52.700
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.713,00	2.400				
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	902.070,56	1.055.500	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**7.138,12**	**768.400**	**7.900**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
3481	Erstattungen vom Land	2.284,36	1.700	1.200			
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.853,76	766.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**25.934,70**					
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	25.934,70					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.811.164,41**	**3.886.900**	**3.311.800**	**3.308.000**	**3.306.800**	**3.306.800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-337.804,11**	**-370.600**	**-360.900**	**-369.900**	**-379.100**	**-388.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-264.712,13	-291.100	-284.600	-291.700	-299.000	-306.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-17.147,21	-17.600	-16.100	-16.500	-16.900	-17.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-55.944,77	-61.900	-60.200	-61.700	-63.200	-64.800
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-752.710,71**	**-845.800**	**-738.900**	**-705.800**	**-705.700**	**-605.600**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-202.179,96	-341.100	-325.400	-300.900	-300.900	-200.900
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-517,01	-1.400				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-3.289,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten	-110.404,17	-148.200	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-5.400,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4232	Leasing durch FB 8	-217.831,86	-109.000				
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-36.516,39					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-176.239,11	-236.500	-253.900	-245.300	-245.200	-245.100
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-332,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	**Abschreibungen**	**-277.783,61**	**-298.900**	**-307.000**	**-341.100**	**-336.400**	**-335.100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-277.783,61	-298.900	-307.000	-341.100	-336.400	-335.100
2.06	**Transferaufwendungen**	**-78.336,67**	**-55.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-78.336,67	-55.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-125.637,33**	**-1.186.900**	**-186.500**	**-186.500**	**-186.500**	**-186.500**
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-118.637,33	-206.900	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500
4441	Steuern		-230.000				
4457	Erstattungen an private Unternehmen		-750.000				
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-7.000,00		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.572.272,43**	**-2.757.200**	**-1.673.300**	**-1.683.300**	**-1.687.700**	**-1.595.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**1.238.891,98**	**1.129.700**	**1.638.500**	**1.624.700**	**1.619.100**	**1.711.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						

Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**1.238.891,98**	**1.129.700**	**1.638.500**	**1.624.700**	**1.619.100**	**1.711.000**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.115,68**	**-55.800**	**-63.700**	**-63.700**	**-63.700**	**-63.700**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.115,68	-55.800	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-16.115,68**	**-55.800**	**-63.700**	**-63.700**	**-63.700**	**-63.700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.222.776,30**	**1.073.900**	**1.574.800**	**1.561.000**	**1.555.400**	**1.647.300**

Produktbeschreibung Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gebäudewirtschaft	Kunz, Andrea (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse zur Parkraumbewirtschaftung Ortsrecht
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**225.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		36.000				
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		159.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		30.000				
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**17.997,04**	**37.200**	**40.400**	**48.200**	**58.500**	**69.900**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.997,04	37.200	40.400	48.200	58.500	69.900
1.06	**privatrechtliche Entgelte**		**2.500**				
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung		2.500				
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**88.904,26**	**65.000**	**141.000**	**138.000**	**138.000**	**138.000**
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			36.000	36.000	36.000	36.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	88.904,26	65.000	50.000	47.000	47.000	47.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			55.000	55.000	55.000	55.000
1.09	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**12.017,59**					
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	12.017,59					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**32.343,44**		**100**	**11.400**	**1.300**	**7.100**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	32.343,44		100	11.400	1.300	7.100
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**151.262,33**	**329.700**	**231.500**	**247.600**	**247.800**	**265.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-160.204,84**	**-416.500**	**-346.200**	**-344.600**	**-355.200**	**-359.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-126.070,43	-326.700	-242.900	-246.200	-252.500	-258.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.946,45	-22.000	-36.600	-37.400	-38.200	-39.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.187,96	-67.800	-36.100	-36.900	-37.700	-38.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-20.200	-17.000	-17.300	-14.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-3.700	-200	-2.400	-1.000
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-336.014,63**	**-861.300**	**-671.600**	**-665.700**	**-665.400**	**-665.100**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-309,40					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-1.567,83	-300.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-4.097,91	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4212	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4231	Mieten und Pachten	-314.000,00	-314.000	-375.500	-375.500	-375.500	-375.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-118.800	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8		-34.500	-59.800	-53.900	-53.600	-53.300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.599,60	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-6.000				
4271	Bürgerbeteiligung	-10.000,00					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-4.439,89					
4271	Öffentlichkeitsarbeit		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.04	**Abschreibungen**	**-22.580,35**	**-68.600**	**-65.800**	**-85.800**	**-104.400**	**-123.100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-22.580,35	-68.600	-65.800	-85.800	-104.400	-123.100
2.06	**Transferaufwendungen**	**-8.000,00**	**-22.500**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
4318	Sonst. Zuschüsse	-8.000,00	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-391.142,53**	**-249.000**	**-315.000**	**-345.000**	**-165.000**	**-85.000**
4431	Geschäftsaufwendungen	-322.572,33	-154.000	-264.500	-294.500	-114.500	-34.500

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Förderung ÖPNV/Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-40,46					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-440,85		-500	-500	-500	-500
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-1.036,32					
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-67.052,57	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-917.942,35**	**-1.617.900**	**-1.423.600**	**-1.466.100**	**-1.315.000**	**-1.257.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-766.680,02**	**-1.288.200**	**-1.192.100**	**-1.218.500**	**-1.067.200**	**-992.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-766.680,02**	**-1.288.200**	**-1.192.100**	**-1.218.500**	**-1.067.200**	**-992.300**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-127,65**					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127,65					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-127,65**					
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-766.807,67**	**-1.288.200**	**-1.192.100**	**-1.218.500**	**-1.067.200**	**-992.300**

Produktbeschreibung Produkt 547001 Förderung ÖPNV/Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Mobilität	Hagmaier, Bastian

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 Leistugsfähigkeit 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
	54700108	Verkehrssteuerung u. -überwachung
	54700109	NUMP
	54700110	Touristische Verkehre

Teilergebnishaushalt Produkt 548001 Industriebahn

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**1.556,56**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.556,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.556,56**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.04	**Abschreibungen**	**-13.037,83**	**-13.100**	**-15.600**	**-15.600**	**-14.400**	**-14.000**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-13.037,83	-13.100	-15.600	-15.600	-14.400	-14.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.037,83**	**-13.100**	**-15.600**	**-15.600**	**-14.400**	**-14.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.481,27**	**-11.500**	**-14.000**	**-14.000**	**-12.800**	**-12.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-11.481,27**	**-11.500**	**-14.000**	**-14.000**	**-12.800**	**-12.400**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.481,27**	**-11.500**	**-14.000**	**-14.000**	**-12.800**	**-12.400**

Produktbeschreibung Produkt 548001 Industriebahn

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Betriebswirtschaft, Controlling & Beteiligungsverw	Pupke, Annika

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 Industriebegiet Goseburg und im Industriegebiet Hafen

Zugeordnete Kostenträger	54800102	Indbahn Entgelte u. Abrechnung

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Grünanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.617,87**	**1.800**	**900**	**900**	**900**	**900**
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		1.800	900	900	900	900
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	500,00					
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	685,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.432,87					
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**124.159,20**	**47.600**	**103.400**	**101.200**	**110.900**	**123.100**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	124.159,20	47.600	103.400	101.200	110.900	123.100
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**26.298,32**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	26.298,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**12.080,30**	**5.000**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.158,30		10.000			
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.922,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.09	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**80.132,84**	**20.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	80.132,84	20.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**11.641,71**					
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	5.621,80					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	6.019,91					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**259.930,24**	**79.400**	**214.300**	**202.100**	**211.800**	**224.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-395.365,60**	**-321.000**	**-266.300**	**-272.900**	**-279.600**	**-286.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-312.416,28	-251.200	-210.900	-216.200	-221.600	-227.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-18.281,74	-17.300	-11.800	-12.000	-12.200	-12.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-64.667,58	-52.500	-43.600	-44.700	-45.800	-46.900
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-110.962,58**	**-268.200**	**-302.200**	**-312.200**	**-67.200**	**-67.200**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-70.561,37	-240.000	-275.000	-285.000	-40.000	-40.000
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-468,93					
4212	Beseitigung von Schäden		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-6.941,60	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4231	Mieten und Pachten	-1.461,20	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4232	Leasing	-1.523,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-16.160,20	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.906,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-5.950,00					
4271	Öffentlichkeitsarbeit		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-371,28					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-5.617,87					
2.04	**Abschreibungen**	**-351.598,44**	**-218.900**	**-336.400**	**-323.300**	**-332.100**	**-339.900**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-351.598,44	-218.900	-336.400	-323.300	-332.100	-339.900
2.06	**Transferaufwendungen**	**-15.000,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4318	Sonst. Zuschüsse	-15.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.313.663,60**	**-1.380.100**	**-1.726.800**	**-1.726.800**	**-1.726.800**	**-1.726.800**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-330,00	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.081,17	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.356,09	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-4,70					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-1.307.891,64	-1.364.100	-1.710.800	-1.710.800	-1.710.800	-1.710.800
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.186.590,22**	**-2.191.200**	**-2.634.700**	**-2.638.200**	**-2.408.700**	**-2.423.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Grünanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.926.659,98**	**-2.111.800**	**-2.420.400**	**-2.436.100**	**-2.196.900**	**-2.199.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-3,00**					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-3,00					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-3,00**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.926.662,98**	**-2.111.800**	**-2.420.400**	**-2.436.100**	**-2.196.900**	**-2.199.400**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.104.463,28**	**-1.666.000**	**-2.228.200**	**-2.228.200**	**-2.228.200**	**-2.228.200**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.104.463,28	-1.666.000	-2.228.200	-2.228.200	-2.228.200	-2.228.200
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-2.104.463,28**	**-1.666.000**	**-2.228.200**	**-2.228.200**	**-2.228.200**	**-2.228.200**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.031.126,26**	**-3.777.800**	**-4.648.600**	**-4.664.300**	**-4.425.100**	**-4.427.600**

Produktbeschreibung Produkt 551001 Grünanlagen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Grünplanung	Keuter, Constanze

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
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 Verbesserung von Grünanlagen und Aufenthaltsqualitäten 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 Überwachnung von Schutz- und Entwicklungsgebieten (Monitoring). Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden Erarbeitung von Stellungnahmen. Baumschutzsatzung, Fällanträge
Künftige Entwicklung	Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit Erstellung von Pflegeplänen zur Optimierung des Pflegezustandes im Sinne einer wirtschaftlichen Bearbeitung Pflege- und Entwicklungspläne für naturschutzrechtliche Flächen entwickeln Erstellung von Pflegeplänen zur Optimierung des Pflanzenzustandes im Sinne einer wirtschaftlichen Bearbeitung mit der AGL; Ziel: Wassereinsparung durch klimaangepasste Pflanzung, Pflege/ Unterhaltung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger Besucher und Touristen Kinder Kleingärtner Naturschutzverbände

Zugeordnete Kostenträger	55100102	Grünanlagen
	55100104	Öffentliche Grünanlagen Unterhaltung
	55100107	Spielplätze

Produktbeschreibung Produkt 551001 Grünanlagen

Hansestadt Lüneburg

	55100112	Biotopflächen
	55100137	Kleingärten
	55100142	Öffentlichkeitsarbeit zur Interessenerhöhung
	55100143	Grünanlagen Klimafonds

Teilergebnishaushalt Produkt 552001 Gewässerunterhaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**15.214,31**	**15.200**	**3.000**	**3.000**	**1.400**	**1.400**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.214,31	15.200	3.000	3.000	1.400	1.400
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**664,03**					
3421	Erträge aus Verkauf	664,03					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**		**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.09	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**16.532,90**					
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	16.532,90					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**5.907,45**	**1.600**		**4.100**	**500**	**2.500**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	5.907,45	1.600		4.100	500	2.500
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**38.318,69**	**19.000**	**5.200**	**9.300**	**4.100**	**6.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-115.825,90**	**-111.200**	**-29.200**	**-26.800**	**-28.200**	**-27.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-74.060,49	-79.800	-13.000	-12.800	-13.100	-13.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-12.966,93	-12.200	-5.900	-6.000	-6.200	-6.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.387,28	-13.500				
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.661,69	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-12.719,68	-2.700	-7.200	-6.100	-6.200	-5.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.029,83	-700	-1.300	-100	-900	-300
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.384,44**	**-79.600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
4261	Personalbezogene Sachkosten	-99,24	-400	-400	-400	-400	-400
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-1.285,20	-79.000				
2.04	**Abschreibungen**	**-24.276,11**	**-42.900**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**	**-51.600**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-24.276,11	-42.900	-47.600	-47.600	-47.600	-51.600
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-132.572,72**	**-133.500**	**-138.500**	**-135.700**	**-135.700**	**-133.500**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-7.622,72	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4431	Geschäftsaufwendungen			-5.000	-2.200	-2.200	
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**	**-274.059,17**	**-367.200**	**-215.900**	**-210.700**	**-212.100**	**-212.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-235.740,48**	**-348.200**	**-210.700**	**-201.400**	**-208.000**	**-206.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**2.951,48**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.951,48					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.951,48**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-232.789,00**	**-348.200**	**-210.700**	**-201.400**	**-208.000**	**-206.600**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.272,00**	**2.500**				
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.272,00	2.500				
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-45.600,93**	**-45.200**	**-45.700**	**-45.700**	**-45.700**	**-45.700**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.600,93	-45.200	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-43.328,93**	**-42.700**	**-45.700**	**-45.700**	**-45.700**	**-45.700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-276.117,93**	**-390.900**	**-256.400**	**-247.100**	**-253.700**	**-252.300**

Produktbeschreibung Produkt 552001 Gewässerunterhaltung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt	Deuter, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**2.861,73**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.911,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	950,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.861,73**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.04	**Abschreibungen**	**-39.066,24**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-39.066,24	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-39.066,24**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-36.204,51**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-36.204,51**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.204,51**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**

Produktbeschreibung Produkt 552002 Hafenanlagen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Betriebswirtschaft, Controlling & Beteiligungsverw	Prigge, Sebastian 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.874,64**					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.874,64					
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**1.146,27**	**800**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.000**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.146,27	800	1.500	1.500	1.500	1.000
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.188.352,67**	**1.187.900**	**1.187.900**	**1.187.900**	**1.187.900**	**1.187.900**
3321	Gebühren für Gräber u.Bestattungen	1.163.125,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
3321	Engelte für Friedhofsleistungen	25.227,67	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**3.675,26**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
3421	Erträge aus Verkauf	3.032,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	643,24					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**75.724,80**	**75.000**	**58.300**	**56.800**	**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	17.069,20	18.200	1.500			
1.09	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**123.517,38**	**35.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	123.517,38	35.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**228,00**					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	228,00					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.396.519,02**	**1.299.700**	**1.338.700**	**1.337.200**	**1.337.200**	**1.336.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-1.155.957,68**	**-1.234.900**	**-1.350.900**	**-1.384.700**	**-1.419.100**	**-1.454.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-902.858,15	-966.500	-1.067.800	-1.094.500	-1.121.800	-1.150.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-60.965,00	-63.700	-58.600	-60.000	-61.400	-62.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-192.134,53	-204.700	-224.500	-230.200	-235.900	-241.800
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-431.858,21**	**-447.000**	**-407.500**	**-335.600**	**-334.700**	**-333.800**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-62.709,04	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-14.473,40	-30.200	-102.900	-32.900	-32.900	-32.900
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-6.846,21	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4221	Unterhaltung des beweglVermögens	-1.421,48	-6.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-10.188,42	-5.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.226,58					
4231	Mieten und Pachten	-61.611,61	-35.300	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-1.832,60					
4232	Leasing	-621,24					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-107.152,16	-183.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-63.452,92	-77.700	-82.200	-80.300	-79.400	-78.500
4251	Haltung von Fahrzeugen	-21.038,70	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-17.499,28	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-298,85					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-11.397,98	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-26.983,14					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-1.423,84	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-4.946,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-3.874,64					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-27,70					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-12.832,40					
2.04	**Abschreibungen**	**-170.661,16**	**-181.800**	**-172.300**	**-167.700**	**-165.900**	**-164.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-168.385,76	-181.800	-172.300	-167.700	-165.900	-164.400
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.275,40					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-15.946,22**	**-20.600**	**-22.100**	**-22.100**	**-22.100**	**-22.100**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-490,15	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.912,20	-4.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-9.521,55	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-22,32					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.774.423,27**	**-1.884.300**	**-1.952.800**	**-1.910.100**	**-1.941.800**	**-1.975.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-377.904,25**	**-584.600**	**-614.100**	**-572.900**	**-604.600**	**-638.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-377.904,25**	**-584.600**	**-614.100**	**-572.900**	**-604.600**	**-638.300**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-78.959,42**	**-77.400**	**-77.800**	**-77.800**	**-77.800**	**-77.800**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.959,42	-77.400	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-78.959,42**	**-77.400**	**-77.800**	**-77.800**	**-77.800**	**-77.800**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-456.863,67**	**-662.000**	**-691.900**	**-650.700**	**-682.400**	**-716.100**

Produktbeschreibung Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Friedhöfe	Hockemeyer, Hans

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Grundgesetz; NKomVG; Nieders. Bestattungsgesetz; Bundesseuchengesetz; Personenstandsgesetz; Strafgesetzbuch; 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 Friedhofräumen die nicht nur Bestattungszwecken sondern auch der Erholung dienen. Im Auftrag des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge für einen gleichbleibend guten Zustand der Kriegsgräberehrenanlagen sorgen und damit einen Beitrag gegen das Vergessen leisten.
Kurzbeschreibung	Grabnutzungsrechte: Bereitstellen von Grund und Boden für Grabstätten; Vergabe von: Kinderreihen-, Wiesen- und Rasenwahlgräber; Wahl- und Schmuckgräbern; Baumgräber, Urnenwahlgräbern, Gemeinschaftsgräber mit Namensnennung, Anonyme Urnengrabstätten und Sondergräber. Verlängerungen von Grabnutzungsrechten, Erstellung von Gebührenbescheiden, Rechnungen und Verleihungsurkunden. Führung der Bestattungsregister, Bücher, Pläne und Karten. Erteilung von Grabmalgenehmigungen und sonstigen Ausnahmegenehmigungen. Friedhofsunterhaltungsarbeiten: Neuanlage und Überarbeitung der Friedhofsanlagen; Einrichtung von Grabfeldern (Planung). Fällen von Bäumen, Roden von Sträuchern, Fräsen der Pflanzstreifen, Bepflanzen der Pflanzstreifen incl. Wässern, Anlage und Pflege der Friedhofswege, Einfriedung der Friedhofsanlagen (Umsetzen der Planung), Steinkontrollen und Baumkontrollen. Abfallbeseitigungen; Bereitstellung und Unterhaltung von Bänken; Pflege der Rahmenanlagen (Bäume, Sträucher, Rabatten, Rasenflächen), Unterhaltungsarbeiten, die das Wegenetz und die Wasserleitungen betreffen und Verkehrssicherungsarbeiten. Betrieb von Friedhofseinrichtungen: Annahme von Särgen und deren Unterstellung; 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. Kriegsgräberehrenanlagen: Pflege der Anlagen, Gehölzrückschnitt, Gehölznachpflanzungen, Rasenflächen erneuern, Reinigung und Neuausrichtung der Gedenkzeichen. Betrieb gewerblicher Art: Erstmalige Herrichtung von Grabneuanlagen, Aufarbeitungen, Ausschmückung der Trauerhalle.
Künftige Entwicklung	Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes an Grabstätten
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.

Produktbeschreibung Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

suchen (z.B.Augusta-Schwesternschaft)

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahlen Kindergräber	2	3	6	3
Fallzahlen Reihengräber	9	10	0	0
Fallzahlen Rasenreihengräber	25	50	15	15
Fallzahlen Rasenpartnergräber	27	35	50	50
Fallzahlen Wahlgräber	89	90	80	80
Fallzahlen Familiengräber	0	1	1	1
Fallzahlen Urnen-Wahlgräber	270	210	265	270
Fallzahlen Anonyme Urnenbestattungen	88	80	80	80
Fallzahlen Urnenreihengrab mit Namensnennung	5	25	25	25
Fallzahlen einm. Verl. eines Rasenpartnergrabes	67	50	40	40
Verl. von Nutzungsr. an Wahlgräbern in J.	3.185	3.200	3.200	3.200
Verl. von Nutzungsr. an Familiengräbern in J.	117	20	20	20
Verl. von Nutzungsr. an Urnen-Wahlgräbern in J.	548	330	280	280

Teilergebnishaushalt Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**		**600**	**4.700**	**3.300**	**4.400**	**5.500**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		600	4.700	3.300	4.400	5.500
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**		**20.000**				
3321	Abfallbeseitigungsgebühren		20.000				
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**837.139,99**	**504.700**	**454.700**	**504.700**	**504.700**	**504.700**
3421	Erträge aus Verkauf	836.753,44	504.700	454.700	504.700	504.700	504.700
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	386,55					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**22.024,26**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	21.260,02		20.000	20.000	20.000	20.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	764,24					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**20.048,42**	**6.600**	**100**	**16.300**	**1.800**	**10.200**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	20.048,42	6.600	100	16.300	1.800	10.200
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**879.212,67**	**531.900**	**479.500**	**544.300**	**530.900**	**540.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-441.096,01**	**-421.400**	**-463.500**	**-462.000**	**-476.800**	**-481.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-287.072,85	-309.700	-326.600	-332.200	-340.700	-349.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-42.689,38	-40.600	-41.600	-42.700	-43.800	-45.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-48.202,30	-51.000	-54.000	-55.300	-56.600	-57.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.133,46	-6.700	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-50.878,72	-10.700	-28.800	-24.200	-24.800	-20.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.119,30	-2.700	-5.300	-300	-3.500	-1.400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-346.855,38**	**-387.700**	**-273.600**	**-323.600**	**-323.600**	**-323.600**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-2.331,14	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-6.343,87	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4212	Pflege und Unterhaltung Wald	-229,67					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.109,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-55.000,00	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
4232	Leasing	-621,24	-200	-200	-200	-200	-200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-269.697,88	-297.000	-187.000	-237.000	-237.000	-237.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-678,35	-700	-400	-400	-400	-400
4251	Haltung von Fahrzeugen	-1.511,76	-7.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-5.087,04	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-910,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-200,00					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-2.134,07	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.04	**Abschreibungen**	**-5.687,70**	**-8.500**	**-8.700**	**-11.500**	**-16.800**	**-18.200**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.687,70	-8.500	-8.700	-11.500	-16.800	-18.200
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-60.604,64**	**-17.400**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-944,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.120,60	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-4.873,62	-6.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-5.508,48	-5.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-47.157,47					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-854.243,73**	**-835.000**	**-762.100**	**-813.400**	**-833.500**	**-839.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**24.968,94**	**-303.100**	**-282.600**	**-269.100**	**-302.600**	**-299.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**15.705,91**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	15.705,91					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**15.705,91**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**40.674,85**	**-303.100**	**-282.600**	**-269.100**	**-302.600**	**-299.400**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.692,57**	**-400**				
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.692,57	-400				
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-1.692,57**	**-400**				
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**38.982,28**	**-303.500**	**-282.600**	**-269.100**	**-302.600**	**-299.400**

Produktbeschreibung Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Forsten	Wittenburg, Per-Ole Meier, Arno (Vertretung)

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
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	Rückearbeiten
	55500106	Holzvermarktung
	55500107	Forstl. Nebenerzeugnisse (Weih.Baum, Schmuckgrün, Eigenprod., Kaminholz,Saatgut)
	55500110	Kultur-, Jungwuchspflege, Läuterungen, Wertästung
	55500111	Flächen-, Bodenvorbereitung, Forstkulturen, Zaunbau
	55500112	Waldschutzmaßnahmen (WS gegen biotische und abiotische Schäden)
	55500113	Wirtschaftswege und Gräben (Holzabfuhrwege)
	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Öffentlichkeitsarbeiten (Veranstaltungen)	10	15	15	15
Anzahl Laubbäume z.w. Laub- u. Mischwaldverm.	0	40.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Energie / Umweltinformation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**15.673,70**	**15.200**	**13.400**	**6.700**	**1.900**	
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.673,70	15.200	13.400	6.700	1.900	
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**75,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3311	Verwaltungsgebühren	75,00	100	100	100	100	100
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.177,42**	**300**		**800**	**100**	**500**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.002,42	300		800	100	500
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	175,00					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**16.926,12**	**15.600**	**13.500**	**7.600**	**2.100**	**600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-39.651,90**	**-21.000**	**-23.200**	**-23.000**	**-23.700**	**-23.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-28.255,07	-15.000	-16.100	-16.300	-16.700	-17.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.132,21	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.020,75	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-493,96	-500	-500	-500	-500	-500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.543,94	-500	-1.400	-1.200	-1.200	-1.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-205,97	-100	-300		-200	-100
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-2.659,32**	**-2.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-64,99					
4232	Leasing	-1.397,04		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-13,53	-400	-400	-400	-400	-400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.083,01	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-100,75					
2.04	**Abschreibungen**	**-31.796,76**	**-27.800**	**-27.600**	**-20.900**	**-11.200**	**-1.500**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-31.397,74	-27.800	-27.600	-20.900	-11.200	-1.500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-399,02					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-8.593,94**					
4318	Sonst. Zuschüsse	-8.593,94					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.041,32**	**-4.600**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.041,32	-4.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-85.743,24**	**-55.800**	**-60.000**	**-53.100**	**-44.100**	**-34.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-68.817,12**	**-40.200**	**-46.500**	**-45.500**	**-42.000**	**-34.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**590,30**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	590,30					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**590,30**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-68.226,82**	**-40.200**	**-46.500**	**-45.500**	**-42.000**	**-34.000**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.271,42**	**-9.700**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.271,42	-9.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-1.271,42**	**-9.700**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-69.498,24**	**-49.900**	**-47.900**	**-46.900**	**-43.400**	**-35.400**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**600,00**	**112.500**	**148.500**	**55.800**	**36.000**	**8.000**
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		112.500	112.500	19.800		
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			36.000	36.000	36.000	8.000
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	600,00					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**74.800,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	24.800,00					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**75.400,00**	**162.500**	**198.500**	**105.800**	**86.000**	**58.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**		**-152.500**	**-380.700**	**-387.200**	**-397.000**	**-406.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte		-119.100	-288.300	-292.500	-299.900	-307.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen		-8.200	-34.800	-35.700	-36.600	-37.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		-25.200	-51.000	-52.200	-53.500	-54.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-6.600	-6.800	-7.000	-7.200
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.961,57**	**-3.200**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-225,97					
4231	Mieten und Pachten	-129,10					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-1.606,50					
4261	Personalbezogene Sachkosten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-200				
2.04	**Abschreibungen**	**-2.127,50**	**-20.400**	**-38.300**	**-58.500**	**-78.400**	**-96.400**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.127,50	-20.400	-38.300	-58.500	-78.400	-96.400
2.06	**Transferaufwendungen**	**-9.913,06**	**-58.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**
4318	Sonst. Zuschüsse	-9.913,06	-58.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-25.734,97**	**-103.100**	**-128.900**	**-87.900**	**-63.900**	**-45.900**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.		-700	-700	-700	-700	-700
4431	Geschäftsaufwendungen	-24.369,69	-95.500	-120.500	-79.500	-55.500	-37.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-410,07	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-955,21		-800	-800	-800	-800
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-39.737,10**	**-337.200**	**-588.900**	**-574.600**	**-580.300**	**-590.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**35.662,90**	**-174.700**	**-390.400**	**-468.800**	**-494.300**	**-532.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**35.662,90**	**-174.700**	**-390.400**	**-468.800**	**-494.300**	**-532.200**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**35.662,90**	**-174.700**	**-390.400**	**-468.800**	**-494.300**	**-532.200**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**		**62.500**				
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		62.500				
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**6.040,50**					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6.040,50					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**9.087,86**					
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	9.087,86					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**15.128,36**	**62.500**				
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-54.907,16**	**-60.000**	**-65.000**	**-66.500**	**-68.000**	**-69.500**
4231	Mieten und Pachten	-51.569,60	-50.000	-55.000	-56.500	-58.000	-59.500
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-3.337,56	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.04	**Abschreibungen**	**-5.426,32**	**-45.000**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.426,32	-45.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
2.06	**Transferaufwendungen**	**-349.536,38**	**-376.200**	**-396.200**	**-396.200**	**-296.200**	**-296.200**
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-349.536,38	-376.200	-396.200	-396.200	-296.200	-296.200
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-160,65**					
4431	Geschäftsaufwendungen	-160,65					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-410.030,51**	**-481.200**	**-466.600**	**-468.100**	**-369.600**	**-371.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-394.902,15**	**-418.700**	**-466.600**	**-468.100**	**-369.600**	**-371.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**604,20**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	604,20					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**604,20**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-394.297,95**	**-418.700**	**-466.600**	**-468.100**	**-369.600**	**-371.100**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-394.297,95**	**-418.700**	**-466.600**	**-468.100**	**-369.600**	**-371.100**

Produktbeschreibung Produkt 571001 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Betriebswirtschaft, Controlling & Beteiligungsverw	Pupke, Annika Larisch, Björn (Vertretung)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 571002 Strategische Innenstadtentwicklung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**22.979,36**	**13.500**				
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	22.979,36	13.500				
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**		**1.100**				
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.100				
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**1.886,50**	**12.600**				
3481	Erstattungen vom Land		12.600				
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.886,50					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**		**6.600**	**100**	**16.300**	**1.800**	**10.200**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		6.600	100	16.300	1.800	10.200
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**24.865,86**	**33.800**	**100**	**16.300**	**1.800**	**10.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-142.837,05**	**-304.700**	**-334.800**	**-329.700**	**-341.200**	**-342.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-97.040,06	-217.600	-226.000	-228.600	-234.300	-240.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-24.997,34	-30.700	-31.100	-31.900	-32.700	-33.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-14.868,37	-37.300	-37.100	-38.000	-39.000	-40.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.931,28	-5.700	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-10.700	-28.800	-24.200	-24.800	-20.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-2.700	-5.300	-300	-3.500	-1.400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-3.162,21**	**-64.000**	**-55.500**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-603,99		-1.500	-500	-500	-500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV	-336,03					
4231	Mieten und Pachten	-200,02					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-507,20	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-538,60					
4271	Öffentlichkeitsarbeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-976,37	-60.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.			-44.000	-43.000	-43.000	-43.000
2.04	**Abschreibungen**	**-251,23**	**-1.200**	**-1.100**	**-1.100**	**-900**	**-800**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-251,23	-1.200	-1.100	-1.100	-900	-800
2.06	**Transferaufwendungen**			**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
4318	Sonst. Zuschüsse			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.780,97**	**-20.400**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.634,02	-20.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-146,95		-400	-400	-400	-400
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-152.031,46**	**-390.300**	**-496.500**	**-489.400**	**-500.700**	**-502.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-127.165,60**	**-356.500**	**-496.400**	**-473.100**	**-498.900**	**-492.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-127.165,60**	**-356.500**	**-496.400**	**-473.100**	**-498.900**	**-492.000**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-325,89**		**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-325,89		-400	-400	-400	-400
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-325,89**		**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-127.491,49**	**-356.500**	**-496.800**	**-473.500**	**-499.300**	**-492.400**

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
Weitere verantw. Personen	Norbisrath, Florian Bruns, Oliver
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 Erarbeitung einer weiterführenden Strategie zur Belebung und Stärkung der Innenstadt
Zielgruppe	Immobilieneigentümer: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

Produktbeschreibung Produkt 571002 Strategische Innenstadtentwicklung

Hansestadt Lüneburg

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Marktwesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**5.686,93**	**5.700**	**5.700**	**2.800**		
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.686,93	5.700	5.700	2.800		
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**276.174,72**	**233.900**	**340.900**	**340.900**	**340.900**	**340.900**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	276.174,72	233.900	340.900	340.900	340.900	340.900
1.06	**privatrechtliche Entgelte**		**7.200**				
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung		7.200				
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**		**85.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen		85.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.002,42**	**800**		**800**	**100**	**500**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.002,42	700		800	100	500
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		100				
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**282.864,07**	**332.600**	**347.600**	**345.500**	**342.000**	**342.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-73.787,50**	**-74.200**	**-78.600**	**-79.600**	**-81.600**	**-83.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-54.303,87	-55.600	-59.400	-60.600	-62.100	-63.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.304,90	-5.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.862,96	-11.400	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-565,86	-500	-600	-600	-600	-600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.543,94	-1.100	-1.400	-1.200	-1.200	-1.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-205,97	-300	-300		-200	-100
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-140.184,64**	**-249.000**	**-241.600**	**-244.800**	**-247.300**	**-249.800**
4231	Mieten und Pachten	-855,00					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-234,18	-30.600	-12.600	-13.300	-13.300	-13.300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-46,80	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-23.085,33	-70.600	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
4271	Verpflegung		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-600	-600	-600	-600	-600
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-115.963,33	-145.000	-146.500	-149.000	-151.500	-154.000
2.04	**Abschreibungen**	**-28.579,41**	**-25.800**	**-25.800**	**-19.200**	**-12.700**	**-10.800**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-28.579,33	-25.800	-25.800	-19.200	-12.700	-10.800
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,08					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.506,33**	**-3.300**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.506,33	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-244.057,88**	**-352.300**	**-350.000**	**-347.600**	**-345.600**	**-347.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**38.806,19**	**-19.700**	**-2.400**	**-2.100**	**-3.600**	**-5.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**590,30**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	590,30					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**590,30**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**39.396,49**	**-19.700**	**-2.400**	**-2.100**	**-3.600**	**-5.300**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-42.408,87**	**-39.600**	**-43.800**	**-43.800**	**-43.800**	**-43.800**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.408,87	-39.600	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-42.408,87**	**-39.600**	**-43.800**	**-43.800**	**-43.800**	**-43.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Marktwesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.012,38**	**-59.300**	**-46.200**	**-45.900**	**-47.400**	**-49.100**

Produktbeschreibung Produkt 573001 Marktwesen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Stegen, Norbert

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Veranstaltungstage Frühjahrsmarkt	4	4	4	4
Anzahl Veranstaltungstage Oktoberfest	4	4	4	4
Anzahl Veranstaltungstage Martinimarkt	1	1	1	1
Anzahl Veranstaltungstage Weihnachtsmarkt	29	24	30	35
Anzahl Veranstaltungstage Wochenmärkte	208	208	208	208
Anzahl Veranstaltungstage sonstige	51	45	50	50

Teilergebnishaushalt Produkt 573002 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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**	**468.893,31**	**589.000**	**589.000**	**589.000**	**589.000**	**589.000**
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	468.893,31	589.000	589.000	589.000	589.000	589.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**473.693,31**	**593.800**	**593.800**	**593.800**	**593.800**	**593.800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.04	**Abschreibungen**	**-52.500,00**	**-63.200**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-52.500,00	-63.200	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
2.06	**Transferaufwendungen**	**-836.000,00**	**-811.000**	**-811.000**	**-811.000**	**-826.000**	**-826.000**
4312	Zuweisungen an Gemeinden und GV	-50.000,00	-75.000	-75.000	-75.000	-90.000	-90.000
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-56.000,00	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-630.000,00	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
4320	Schuldendiensthilfen - Aufwand	-100.000,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-74.202,37**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
4441	Steuern	-74.202,37	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-962.702,37**	**-964.200**	**-971.000**	**-971.000**	**-986.000**	**-986.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-489.009,06**	**-370.400**	**-377.200**	**-377.200**	**-392.200**	**-392.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-489.009,06**	**-370.400**	**-377.200**	**-377.200**	**-392.200**	**-392.200**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-489.009,06**	**-370.400**	**-377.200**	**-377.200**	**-392.200**	**-392.200**

Produktbeschreibung Produkt 573002 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Betriebswirtschaft, Controlling & Beteiligungsverw	Pupke, Annika 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**18.244,40**	**2.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	18.244,40	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**9.046,85**					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	5.225,75					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	852,60					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	72,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.896,50					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**140,00**			**31.900**	**34.800**	**17.400**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.				31.900	34.800	17.400
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	140,00					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**27.431,25**	**2.000**	**9.000**	**40.900**	**43.800**	**26.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-5.684.582,63**	**-6.061.400**	**-6.009.100**	**-6.123.600**	**-6.276.700**	**-6.433.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-4.451.997,26	-4.750.600	-4.727.500	-4.845.700	-4.966.800	-5.091.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-294.179,65	-306.900	-261.100	-267.600	-274.300	-281.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-938.405,72	-1.003.900	-985.700	-1.010.300	-1.035.600	-1.061.500
4070	Dienstaufwend.-Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit und andere Maßnahmen			-34.800			
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**		**-4.300**				
4251	Haltung von Fahrzeugen		-4.300				
2.04	**Abschreibungen**	**-150,00**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-150,00					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.812,78**	**-15.700**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-415,57	-700	-500	-500	-500	-500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-7.397,21	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.692.545,41**	**-6.081.400**	**-6.024.600**	**-6.139.100**	**-6.292.200**	**-6.449.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.665.114,16**	**-6.079.400**	**-6.015.600**	**-6.098.200**	**-6.248.400**	**-6.422.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-5.665.114,16**	**-6.079.400**	**-6.015.600**	**-6.098.200**	**-6.248.400**	**-6.422.800**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.090.970,89**	**3.389.000**	**4.332.400**	**4.332.400**	**4.332.400**	**4.332.400**
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.090.970,89	3.389.000	4.332.400	4.332.400	4.332.400	4.332.400
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-100.824,84**	**-115.200**	**-110.700**	**-110.700**	**-110.700**	**-110.700**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.824,84	-115.200	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**3.990.146,05**	**3.273.800**	**4.221.700**	**4.221.700**	**4.221.700**	**4.221.700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.674.968,11**	**-2.805.600**	**-1.793.900**	**-1.876.500**	**-2.026.700**	**-2.201.100**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**79.311.326,38**	**79.725.500**	**80.386.500**	**80.886.500**	**81.386.500**	**81.386.500**
3011	Grundsteuer A	37.453,56	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
3012	Grundsteuer B	14.600.030,92	15.363.000	15.363.000	15.363.000	15.363.000	15.363.000
3013	Gewerbesteuer	61.932.288,16	61.500.000	62.000.000	62.500.000	63.000.000	63.000.000
3031	Vergnügungssteuer	1.383.713,69	1.786.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000
3032	Hundesteuer	283.248,00	275.000	310.000	310.000	310.000	310.000
3034	Zweitwohnungssteuer	322.644,80	90.000	145.000	145.000	145.000	145.000
3039	Beherbergungssteuer	751.947,25	675.000	925.000	925.000	925.000	925.000
1.08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**14.356,00**	**200.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
3691	Verzinsung v.Steuernachforderungen	14.356,00	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**307.500,65**	**252.200**	**300.200**	**326.900**	**303.000**	**316.800**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	25.661,97	2.200	200	26.900	3.000	16.800
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	281.838,51	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	0,17					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**79.633.183,03**	**80.177.700**	**81.036.700**	**81.563.400**	**82.039.500**	**82.053.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-338.236,63**	**-273.200**	**-322.600**	**-309.900**	**-322.600**	**-319.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-187.546,00	-191.800	-196.000	-197.200	-202.100	-207.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-43.493,95	-39.600	-33.200	-34.100	-35.000	-35.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.443,90	-27.700	-29.400	-30.000	-30.700	-31.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-10.355,30	-9.700	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-65.124,77	-3.500	-47.500	-40.000	-40.900	-33.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.272,71	-900	-8.700	-600	-5.700	-2.300
2.04	**Abschreibungen**	**-1.481.684,93**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.481.684,93					
2.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**-200.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
4592	Verzinsung von Steuererstattungen		-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-593,44**					
4431	Geschäftsaufwendungen	-593,44					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.820.515,00**	**-473.200**	**-472.600**	**-459.900**	**-472.600**	**-469.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**77.812.668,03**	**79.704.500**	**80.564.100**	**81.103.500**	**81.566.900**	**81.584.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**15.111,56**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	15.111,56					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**15.111,56**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**77.827.779,59**	**79.704.500**	**80.564.100**	**81.103.500**	**81.566.900**	**81.584.300**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**77.827.779,59**	**79.704.500**	**80.564.100**	**81.103.500**	**81.566.900**	**81.584.300**

Produktbeschreibung Produkt 611001 Gemeindesteuern

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Steuern	Prigge, Sebastian

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Erteilung von Auskünften zu Grundabgaben	1.654	2.000	2.500	5.000
Anzahl Bearbeitungsfälle zu Grundabgaben	6.825	7.500	33.500	9.000
Anzahl Auskünfte zur Zweitwohnungssteuer	813	400	400	400
Anzahl Bearbeitungsfälle zur Zweitwohnungssteuer	3.354	1.600	1.600	1.600
Anzahl Erteilung von Auskünften zur Hundesteuer	786	800	800	800
Anzahl Berarbeitungsfälle zur Hundesteuer	1.290	1.200	1.200	1.200
Auskünfte Beherbergungssteuer	62	100	100	100
Bearbeitung Beherbergungssteuer	1.106	800	800	800

Teilergebnishaushalt Produkt 611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**48.152.701,00**	**49.791.000**	**51.455.000**	**54.342.000**	**56.822.000**	**58.983.000**
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.240.252,00	40.429.000	41.972.000	44.564.000	46.838.000	49.283.000
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.912.449,00	9.362.000	9.483.000	9.778.000	9.984.000	9.700.000
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**28.407.346,00**	**27.750.000**	**32.900.000**	**30.720.000**	**31.591.000**	**32.462.000**
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	24.719.032,00	24.170.000	29.400.000	27.220.000	28.091.000	28.962.000
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.688.314,00	3.580.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**751.203,79**	**716.100**	**680.900**	**645.700**	**560.800**	**481.700**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	751.203,79	716.100	680.900	645.700	560.800	481.700
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**77.311.250,79**	**78.257.100**	**85.035.900**	**85.707.700**	**88.973.800**	**91.926.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.04	**Abschreibungen**	**-0,40**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,40					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-64.716.060,00**	**-73.400.000**	**-73.600.000**	**-74.500.000**	**-73.500.000**	**-75.700.000**
4341	Gewerbesteuerumlage - allgemein	-5.137.300,00	-5.100.000	-5.200.000	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000
4371	Allgemeine Umlagen an das Land	-185.584,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4372	Kreisumlage	-59.393.176,00	-68.100.000	-68.200.000	-69.000.000	-68.000.000	-70.200.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-64.716.060,40**	**-73.400.000**	**-73.600.000**	**-74.500.000**	**-73.500.000**	**-75.700.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**12.595.190,39**	**4.857.100**	**11.435.900**	**11.207.700**	**15.473.800**	**16.226.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**12.595.190,39**	**4.857.100**	**11.435.900**	**11.207.700**	**15.473.800**	**16.226.700**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**12.595.190,39**	**4.857.100**	**11.435.900**	**11.207.700**	**15.473.800**	**16.226.700**

Produktbeschreibung Produkt 611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**10.637,00**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	10.637,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**4.939,48**	**4.500**	**3.500**	**3.000**	**1.800**	**1.000**
3610	Zinserträge	4.939,48	4.500	3.500	3.000	1.800	1.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1,96**					
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	1,96					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**15.578,44**	**26.500**	**25.500**	**25.000**	**23.800**	**23.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-3.378.550,70**	**-5.781.500**	**-7.365.100**	**-9.296.600**	**-11.768.600**	**-13.765.600**
4510	Zinsaufwendungen	-2.909.958,47	-4.131.000	-4.430.100	-5.290.100	-6.240.100	-7.300.100
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-463.349,68	-1.647.000	-2.930.000	-4.000.000	-5.522.000	-6.459.000
4591	Kreditbeschaffungskosten	-5.242,55	-3.500	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-250,25**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
4431	Geschäftsaufwendungen	-250,25					
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.378.800,95**	**-5.781.500**	**-7.375.100**	**-9.306.600**	**-11.778.600**	**-13.775.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.363.222,51**	**-5.755.000**	**-7.349.600**	**-9.281.600**	**-11.754.800**	**-13.752.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-3.363.222,51**	**-5.755.000**	**-7.349.600**	**-9.281.600**	**-11.754.800**	**-13.752.600**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.363.222,51**	**-5.755.000**	**-7.349.600**	**-9.281.600**	**-11.754.800**	**-13.752.600**

Produktbeschreibung Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	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, Beteiliungen, Kommunalaufsicht

Zugeordnete Kostenträger	61200103	Kreditbeschaffungskosten
	61200107	langfristige Kredite
	61200108	Kassenkredite
	61200117	Schuldendienste

Teilergebnishaushalt Produkt 612002 Finanzanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.12	**= Ordentliche Erträge**						
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-83,30**					
4431	Geschäftsaufwendungen	-83,30					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-83,30**					
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-83,30**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-83,30**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-83,30**					

Produktbeschreibung Produkt 612002 Finanzanlagen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	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

Vorläufiger Vorbericht

zum

Haushaltsplanentwurf 2024

1. Vorbemerkungen / Gesamtübersichten

Spätestens mit dem Haushaltsjahr 2023 zeichnete sich ein finanzpolitischer Kipp-Punkt für die Kommunen in Niedersachsen und darüber hinaus in der Bundesrepublik ab.

Der über die vergangenen Jahre erfolgreich eingeschlagene Kurs der Haushaltskonsolidierung, mit dem Ergebnis zum Jahresabschluss 2021 sämtliche Fehlbeträge abgebaut zu haben, wird unter den Nachwirkungen des Ukraine-Krieges mit einer hohen Inflation und einer sich im Wandel befindlichen weltpolitischen Lage, in der Ressourcenknappheit und Klimaanpassungen eine besondere Rolle einnehmen, nicht weiter fortgeführt werden können.

Die skizzierte Gesamtsituation spiegelt sich auch im städtischen Haushaltsplanentwurf 2024 der Hansestadt Lüneburg wider. Der vorliegende Haushaltsentwurf weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von -49,6 Mio. € aus. Durch außerordentliche Veranschlagungen wird mit einem Jahresergebnis in Höhe von -42,9 Mio. € geplant.

Ein hervorzuhebender Anteil an dem Defizit nimmt die Unterbringung von Wohnungslosen (inkl. Geflüchtete, die den Rechtskreis gewechselt haben) ein.

Ende September 2023 hat das Land Niedersachsen die Landkreise darüber in Kenntnis gesetzt, dass in den nächsten sechs Monaten mit weiteren 33.300 Geflüchteten gerechnet werden muss, die von den Städten und Gemeinden untergebracht und versorgt werden müssen.

Trotz vollumfänglicher haushalterischer Berücksichtigung von Benutzungsgebühren und Abtretungserklärungen für die Verpflegung verbleibt ein städtischer Eigenanteil in Höhe von -13,0 Mio. € für diese Aufgabe. Eine Kernforderung für die derzeit laufenden Bund-Länder-Gespräche zur Unterbringungsfinanzierung lautet daher eine ausreichende Finanzierung sicherzustellen, wobei auch die Folge- und Integrationskosten Berücksichtigung finden müssen.

Eine weitere Folge des Ukraine Krieges bzw. der geopolitischen Lage mündet anteilig in der zurzeit hohen Inflation. Haushalterische Auswirkungen sind in diesem Zusammenhang ebenfalls anteilig durch eine überdurchschnittliche Tarif- und erwartete Besoldungserhöhung (ca. 3,4 Mio. €), einem erhöhten Zinsniveau (ca. 1,2 Mio. €), dem Anstieg der Kreisumlage (ca. 1,5 Mio. €), inflationsbedingten Steigerungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. 3,5 Mio. €) sowie in den Zuschüssen an Dritte (bspw. freie Kita-Träger) in Höhe von ca. 3 Mio. € festzustellen.

Unter Berücksichtigung der genannten Effekte ergibt sich ein strukturelles Defizit in Höhe von 17,3 Mio. €, welches sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 3,7 Mio. € erhöht hat.

Das Defizit im Gesamthaushalt steigt im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres um 7,9 Mio. €. Diese negative Entwicklung zeichnet sich, trotz guter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, zurzeit niedersachsenweit ab. Eine aktuell durchgeführte Umfrage des Niedersächsischen Städtetages an die großen selbständigen Städten Niedersachsens bestätigt den Trend weiter anwachsender Defizite in den kommunalen Haushalten und zugleich nochmals eine zum Teil deutliche Verschlechterung gegenüber den Vorjahren.

Der kommunale Fokus wird daher im besonderen Maße auf die Einhaltung des Konnexitätsprinzips gelenkt werden müssen. Sogleich darf die eigene Anstrengung zur Haushaltskonsolidierung nicht vernachlässigt werden. Die bisherigen Instrumente und Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung sind aufgrund der sich abzeichnenden Defizite nicht mehr zeitgemäß bzw. entfalten die gesetzlich beabsichtigte Wirkung. Vor diesem Hintergrund kann die Haushaltskonsolidierung nur im Kontext eines strategischen Haushaltssicherungskonzeptes und der konsequenten Einforderung der Konnexität erfolgen.

Beide Aspekte finden sich in den formulierten Prüfaufträgen des Haushaltssicherungskonzeptes wieder. Angesichts des Defizits im mittleren zweistelligen Millionenbereich ist die strategische Ausrichtung zur Haushaltskonsolidierung notwendiger denn je, um zumindest einen Teil des kommunalen Gestaltungsspielraums aufrecht erhalten zu können.

Dieser vorläufige Vorbericht soll einen groben Überblick über den Haushaltsentwurf 2024 geben. Eine konkrete Befassung zu einzelnen Produkten des Haushaltes erfolgt im Rahmen der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen.

Der Haushaltsentwurf 2024 weist sowohl im Ertrags- als auch im Aufwandsbereich Steigerungen auf. Die Steigerungen verlaufen jedoch nicht synchron. Der Aufwandsbereich verzeichnet einen überproportionalen Zuwachs.

Beträge in Euro	**Ansatz 2024 (aus Finanzplanung 2023)**	**Ansatz 2024 (aktueller Entwurf)**	**Abweichung**
Ordentliche Erträge	324.853.800	341.584.300	16.730.500
Ordentliche Aufwendungen	-365.331.900	-391.143.900	-25.812.000
Ordentliches Ergebnis	**-40.478.100**	**-49.559.600**	**-9.081.500**
Außerordentliche Erträge	5.533.000	6.697.800	1.164.800
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**5.533.000**	**6.697.800**	**1.164.800**
Jahresergebnis	**-34.945.100**	**-42.861.800**	**-7.916.700**

Vergleich Ergebnishaushalt 2024 aus der Finanzplanung 2023 mit dem aktuellen Entwurf

Bei den außerordentlichen Erträgen wurden zusätzlich zu der Veräußerung von Grundvermögen im Baugebiet Wienebütteler Weg erstmalig Erträge aus der Auflösung von

Pensionsrückstellungen veranschlagt. Die Veranschlagung beruht auf den durchschnittlichen Rechnungsergebnissen der Vorjahre.

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.

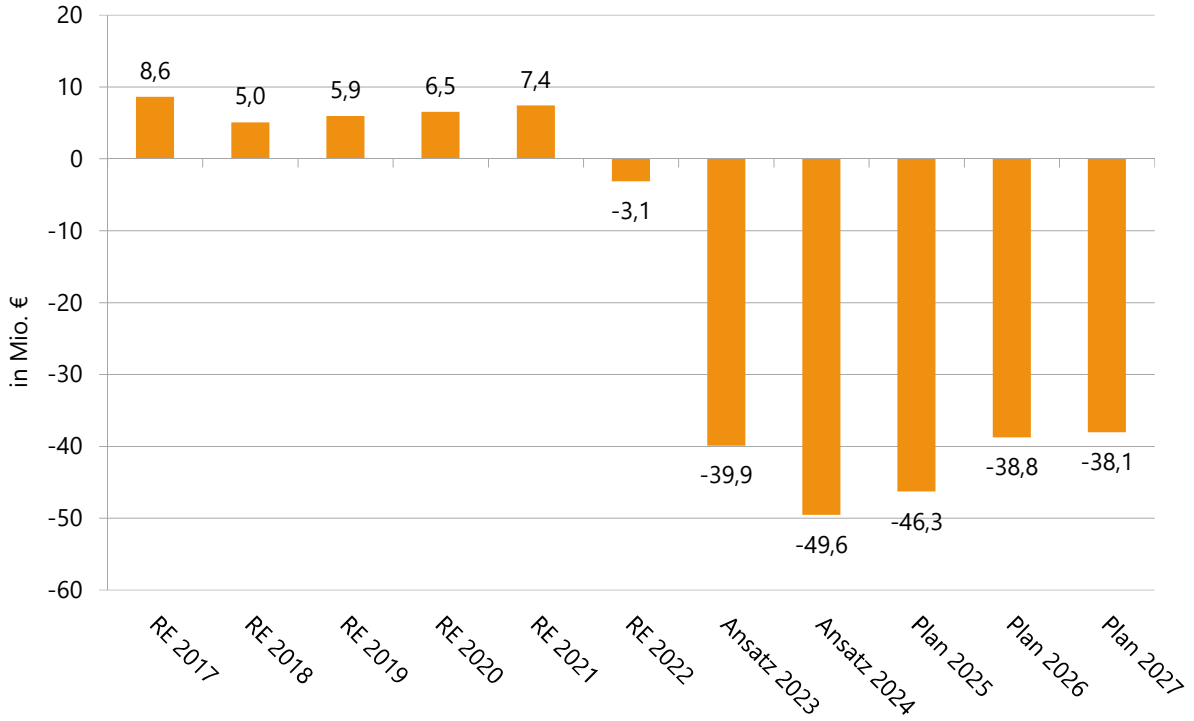
Beträge in Euro	**Ansatz 2024 (aus Finanzplanung 2023)**	**Ansatz 2024 (aktueller Entwurf)**	**Abweichung**
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	313.565.400	330.606.900	17.041.500
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.321.100	-369.728.600	-22.407.500
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	**-33.755.700**	**-39.121.700**	**-5.366.000**
Höchstbetrag für Liquiditätskredite	**130.000.000**	**145.000.000**	**15.000.000**
Investive Einzahlungen	25.153.500	20.770.600	-4.382.900
Investive Auszahlungen	-51.389.000	-44.699.900	6.689.100
Saldo Investitionstätigkeit	**-26.235.500**	**-23.929.300**	**2.306.200**
Kreditaufnahme	**26.235.500**	**23.929.300**	**-2.306.200**
Tilgung von Krediten für Investitionen	**-11.771.000**	**-11.563.000**	**208.000**

Vergleich Finanzhaushalt 2024 aus der Finanzplanung 2023 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 wie Mehraufwendungen für Zinsen und Tarifsteigerungen für das Personal. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit -39,1 Mio. € deutlich negativ. Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf voraussichtlich -11,6 Mio. €. Beide Positionen führen zu einem Anstieg der Liquiditätskredite. Die von der Hansestadt Lüneburg zum Jahresende prognostizierte Kontoüberziehung beläuft sich auf voraussichtlich 90 Mio. €. Aufgrund der Entwicklung wird der Höchstbetrag für Liquiditätskredite zunächst mit 145 Mio. festgesetzt. Je nach Liquiditätsentwicklung ist der Höchstbetrag noch anzupassen.

2. Ergebnishaushalt

Der Haushaltsentwurf weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von knapp unter 49,6 Mio. € aus. Unter Hinzuziehung des außerordentlichen Ergebnisses ergibt sich ein Gesamtergebnis von -42,9 Mio. €.



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Darstellung verdeutlicht, dass es der Hansestadt Lüneburg über die Vertragslaufzeit des Entschuldungsvertrages bis 2021 gelungen ist, positive Jahresergebnisse zu erwirtschaften. Diese Entwicklung beruht auf den beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen, welche Bestandteil des Zukunftsvertrages wurden, auf einer guten gesamtwirtschaftlichen Lage und einer wirtschaftlichen Haushaltsführung. In 2022 wurde infolge der geopolitischen Lage und Corona-Pandemie erstmals seit 2012 wieder ein Jahr mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen.

Der vorliegende Entwurf für den Haushaltsplan 2024 spiegelt wie der Haushaltsplan 2023 die grundlegend veränderte geopolitische Lage wider.

Das Jahr 2024 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 2024, welche mit dem Haushalt 2023 aufgestellt wurde, ergeben sich nachfolgende Veränderungen:

Beträge in Euro	**Ansatz 2024 (aus Finanzplanung 2023)**	**Ansatz 2024 (aktueller Entwurf)**	**Abweichung**
Steuern und ähnliche Abgaben	131.889.500	131.841.500	-48.000
Zuwendungen und allg. Umlagen	65.134.400	76.001.000	10.866.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.898.800	7.556.900	-341.900
sonstige Transfererträge	5.590.300	3.853.000	-1.737.300
öffentlich-rechtliche Entgelte	23.379.200	27.812.000	4.432.800
privatrechtliche Entgelte	5.328.300	5.264.600	-63.700
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.293.000	78.872.200	3.579.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	354.800	504.500	149.700
aktivierte Eigenleistungen	1.730.000	2.700.000	970.000
sonstige ordentliche Erträge	8.255.500	7.178.600	-1.076.900
Ordentliche Erträge	**324.853.800**	**341.584.300**	**16.730.500**

Vergleich Erträge 2024 aus der Finanzplanung 2023 mit dem aktuellen Entwurf

Die Steuererträge sind auf Basis der bisherigen Rechnungsergebnisse oder aktueller Steuerschätzungen in die Planung aufgenommen worden.

Die Gewerbesteuer stellt die bedeutendste Einnahmequelle dar.

Basierend auf der aktuellen Entwicklung 2023 (Ansatz 61,5 Mio. €; aktuelle Sollstellung 62,3 Mio. €) ist die **Gewerbesteuer** mit insgesamt 62,0 Mio. € veranschlagt worden.

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 2024 mit Ansätzen von 42,0 Mio. € (Einkommensteuer) bzw. 9,5 Mio. € (Umsatzsteuer) gerechnet werden.

Die Änderungen bei der Vergnügungssteuer sind auf weniger Steuerschuldner sowie auf eine Tarifänderung in 2023 zurückzuführen. Für die Hundesteuer gab es ebenfalls eine Tarifänderung. Der erhöhte Ansatz bei der Zweitwohnungssteuer ist mit der allgemeinen Einnahmeentwicklung zu begründen und für die Beherbergungssteuer wird im November eine Satzungsänderung erwartet.

Beträge in Euro	Ansatz 2024 (aus Finanzplanung 2023)	Ansatz 2024 (aktueller Entwurf)	Abweichung
Grundsteuer A	36.500	36.500	0
Grundsteuer B	15.363.000	15.363.000	0
Gewerbesteuer	62.000.000	62.000.000	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.972.000	41.972.000	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.483.000	9.483.000	0
Vergnügungssteuer	1.870.000	1.607.000	-263.000
Hundesteuer	275.000	310.000	35.000
Zweitwohnungssteuer	90.000	145.000	55.000
Beherbergungssteuer	800.000	925.000	125.000
Steuern und ähnliche Abgaben	**131.889.500**	**131.841.500**	**-48.000**

Vergleich Steuern und ähnliche Abgaben 2024 aus der Finanzplanung 2023 mit dem aktuellen Entwurf

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.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Steuerkraft der Hansestadt Lüneburg leicht gesunken und die Einwohnerzahl im Vergleich zur Landesentwicklung überproportional gestiegen. Eine konkrete Bezifferung des Ansatzes für Schlüsselzuweisungen wird voraussichtlich Ende November (Mitteilung des vorläufigen Grundbetrages durch das Land Niedersachsen) möglich sein. Unter den aktuellen Annahmen ist mit einem Anstieg der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu mittelfristigen Planung aus 2023 in Höhe von 6,1 Mio. € zu planen

Beträge in Euro	Ansatz 2024 (aus Finanzplanung 2023)	Ansatz 2024 (aktueller Entwurf)	Abweichung
Schlüsselzuweisungen vom Land	23.320.000	29.400.000	6.080.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.500.000	3.500.000	0
Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	**131.889.500**	**131.841.500**	**-48.000**

Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 2024 aus der Finanzplanung 2023 mit dem aktuellen Entwurf

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. 7,9 Mio. € für **Auflösungserträge aus Sonderposten**. Die erhöhte investive Bautätigkeit führt zu deutlich erhöhten **aktivierbaren Eigenleistungen** von 2,7 Mio. €.

Die Haushaltsposition der sonstigen ordentlichen Erträge beinhaltet u.a. die **Konzessionsabgaben,** welche mit 4,2 Mio. € für 2024 veranschlagt sind.

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

Die ordentliche Ertragssituation 2024 hat sich gegenüber dem Jahr 2023 um 16,7 Mio. € auf 341,6 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 (ca. 180,4 Mio. €) des geplanten ordentlichen Aufwandsvolumens für das kommende Jahr (46 %).

Beträge in Euro	Ansatz 2024 (aus Finanzplanung 2023)	Ansatz 2024 (aktueller Entwurf)	Abweichung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-46.560.100	-55.695.100	-9.135.000
Abschreibungen	-15.600.500	-15.790.800	-190.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.490.000	-8.784.100	1.705.900
Transferaufwendungen	-173.175.400	-183.428.800	-10.253.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.024.800	-29.193.200	-2.168.400
Ordentliche Aufwendungen ohne Personal	**-272.850.800**	**-292.892.000**	**-20.041.200**

Vergleich Aufwendungen 2024 aus der Finanzplanung 2023 mit dem aktuellen Entwurf

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalerträge	22.693.124,75	20.516.300	21.745.600
Personalaufwendungen	-89.842.627,98	-89.380.600	-98.251.900
Personal netto	**-67.149.503,23**	**-68.864.300**	**-76.506.300**

Personalaufwendungen ab 2022

Eine Grundlage zur Berechnung des Personalbudgets leitet sich aus dem zum Haushaltsplan 2023 gefassten Beschluss, den Stellenplan lediglich für gesetzlich erforderliche bzw. konkret durch die Politik beschlossene Änderungen vorzunehmen, ab. Der Stellenplan 2024 wird in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Interne Services am 24.11.2023 beraten.

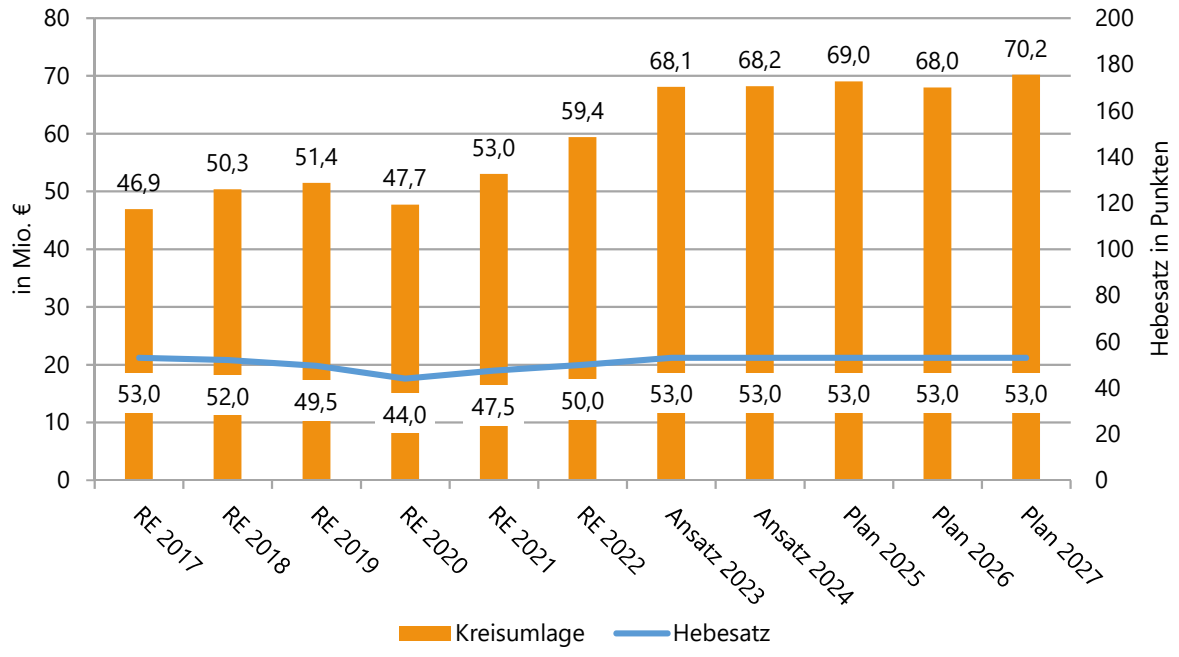
Die veranschlagte Planung berücksichtigt die Tarifsteigerung für Beschäftigte aus dem Tarifabschluss vom Mai 2023. Es handelt sich um eine durchschnittliche, schrittweise Tariferhöhung um 11,5 %. Obwohl für die Beamten die Besoldungserhöhung noch aussteht, wurde eine inhaltsgleiche, aber zeitverzögerte Steigerung wie bei den Beschäftigten kalkuliert.

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

Mit Beschluss des Kreistages zum Haushalt 2023 wurde der Kreisumlagehebesatz auf 53 Punkte angehoben. Bereits diese Anhebung hat 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 53 Punkten kalkuliert.

Jeder zusätzliche Punkt Kreisumlage würde die Hansestadt Lüneburg mit 1,2 Mio. € belasten. In Summe ist für das Haushaltsjahr 2024 eine Kreisumlage in Höhe von rd. 68,2 Mio. € zu leisten.

Die Kreisumlage basiert im Wesentlichen auf der Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen der jeweiligen kreisangehörigen Kommunen.
Aufgrund der gesunkenen Steuerkraft und gleichzeitig gestiegenen Schlüsselzuweisung ist, bei gleichbleibendem Hebesatz, lediglich eine geringfügige Anhebung um 0,1 Mio. € für 2024 zu verzeichnen.



Entwicklung der Kreisumlage

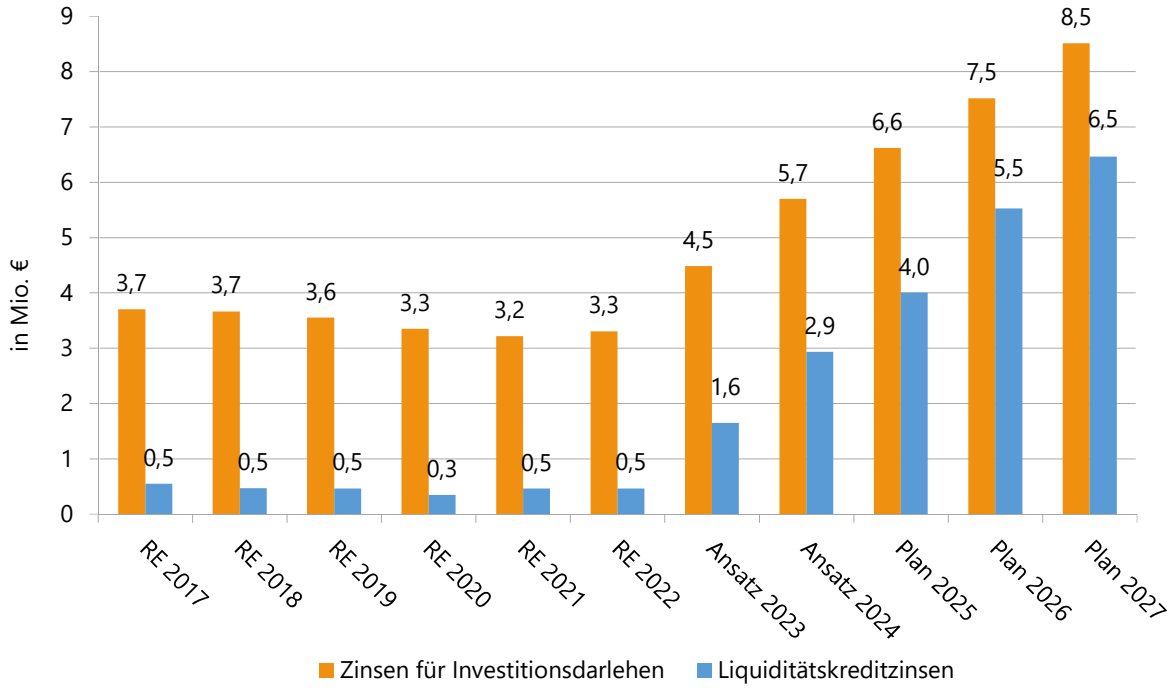
Als weitere Umlagen sind im Haushalt 2024 enthalten:

Beträge in Euro	Ansatz 2024 (aus Finanzplanung 2023)	Ansatz 2024 (aktueller Entwurf)	Abweichung
Gewerbesteuerumlage - allgemein	-5.100.000	-5.200.000	-100.000
Allgemeine Umlagen an das Land	-200.000	-200.000	0

Vergleich Umlagen 2024 aus der Finanzplanung 2023 mit dem aktuellen Entwurf

Seit dem Jahr 2022 hat zur Bekämpfung der Inflation eine Zinswende stattgefunden. Die über einen langen Zeitraum niedrigen Zinssätze werden am Markt nicht mehr angeboten. Aufgrund der bisherigen mehrstufigen Anhebung des Leitzinses auf 4,5 % im Oktober 2023 durch die Europäische Zentralbank musste der Ansatz für **Zinsaufwendungen** der Hansestadt Lüneburg bereits mit der letzten Haushaltsplanung im Vergleich zu den letzten Jahren deutlich nach oben korrigiert werden.

Die Investitionstätigkeit der Hansestadt Lüneburg befindet sich planerisch weiterhin auf einem hohen Niveau. Dies führt in Verbindung mit einem gestiegenen Zinsniveau zu Zinsaufwendungen für Investitionen von rd. 5,7 Mio. €. Bei den Liquiditätskreditzinsen ist der veränderte Zinsmarkt mit einem Ansatz von rd. 2,9 Mio. € ebenfalls spürbar. Für die Folgejahre rechnet die Hansestadt Lüneburg mit einem konstanten Zinsniveau auf heutiger Basis.



Zinsaufwand

2.3. Besondere Belastungen im Haushaltsentwurf 2024

Um die sich abzeichnende Überlastung der Kommunen abzumildern, hat der Landesgesetzgeber die haushaltsrechtlichen Vorgaben aus dem Kommunalverfassungsgesetz angepasst. Dies betrifft u. a. die Ausweisung der Säule „Auswirkungen des Ukraine-Krieges" im Planergebnisses.

Die betroffenen Positionen dieser Säule sind die Unterbringung von Wohnungslosen nach dem Rechtskreiswechsel (ca. 13,0 Mio. €), Mehraufwendungen für Zinsen (ca. 1,2 Mio. €), Aufwendungen des Landkreises in diesem Zusammenhang, die sich über die gestiegene Kreisumlage bemerkbar machen (ca.1,5 Mio. €), die anhaltende Inflation (ca. 3,5 Mio. €) und erhebliche Tarifsteigerungen für das Personal inklusive der Tarifanpassungen bei Dritten, die die Hansestadt Lüneburg über Zuschüsse finanziert, mit ca. 6,4 Mio. €. Somit belaufen sich die Aufwendungen bezüglich des Krieges in der Ukraine auf ca. 25,6 Mio. €.

Weitere besondere Belastungen finden sich aufgrund von mangelnder Konnexität, also die nicht ausreichende Finanzierung von übertragenen Aufgaben, die auch die Aufwendungen für die Unterbringung von Wohnungslosen betrifft. Weitere Beispiele sind die Finanzierung von Kindertagesstätten bei Beitragsfreiheit sowie die Übernachmittagsbetreuung von Kindern, die zurzeit nicht gegenfinanziert wird.

Hinzu kommt die voranschreitende Digitalisierung. So sind zum Beispiel die Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes umzusetzen, die Verwaltung wird insgesamt transformiert und es ist zukünftig an den weiterführenden Schulen Informatik als Pflichtfach anzubieten.

Aus der Notwendigkeit zur Verkehrswende, zum Klimaschutz und zur strategischen Innenstadtentwicklung und aus gesetzlich veränderten Vorgaben wie beim Wohngeld ergeben sich weitere neue Aufgaben bzw. deren Ausweitung, die es in der Vergangenheit in diesem Umfang nicht gab.

2.4. Außerordentliches Ergebnis

Im außerordentlichen Ergebnis wird die Veräußerung von Grundvermögen am Neubaugebiet Wienebütteler Weg abgebildet. Für das Jahr 2024 wird mit außerordentlichen Erträgen in einem Umfang von 5,5 Mio. € geplant.

Außerdem sind mit der Haushaltsplanung 2024 erstmals Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen mit 1,2 Mio. €, beruhenden auf den Rechnungsergebnissen der Vorjahre, berücksichtigt.

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 2024 deutliche und teilweise steuerbare Steigerungen beinhaltet, ist nachfolgend beigefügt.
Die folgende Zusammenstellung kann für die Beratungen in den Fachausschüssen herangezogen werden.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024 (aus Finanzplanung 2023)	Ansatz 2024 (aktueller Entwurf)	Abweichung
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-6.390.800	-12.771.400	-6.380.600
365001	Förd. von Kindertagesst. freier Träger	-13.377.200	-19.521.500	-6.144.300
363201	Förderung der Erziehung in der Familie	949.900	256.000	-693.900
218001	Gesamtschulen	-362.100	-892.300	-530.200
538001	Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	-567.800	-1.088.100	-520.300
111002	EDV und Telekommunikation	-7.537.700	-8.047.800	-510.100
211001	Grundschulen	-7.718.900	-8.067.100	-348.200
551001	Grünanlagen	-2.142.600	-2.420.400	-277.800
126001	Feuerwehr und Brandschutz	-3.034.100	-3.287.100	-253.000
122009	Sicherheit und Ordnung	-322.800	-537.700	-214.900
561002	Klimaschutz	-181.400	-390.400	-209.000
111015	Betreuung politischer Gremien	-698.600	-890.900	-192.300
111006	Organisation und Interner Service	-3.288.700	-3.475.500	-186.800
346001	Wohngeldleistungen	-390.400	-574.200	-183.800
571002	Strategische Innenstadtentwicklung	-324.300	-496.400	-172.100

Abweichungen auf Produktebene

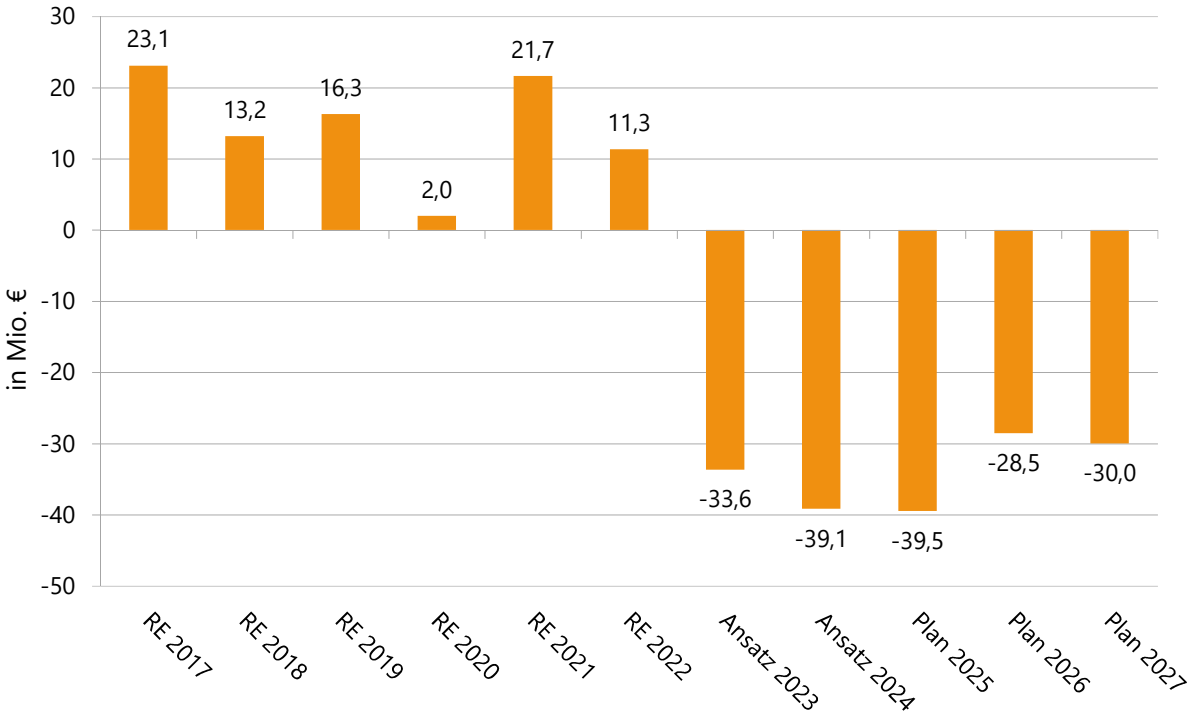
3. Finanzhaushalt

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 -39,1 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).



Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

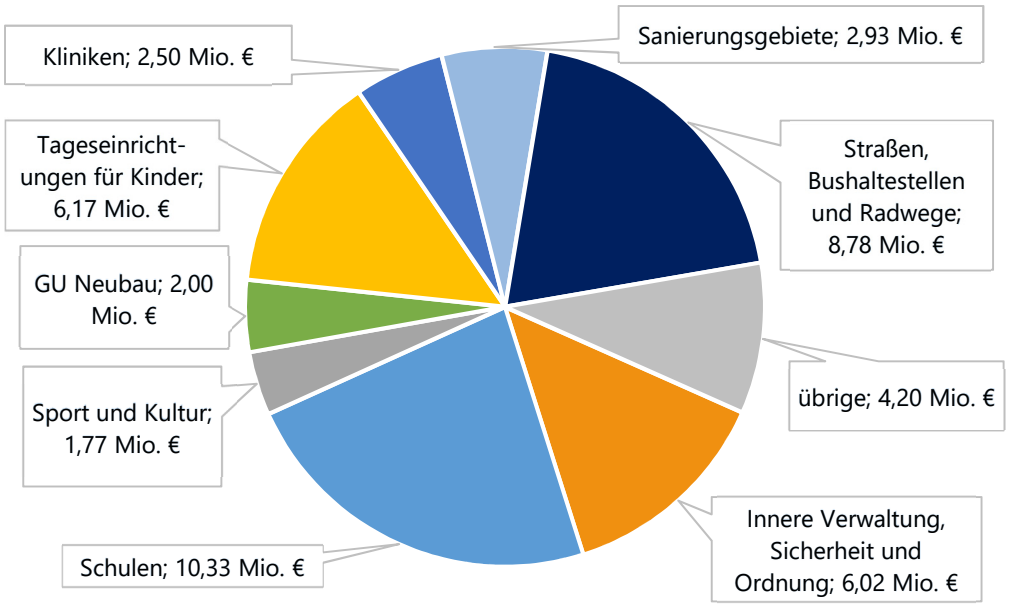
3.2. Investitionstätigkeit

Das Investitionsprogramm umfasst für das Jahr 2024 ein Volumen von 44,7 Mio. €. In dem Auszahlungsvolumen sind bereits neu veranschlagte Haushaltsausgabereste in Höhe von 6,07 Mio. € berücksichtigt, die am Ende des Jahres nicht übertragen werden. Somit ergibt sich ein bereinigtes Auszahlungsvolumen in Höhe von 38,6 Mio. €.

Die Einzahlungen betragen rd. 20,8 Mio. €, so dass rd. 46,5 % des Auszahlungsvolumens gegenfinanziert sind. Den verbleibenden Anteil in Höhe von 23,9 Mio. € wird die Hansestadt Lüneburg über Kredite finanzieren müssen.

	Beschreibung	Auszahlung 2024	Einzahlung 2024	Eigenanteil
1	Zentrale Verwaltung	-6.015.200	6.150.000	134.800
2	Schule und Kultur	-10.900.900	5.423.200	-5.477.700
3	Soziales und Jugend	-10.203.900	2.114.800	-8.089.100
4	Gesundheit und Sport	-3.700.000	1.200.000	-2.500.000
5	Gestaltung der Umwelt (bspw. Straßen)	-13.879.900	5.858.600	-8.021.300
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	24.000	24.000
	Summe	**-44.699.900**	**20.770.600**	**-23.929.300**

Investive Ansätze 2024 im Überblick



Geplante Auszahlungen in 2024 nach Produktrahmen

Neben den traditionell hohen Auszahlungen im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten sind im Haushaltsplanentwurf 2024 wie bereits in der Vorjahresplanung für Infrastrukturmaßnahmen hohe Auszahlungsansätze enthalten. So werden für Straßen, Bushaltestellen und Radwege insgesamt 8,8 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 2024 aufgeführt:

Maßnahme	Auszahlung 2024	Einzahlung 2024	Eigenanteil 2024
DB Brücken Bleckeder Landstr.	-2.600.000	1.300.000	-1.300.000
Kliniken Lüneburg (PKL und SKL)	-2.500.000	0	-2.500.000
Hort Anne-Frank	-2.400.000	600.000	-1.800.000
Gemeinschaftsunterkünfte	-2.000.000	0	-2.000.000
Kita Brandheider Weg	-1.750.000	0	-1.750.000
Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg	-1.732.400	0	-1.732.400
Feuerlöschwesen	-1.651.000	55.000	-1.596.000
Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-1.600.000	1.250.000	-350.000
Gymnasium Johanneum	-1.500.000	1.302.000	-198.000
Zuschuss Frauenschutzzentrum	-1.500.000	0	-1.500.000
Dahlenburger Landstr. (Radroute 5)	-1.500.000	800.000	-700.000
Zentrale Datenverarbeitung	-1.441.000	0	-1.441.000
Sanierung städtische Liegenschaften	-1.410.000	365.000	-1.045.000
Gymnasium Wilhelm-Raabe-Schule	-1.300.000	761.000	-539.000
IGS Kreideberg	-1.300.000	1.111.500	-188.500
Brücke Soltauer Bahn	-1.300.000	750.000	-550.000
Gymnasium Herder	-1.250.000	638.600	-611.400
Kreisschulbaukasse	-1.000.000	0	-1.000.000
Kita´s freier Träger	-950.800	820.800	-130.000
Projekt DigitalPakt#HLG	-800.000	0	-800.000
	-31.485.200	**9.753.900**	**-21.731.300**

Die 20 Investitionen mit dem höchsten Auszahlungsvolumen

Im Sommer 2023 hat der Rat der Hansestadt Lüneburg einen Eckwertebeschluss zum Investitionsprogramm 2024 gefasst (VO/10673/23). Demnach ist für das Investitionsprogramm 2024 eine investive Obergrenze von 30 Mio. € einzuhalten, von der Sondereffekte ausgenommen sind. Folgende investive Maßnahmen werden von der Verwaltung als Sondereffekte eingestuft:

- Kliniken Lüneburg (PKL und SKL) 2,5 Mio. €
- Zuschuss Frauenschutzzentrum 1,5 Mio. €
- Kreisschulbaukasse 1,0 Mio. €
- Weiterleitung Investitionszuschuss Kita Hagen (bei Kita's freie Träger) 820, 8 T€
- DB Brücken Bleckeder Landstr. 2,6 Mio. €
  - ➔ Summe 8,4 Mio. €

Diese Maßnahmen sind als Sondereffekte zu betrachten, da die Hansestadt Lüneburg bei ihnen als Zuschussgeberin in Erscheinung tritt und kein bzw. nur in einem geringen Umfang eigenes Personal gebunden wird. Bereinigt um diese Sondereffekte beträgt das veranschlagte Auszahlungsvolumen im Sinne des Eckwertebeschlusses **30,2 Mio. €.**

Insgesamt betrachtet wird die Bautätigkeit, wie es im Vorjahresplan bereits sichtbar war, auch in 2024 und den Folgejahren von der Inflation beeinflusst sein. Daher ist mittelfristig 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 zentrale Rolle. Im Hinblick auf genehmigungsfähige Haushalte in der Zukunft wird in den nächsten Jahren immer wieder der Bedarf bestehen, in den Fachausschüssen regelmäßig Prioritäten zu prüfen und ggfs. Maßnahmen an finanzielle und personelle Möglichkeiten anzupassen.

Beträge in Euro	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlung Investiv	-44.699.900	-56.195.500	-48.647.900	-43.881.500
Einzahlungen Investiv	20.770.600	28.606.000	22.652.500	20.001.800
Kreditaufnahme	23.929.300	27.589.500	25.995.400	23.879.700

Kreditaufnahme im Finanzplanungszeitraum

3.3. Finanzierungstätigkeit

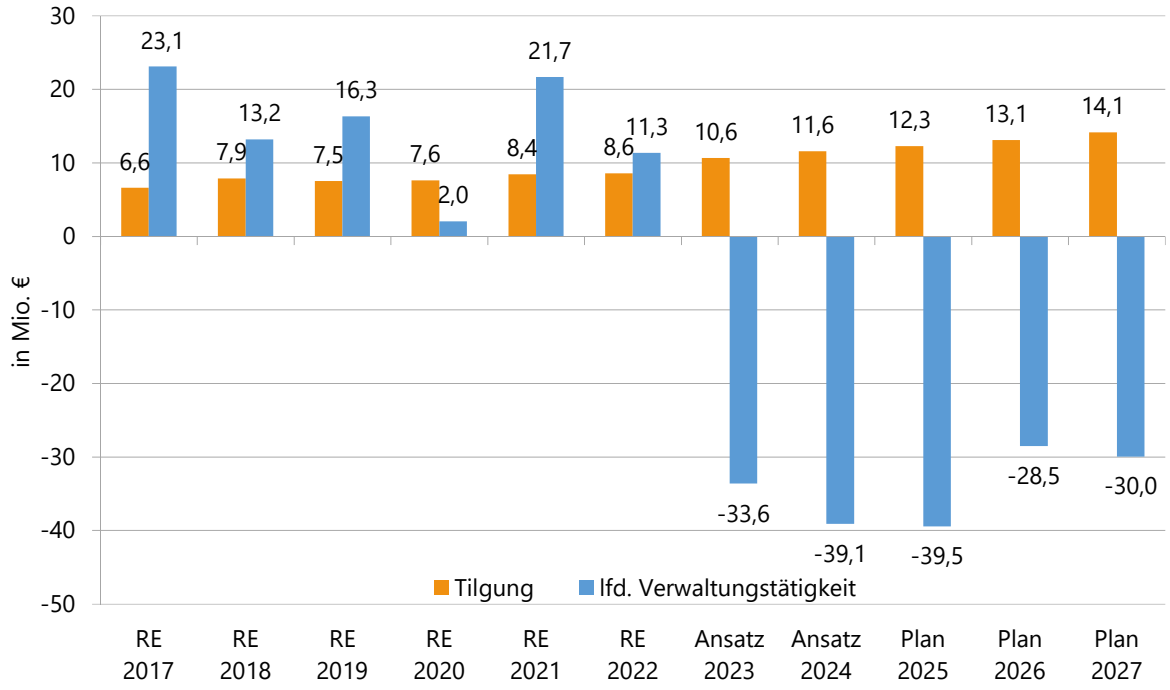
Aus der Investitionstätigkeit resultiert eine Kreditaufnahme von rd. 23,9 Mio. € bei einer Tilgungsleistung von -11,6 Mio. €.

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen	31.438.447,18	34.151.800	23.929.300	27.589.500	25.995.400	23.879.700
Tilgung	-12.363.272,83	-10.645.000	-11.563.000	-12.264.000	-13.100.000	-14.124.000
Netto-Neu	**19.075.174,35**	23.506.800	12.366.300	15.325.500	12.895.400	9.755.700

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist, wie unter Ziffer 3.1 ausgeführt, mit 39,1 Mio. € im Minus. Aus diesem Saldo sind Tilgungsleistungen zu finanzieren. Da der Saldo negativ ist, wird die Tilgung aus der Kontoüberziehung geleistet.

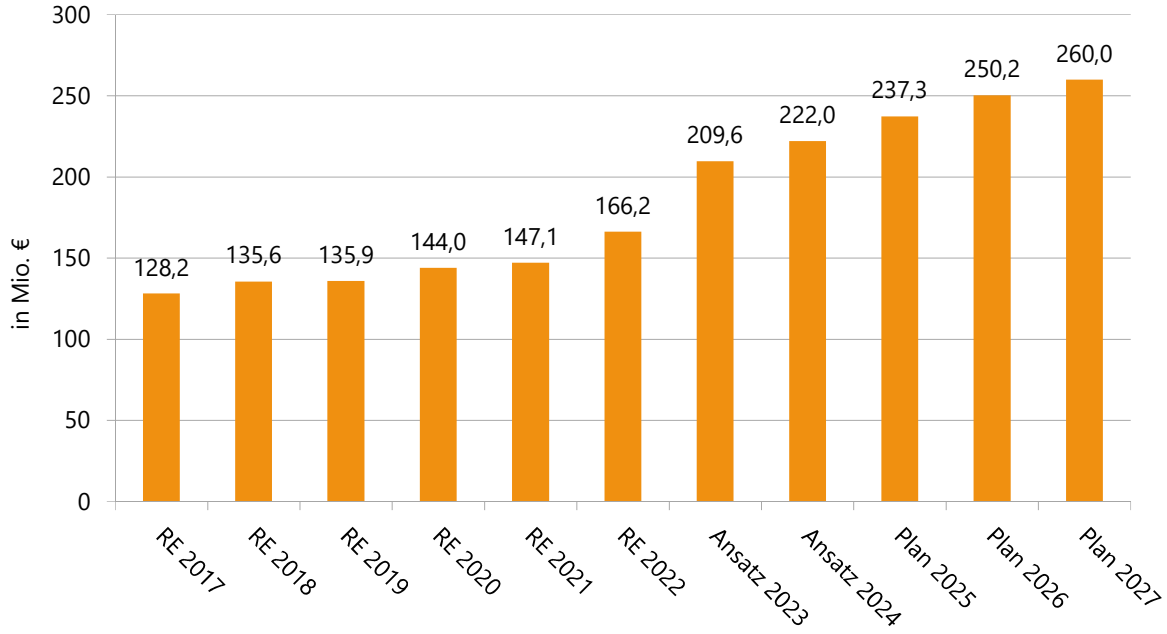
Diese Entwicklung setzt sich im Finanzplanungszeitraum in konstanter Größenordnung fort. Erforderlich ist ein deutlich positiver Saldo, um die Tilgungsrate leisten zu können und die Liquiditätskredite wieder abbauen zu können.



Vergleich Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Tilgung

4. Entwicklung der Verschuldung

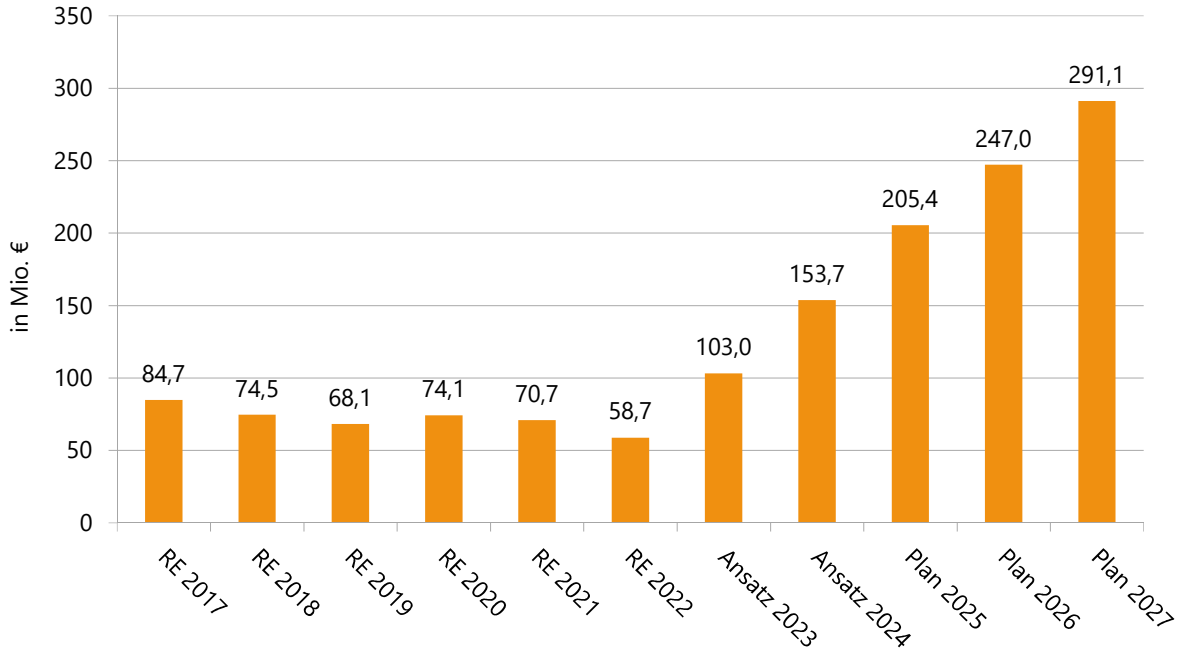
Mit dem Haushaltsentwurf 2024 wird sich die Hansestadt Lüneburg sowohl langfristig als auch kurzfristig erheblich weiter verschulden.



Langfristige Verbindlichkeiten

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.



Liquiditätskredite

Freiwillige Leistungen der Hansestadt Lüneburg

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2022	Haushaltsplan 2023			Haushaltsplan 2024			
			Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
11000	**111004 - Personalbetreuung**									
	Teilnahmeentgelt für den Lüneburger Firmenlauf		0,00	0	0	0	1.000	0	1.000	
00010	**111016 - Stadtrepräsentation**									
										Mitgliedschaft im Städtebund DIE HANSE, Verleihungsurkunde des Landes Niedersachsen an die Stadt Lüneburg zum Führen der Bezeichnung "Hansestadt"
	Repräsentation und Betreuung von Besuchern		21.361,14	35.400	0	35.400	45.400	2.500	42.900	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.
										Urkunden zu Städtepartnerschaften, Städtefreundschaften, Patenschaften
	Paten/Partner- u. Städtefreundschaften		4.777,00	11.600	0	11.600	41.500	0	41.500	Mit den Urkunden werden Vereinbarungen geschlossen und Ziele der gemeinsamen Zusammenarbeit festgesteckt (z.B. internationaler Jugendaustausch).
										Städtepartnerschaften und Freundschaften 26,5 T €, Solidaritätspartnerschaft Bila Zerkwa 15 T€
	Internationaler Jugendaustausch		0,00	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	siehe Paten/Partner- u. Städtefreundschaften
	Zuschüsse für die Pongolo Valley Primary School		0,00	10.000	0	10.000	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).
00010	**111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann**									
	Aufstockung einer Teilzeit- auf eine Vollzeitstelle		43.626,68	45.200	0	45.200	46.850	0	46.850	siehe Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen zum Haushalt 2021
82000	**111035 - DL Gebäudewirtschaft**									
	Anmietung und Herrichtung von Ladenlokalen für Pop-up-Stores	*Leistungen "Corona-Pandemie"*	*76.631,06*	*29.700*	*16.200*	*13.500*	*0*	*0*	*0*	*siehe VO/9630/21, VO/9648/21-1*
00010	**111038 - Digitalstrategie**									
	Sachaufwand		0,00	0	0	0	8.000	0	8.000	
00010	**111040 - Bürger:innenbeteiligung**									
	Sachaufwand		0,00	20.000	0	20.000	28.000	0	28.000	siehe u. a. VO/09822/21-1 zu Bürger:innenräte
33000	**121001 - Wahlen**									
	Wahlhelfer:innenentschädigung (freiwilliger Anteil)		17.137,50	0	0	0	17.500	0	17.500	freiwillig aufgebrachte, zusätzliche Aufwandsentschädigung für die Wahlhelfer:innen
33000	**122015 - Ausländerangelegenheiten**									
	Einbürgerungsveranstaltungen		25,00	500	0	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.

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2022	Haushaltsplan 2023			Haushaltsplan 2024			
			Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
33000	**122016 - Personenstandsangelegenheiten**									
	Eheschließungen		3.619,98	4.000	0	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**									
	Jahresfehlbetrag		5.027,45	5.000	0	5.000	5.500	0	5.500	Gremienbeschlüsse (siehe auch VO/6159/15) zum Kriminalpräventionsrat
55000	**211001 - Grundschulen**									
	Nachmittagsbetreuung		394.554,11	960.000	35.000	925.000	1.405.500	40.000	1.365.500	Nachmittagsbetreuung in Grundschulen; Steigerung aufgrund von erweitertem Angebot und gestiegenem Personalaufwand
55000	**217001 - Gymnasien**									
	Nachmittagsbetreuung		0,00	0	0	0	40.000	0	40.000	
41000	**252001 - Museen**									
	Zuschuss Museumslandschaft		1.340.000,00	1.140.000	0	1.140.000	1.300.000	0	1.300.000	Fehlbetragsausgleich Museumsstiftung durch die Hansestadt Lüneburg, siehe VO/3617/10-1, VO/9463/21, inkl. Preissteigerungsindex
	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen		0,00	4.000	0	4.000	0	0	0	Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsfreunde Lüneburg
	Ausstellungskonzept Untere Gerichtslaube		0,00	45.000	40.500	4.500	0	0	0	Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"
	252002 - Bildende Kunst									
	Betriebskostenzuschuss an Halle für Kunst		16.320,00	0	0	0	0	0	0	siehe VO/8989/20
	Vergabe Kunstpreise		0,00	4.500	0	4.500	3.000	0	3.000	diverse Kunstpreise und der Jugendkunstpreis in Kooperation mit dem Landkreis Beschluss des Kultur- und Partnerschaftsausschusses , VO/7455/17-1; für 10 Jahre alle 2 Jahre, wieder in 2023
	Projektfördermittel Bildende Kunst		0,00	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	KFM bildende Kunst, siehe VO/10487/23, 5 T€ Projekte, 15 T€ institutionelle Förderung
41000	**261001 - Theater**									
	Zuschuss an freie Theater		2.280,00	17.400	0	17.400	20.000	0	20.000	KFM Theater, siehe VO/10487/23, 5 T€ Projekte, 15 T€ institutionelle Förderung
22000	Zuschuss an Theater Lüneburg GmbH		909.027,00	1.094.500	0	1.094.500	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 €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2022	Haushaltsplan 2023			Haushaltsplan 2024			
			Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
40010	**262001 - Musikförderung**									
	Zuschüsse Musikpflege und Förderung		10.845,00	32.200	0	32.200	20.000	0	20.000	KFM Musikpflege siehe VO/10487/23, 5 T€ Projekte 15 T€ institutionelle Förderung
	Zuschüsse Einzelmaßnahmen/ Konzerte		0,00	0	0	0	35.000	0	35.000	KFM Konzerte, siehe VO/10487/23, 5 T€ Projekte, 15 T€ institutionelle Förderung, 15 T€ lunatic
	Konzertveranstaltungen		15.000,00	31.000	0	31.000	25.000	0	25.000	Schleswig-Holstein Musikfestival
43000	**263001 - Musikschule**									
	Jahresfehlbetrag		734.746,02	2.537.300	1.704.700	832.600	2.718.600	1.782.800	935.800	Regelungen zur anteiligen Erstattung durch den Landkreis sind im Finanzvertrag verankert, siehe VO/9172/20.
22000	**271001 - Volkshochschule**									
	Zuschuss VHS		108.000,00	154.000	0	154.000	200.800	0	200.800	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.
44000	**272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung**									
	Jahresfehlbetrag		970.415,17	1.230.300	214.200	1.016.100	1.538.900	197.900	1.341.000	Zielvereinbarung mit der Ratsbücherei der Hansestadt Lüneburg, siehe VO/6784/16
41000	**273001 - sonstige Volksbildung**									
	Kunstschule Ikarus		27.500,00	27.500	0	27.500	0	0	0	Vereinbarung mit der Kunstschule Ikarus vom 29.08.2019
41000	**281001 - Kulturförderung**									
	Zuschüsse Heimatpflege		734,07	2.300	0	2.300	20.000	0	20.000	KFM Heimatpflege VO/10487/23, 5 T€ Projekte, 15 T€ institutionelle Förderung
	Zuschüsse Erinnerungskultur		0,00	0	0	0	20.000	0	20.000	KFM Erinnerungskultur VO/10487/23, 5 T€ Projekte, 15 T€ institutionelle Förderung
	Aufwendungen für Veranstaltungen		4.702,00	57.000	12.500	44.500	54.700	10.200	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")
	Mitgliedsbeiträge		10.225,00	10.700	0	10.700	21.000	0	21.000	Mitgliedsbeitrag LLV 20 T€ und Städtebund Hanse 1 T€
	Plattdeutschbeauftragter/ Puppentheaterreihe		0,00	600	0	600	600	0	600	
	Vergabe von Aufträgen für Erinnerungskultur		1.365,60	7.000	0	7.000	5.000	0	5.000	Honorarverträge zu Recherchearbeiten, KPA 06.07.2021, 2 T€ Hosenfeld-Szpilman-Preis (dies erst wieder 2025)
	Kontingent 21 Tage Audimax (Leuphana)		0,00	10.000	10.000	0	5.000	5.000	0	Rahmennutzungsvertrag mit der Leuphana, siehe VO/6996/16
	Arbeiten im Alten Rathaus, Museumsteil		1.672,02	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
	Umbennung von Straßen aus historischen Gründen		0,00	0	0	0	50.000	0	50.000	
	Friedenspfad		0,00	10.000	0	10.000	0	0	0	Gesamtdesign und -gestaltung, Erstellung Website, s. VO/8833/20
41000	**281002 - Literaturförderung**									
	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen		8.083,30	10.800	0	10.800	20.000	0	20.000	KFM Literaturpflege siehe VO/10487/23, 5 T€ Projekte 15 T€ institutionelle Förderung

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2022	Haushaltsplan 2023			Haushaltsplan 2024			
			Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
41000	**291001 - Förderung religiöser Zwecke**									
	Zuschuss an den Landesverband der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen		25.000,00	0	0	0	0	0		Änderungsantrag der SPD-Fraktion zur VO/09863/22
52000	**311901 - Senioren- und Pflegestützpunkt**									
	Jahresfehlbetrag		20.612,30	388.000	386.500	1.500	252.500	252.500	0	Die Förderung erfolgt durch das Land, die Pflegekassen, den Landkreis und die Stiftung zum Großen Heiligen Geist.
50010	**315001 - Soziale Einrichtungen**									
	Zuschüsse an div. gemeinnützige Einrichtungen		15.000,00	64.000	0	64.000	54.000	0	54.000	Der Sozial- und Gesundheitsausschuss entscheidet jedes HH-Jahr über diverse kleinere Anträge.
50010	**315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere**									
	Zuschuss AWO Ernst-Braue-Str.		8.000,00	8.000	0	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
50010	**315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen**									
	Zuschuss Behindertenbeirat		1.000,00	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	siehe VO/2209/07
51000	**315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**									
	Zuschuss Aufsuchende Sozialarbeit Am Sande an den Herbergsverein		0,00	40.000	10.000	30.000	24.000	10.000	14.000	Verhandlungen zur Vertragsverlängerung laufen. Es wird auf die VO/8744/19, VO/10852/23 verwiesen.
	Zuschuss AWO Mieterberatung		38.395,00	38.500	0	38.500	45.200	0	45.200	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/10897/23.
52000	**315601 - Stadtteilorientierte Arbeit**									
	Zuschuss stadtteilorientierte Arbeiten		122.360,54	155.000	155.000	0	479.500	436.500	43.000	diverse Kooperationsvereinbarungen mit freien Trägern (Caritas, Paulusgemeinde, VSE, PädIN, Albatros, Paritäten usw.)
	Stadtteilorientierte Kinder- und Jugendarbeit		0,00	160.000	0	160.000	0	0	0	
	Zuschuss Jugendarbeit		33.470,00	77.000	0	77.000	10.000	0	10.000	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 ist ab 2024 unter 363201 abgebildet; Erstattung über Finanzvertrag
	Zuschuss Mosaique		50.000,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	Es liegt ein Antrag auf Zuschuss für "mosaique - Haus der Kulturen" vor.
	Familienzentrumsarbeit		9.654,55	60.000	0	60.000	40.000	0	40.000	Jugendhilfeausschuss Beschluss VO/6112/15 und VO/5708/14, VO/9623/21
	Streetwork Stint		0,00	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	siehe VO/10348/22
	Förderung für Integration		0,00	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	siehe VO/10348/22

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2022	Haushaltsplan 2023			Haushaltsplan 2024			
			Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
50010	**315602 - Andere Soziale Einrichtungen**									
	Zuschüsse kirchl. u. diak. Einrichtungen		98.065,71	99.000	0	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, VO/7306/17 und VO/10895/23.
	sonst. Zuschüsse (Frauenhaus)		67.000,00	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	Vertrag mit dem Verein Frauen Helfen Frauen e.V. über den Betrieb eines Frauenhaues vom 06.10.2017, siehe VO/7310/17-1 und VO/9739/21
	Hansecard		6.868,10	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	Abwicklung der Hansecard (Vertäge mit Samtgemeinden und teilnehmenden Anbietern), siehe VO/4856/12
50010	**351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten**									
	Integrationsbeirat		0,00	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	siehe VO/5715/14
	Selbstverständlich miteinander (vormals Lüneburg inklusiv)		86.892,21	390.100	213.400	176.700	278.000	167.000	111.000	gemäß Förderbescheid vom 22.10.2018, siehe VO/8030/18
	Demokratie leben		8.421,71	135.400	112.500	22.900	150.000	135.000	15.000	Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, Bescheid von November 2019, siehe VO/8528/19
	Projekt Biwaq		-372.208,62	0	0	0	0	0	0	Förderbescheid vom 26.09.2018, Vortrag im Begleitausschuss Soziale Stadt u.a. vom 02.03.2018 und 29.03.2019
	Dabei sein im Alter		2.250,00	0	0	0	0	0	0	Bewilligungsbescheid der Krankenkassen vom 14.11.2018 Für 2022 werden Rückzahlungen erwartet.
52000	**362101 - Außerschulische Jugendbildung**									
	davon Zuschuss Jugendarbeit		45.058,91	74.000	0	74.000	74.000	0	74.000	
	davon Kindererholungsfürsorge		2.886,00	8.500	4.250	4.250	8.500	4.250	4.250	
	davon Zuschüsse Jugendgruppen		3.871,85	7.000	3.500	3.500	7.000	3.500	3.500	Richtlinien zur Förderung der freien Jugendhilfe, Ratsbeschluss
	davon sonst. Zuschüsse (Jugendarbeit)		4.680,00	23.500	11.750	11.750	26.000	13.000	13.000	vom 21.12.2017,
	davon Fahrten u. Lager		9.632,00	19.800	9.900	9.900	19.800	9.900	9.900	zum Teil werden die Ausgaben über den Finanzvertrag vom
	davon Lehrgänge u. Kurse		300,00	1.000	500	500	1.000	500	500	Landkreis erstattet, VO/9619/21-1, VO/09818/21
	davon Freizeitveranstaltungen der Jugendpflege		3.479,97	10.400	0	10.400	10.400	0	10.400	
	davon Ferienmaßnahmen der Jugendpflege		15.738,80	12.000	0	12.000	17.000	0	17.000	
	davon Projekte		15.882,80	7.500	3.750	3.750	7.500	3.750	3.750	
	Stadtjugendring		0,00	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	
52000	**363111 - Jugendsozialarbeit**									
	Zuschuss PACE+		0,00	31.400	0	31.400	30.400	0	30.400	Antragssteller ist der Landkreis, die Stadt Lüneburg bezuschusst zu 50 %
	Job sozial		9.939,08	19.000	5.000	14.000	20.000	5.000	15.000	Kofinanzierungszusage vom 28.11.2017, Betrieb Jugendwerkstatt
52000	**363121 - Erzieherischer Kinder und Jugendschutz**									
	Frühe Hilfen / Gut Ankommen		5.333,84	277.800	202.600	75.200	402.500	140.400	262.100	siehe VO/09990/22

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2022	Haushaltsplan 2023			Haushaltsplan 2024			
			Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
	363201 - Förderung der Erziehung in der Familie									
	Projekt FiSch		0,00	129.000	129.000	0	120.000	98.300	21.700	siehe VO/09990/22
53000	**365002 - Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen**									
	Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten		244.295,32	1.217.000	1.217.000	0	1.599.700	1.500.000	99.700	Förderbescheid für die Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten (Quik)
	Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Hilfen		-5.347,83	157.500	146.700	10.800	198.400	140.500	57.900	Förderbescheid für das Bundesprogramm "Kita-Einstieg" vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, siehe VO/09990/22
52000	**366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit**									
	Jahresfehlbetrag		163.300,00	204.300	3.400	200.900	210.900	3.300	207.600	Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII wird u.a. von den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe angeboten; Jahresfehlbetrag ab 2020 auf 20% reduziert, da teilweise ein gesetzlicher Auftrag für die Jugendhilfe vorhanden ist.
53000	**367501 - Familienbüro**									
	Jahresfehlbetrag		87.450,83	151.200	97.200	54.000	170.700	54.600	116.100	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**									
	Impfangebote im Stadtgebiet	*Leistungen "Corona-Pandemie"*	*-3.663,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
05021	**421001 - Förderung des Sports**									
	Zuschüsse Sportförderung		172.612,07	324.900	0	324.900	239.900	0	239.900	Die freiwilligen Leistungen im Sportbereich werden bereits seit vielen Jahren gewährt. Sie unterstützen die Lüneburger Sportvereine in Bereichen des allgemeinen Sportbetriebs und bei der Unterhaltung von Sportstätten.
	Projekte (Moonlightsportprojekt)		35.859,99	42.100	5.000	37.100	49.400	5.000	44.400	Erhöhung der Sportförderung um 20 T€, siehe Änderungsantrag der SPD-Fraktion zur VO/09863/22, VO/10837/23; Im Ansatz 2023 wurde eine Ansatzerhöhung von 75 T€ für gestiegene Energiekosten berücksichtigt.
	Sportentwicklungsplanung		5.624,00	0	0	0	0	0	0	Bei der Hansestadt Lüneburg wird eine Sportentwicklungsplanung vorgenommen, die um eine Bestandserhebung und Bewertung der vorhandenen Sportstätten ergänzt wird.

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2022	Haushaltsplan 2023			Haushaltsplan 2024			
			Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
06000	**511002 - Sanierung**									
	Veranstaltungen		2.899,61	9.000	6.000	3.000	15.000	12.000	3.000	Aufwendungen für jährliche Quartiersfeste vom Quartiersmanagement der Sanierungsgebiete "Am Weißen Turm" und "Kaltenmoor" des Städtebauförderprogrammes "Sozialer Zusammenhalt". Hinzu kommen Aufwendungen der lokalen Akteure zur Förderung des Zusammenlebens und der Kommunikation aller Beteiligten im Sanierungsprozess sowie Stärkung der Identifikation mit dem Quartier; Bezuschussung mit Städtebaufördermitteln.
	sonst. Zuschüsse		5.551,66	30.000	20.000	10.000	40.000	30.000	10.000	Einrichtung eines Verfügungsfonds als zentrales Aktivierungs- und Beteiligungsinstrument im Rahmen des Städtebauförderprogrammes "Sozialer Zusammenhalt"; Budget für Durchführung von Mikroprojekten, um Bewohneren und Akteuren vor Ort die Möglichkeit zu bieten, schnell und unbürokratisch kleinteilige Verbesserungen im Quartier umzusetzen; Bezuschussung mit Städtebaufördermitteln.
34000	Förderprogramm "Energetische Sanierung von privatem Wohneigentum"		39.587,04	100.000	0	100.000	90.000	0	90.000	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
	Anschubberatung "Klimaschutz daheim"		-9.150,02	30.000	25.000	5.000	12.000	10.000	2.000	siehe VO/10307/22
00010	**511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung**									
	Integriertes Stadtentwicklungskonzept		178.428,55	398.100	35.300	362.800	169.500	0	169.500	Beschluss des Rates zur VO/7445/17 und zum HHPl 2019; siehe VO//9698/21, VO/10059/22
34000	**511006 - Nachhaltigkeit**									
	Zukunftsstadt Lüneburg 2030+		27.394,67	98.100	186.000	-87.900	0	0	0	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.
	Tag der Nachhaltigkeit		0,00	0	0	0	4.000	0	4.000	Veranstaltungen / Personalaufwand befindet sich noch in Prüfung
	Bürgerschaftliches Engagement		0,00	0	0	0	3.000	0	3.000	Veranstaltungen für die Engagierte Stadt / Personalaufwand befindet sich noch in Prüfung
32000	Zukunftsmodell Wochenmarkt		0,00	26.500	23.800	2.700	0	0	0	Förderprogramm des Bundes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren", siehe VO/9733/21-1
63000	**523001 - Denkmalschutz**									
	Tag des offenen Denkmals		3.211,94	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	Gestaltung eines Programmes zum jährlich stattfindenden "Tag des offenen Denkmals"
72000	**541001 - Gemeindestraßen**									
	Mitgliedschaften in der Forschungsgesellschaft Straßen- und Verkehrswesen sowie Vereinen		274,00	300	0	300	0	0	0	Die Stadt erhält laufend Informationen über den Stand der Forschungsarbeit im Straßenbau und in der Verkehrstechnik, Vergünstigungen bei Fortbildung, Neuerscheinungen und Zeitschriften-Abos. Ab 2024 keine Einstufung mehr als freiwillige Leistung.

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2022	Haushaltsplan 2023			Haushaltsplan 2024			
			Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
72000	**541002 - Förderung des Radverkehrs**									
	Mitgliedsbeitrag an die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen Niedersachsen		2.500,00	2.500	0	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	Stadtradeln und Europäische Mobilitätswoche		1.939,19	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	siehe VO/10068/22
	Readverkehrsförderung (RVF) 3.0 (Abbau Verkehrshindernisse)		0,00	20.000	15.000	5.000	20.000	15.000	5.000	
35000	**547001 - Förderung ÖPNV / Mobilität**									
	Fahrradverleihsystem		250.747,05	316.000	75.000	241.000	380.000	100.000	280.000	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
	Nachhaltige Urbane Mobilitätspläne (NUMP) - Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPS)		0,00	0	0	0	80.000	0	80.000	Verkehrsentwicklungsplan-Fortentwicklung mit Modal-Split-Analyse (Untersuchung des Mobilitätsverhaltens von Personen) zur Grundlagenermittlung für ein Leitbildschwerpunkt Mobilität
	Mobilitätszentrale		22.749,05	696.400	180.000	516.400	234.800	56.000	178.800	Einrichtung und Betrieb der Mobilitätszentrale am Bahnhof, siehe VO/8445/19, VO/9149/20, VO/9551/21-3
	Micro-Depot		0,00	6.500	2.500	4.000	0	0	0	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
	Heide- und Elbshuttle		4.000,00	22.500	0	22.500	25.000	0	25.000	siehe VO/10323/22

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2022	Haushaltsplan 2023			Haushaltsplan 2024			
			Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
74000	**551001 - Grünanlagen**									
	Zuschuss Erholungseinrichtungen		3.000,00	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	Zuschuss für den Kleingärtner Bezirksverband
	Mitgliedsbeitrag "Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt e.V.		330,00	300	0	300	300	0	300	Wichtigstes Ziel des Bündnisses ist der Schutz und die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt.
	Mitgliedsbeitrag "Naturpark Lüneburger Heide"		0,00	7.100	0	7.100	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, siehe VO/10056/22-1.
	Entgelt an die AGL im Rahmen der Geschäftsbesorgung		297.454,78	277.595	0	277.595	348.148	0	348.148	anteiliger Betrag des Geschäftsbesorgungsvertrages, z. B. für Gestaltung von Grünstreifen und Festlegung von Pflegestandards für städtische Liegenschaften
	Aufforstung		30.074,25	0	0	0	0	0	0	
	Lünepaten		13.006,96	0	0	0	0	0	0	Klimafonds, siehe VO/9180/20 und die Ausführungen zu
	Schattenspendende Klimabäume		8.182,21	0	0	0	0	0	0	diesem Tagesordnungspunkt im Ausschuss für Umwelt,
	Entsiegelungsmaßnahmen		9.837,69				0	0	0	Verbraucherschutz , Grünflächen und Forsten am 28.10.2020
	Klima und Grün: Entwicklung von klimaresilienten Maßnahmen in Stadt, Land, Forst etc. (KluG)		0,00	200.000	0	200.000	225.000	0	225.000	sowie VO/9409/21-1 und VO/10265/22
31000	**552001 - Gewässerunterhaltung**									
	Förderverein Historische Ilmenau e.V.		50,00	50	0	50	50	0	50	
	Mitgliedsbeitrag Wasserforum Region Lüneburg e.V.		0,00	500	0	500	500	0	500	siehe VO10167/22-1
74000	**555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg**									
	Mitgliedsbeitrag "Schutzgemeinschaft Deutscher Wald"		75,00	100	0	100	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 €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2022	Haushaltsplan 2023			Haushaltsplan 2024			
			Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
34000	**561002 - Klimaschutz**									
	Zuschuss Verbraucherzentrale		8.000,00	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	
	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis		593,94	700	0	700	700	0	700	Beitritt zum Klimabündnis am 22.04.1991
	Kompensationszahlungen für Dienstreisen, PKWs etc.		0,00	3.100	0	3.100	0	0	0	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
	Förderrichtlinie Dach- und Fassadenbegrünung		15.460,44	50.000	0	50.000	30.000	0	30.000	In der Hansestadt Lüneburg sollen durch Dach- und Fassadenbegrünung das Stadtklima verbessert und die Artenvielfalt erhöht werden. Die so neu entstehenden Grünflächen tragen zusätzlich zur Steigerung der Lebensqualität und des Wohlbefindens der Bürgerinnen und Bürger bei, siehe VO/8396/19; Klimafonds, siehe VO/9180/20 und die Ausführungen zu diesem Tagesordnungspunkt im Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz , Grünflächen und Forsten am 28.10.2020; siehe VO/9409/21-1
	Externe Prozessunterstützung u. a. für CO^2-Bilanzierung		21.591,36	26.000	0	26.000	15.000	0	15.000	Fortschreibung der CO^2-Bilanzierung erfolgt alle 2 Jahre, siehe VO/10074/22
	Klimaanpassungsmanager:in inkl. Sachaufwand		0,00	134.400	112.500	21.900	129.100	112.500	16.600	Zur Finanzierung der Stelle Klimaanpassungsmanager:in wurde eine Förderantrag auf Bundesmittel gestellt.
00010	**571002 Strategische Innenstadtentwicklung**									
	Jahresfehlbetrag		127.491,49	390.300	33.800	356.500	496.900	100	496.800	Mittel der Stabbstelle Nachhaltige Stadtentwicklung für den Aufgabenbereich strategische Innenstadtentwicklung sowie dezernatsübergreifende Fördermittelprogramme zzgl. der Ansätze für das Projekt "Digitales Leerstands- und Ansiedlungsmanagement", inkl. der Projektkosten (30 T€) zur Erweiterung der öffentl. Toiletteninfrastruktur in der Lüneburger Innenstadt (VO/10697/23), die Datenerfassung und Weiterverarbeitung von Passantenfrequenzen durch Messgeräte sowie anteilig Aufwand für Veranstaltungen (Steuerungsgruppe Resiliente Innenstadt LG, Innenstadtbeirat, Projektgruppen etc.) und Aufwand für die Abrechnung von Fördermitteln (steuerrechtliche Prüfung hinsichtlich USt.-Recht)
22000	**573002 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**									
	Arena Lüneburger Land Schuldendiensthilfe		100.000,00	150.000	0	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
	Arena - Betriebskostenzuschuss		50.000,00	75.000	0	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 €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2022	Haushaltsplan 2023			Haushaltsplan 2024			
			Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
22000	**diverse Produkte - Wirtschaftsförderung**									
	573002 Betriebskostenzuschuss Marketing GmbH		630.000,00	530.000	0	530.000	530.000	0	530.000	Vereinbarung zwischen Stadt und Lüneburg Marketing GmbH: 2017 - 2021 jährlich 330 T€ zzgl. jährlich 100 T€ bis 2022 = 430 T€ p. a.; coronabedingt 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
	573002 Betriebskostenzuschuss Lüneburger Heide GmbH		56.000,00	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000	Gesellschaftsvertrag der Lüneburger Heide GmbH, Änderung des Gesellschaftsvertrages mit einer Erhöhung um 6 T€, siehe VO/09998/22
	552002 Zuschüsse an pr. Unternehmen im Hafen		0,00	0	0	0	0	0		Beschluss (inkl. Weisung) der Gesellschafterversammlung (Basis Wirtschaftsplan), Zuschuss wird jährlich abgestimmt; in 2022 kein Zuschuss mehr vorgesehen
	571001 Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Stadt und Landkreis Lüneburg GmbH		210.000,00	210.000	0	210.000	230.000	0	230.000	Vereinbarung zwischen der Stadt und der Wirtschaftsförderungs-GmbH
	571001 Förderbeitrag Wachstumsinitiative Süderelbe AG		38.678,53	38.700	0	38.700	38.700	0	38.700	Anlage B - Rahmenvereinbarung, Berücksichtigung der Aktienankäufe
	571001 KMU-Förderung		9.044,00	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	Fortschreibung Förderung bis 06/2022 siehe VO/9173/20; VA-Beschluss v. 26.10.20
	571001 Förderung W.LG - Elevator Lüneburg		10.000,00	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	Fortschreibung Förderprogramm W.LG, siehe VO/7515/17 i.V.m. VO/8581/19
	571001 Wirtschaftsförderung für Startups		5.221,34	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	Start-up-Booster sowie Regionaler Start- und Wachstumsfonds, siehe VO/9449/21
	571001 Förderung "Zukunftsregion Süderelbe - Die Region als Open Creative & Innovative Space"		0,00	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	Förderungsprogramm "Zukunftsregion Süderelbe", siehe VO/10158/22
	571001 Richtlinie zur Förderung des stationären Einzelhandels und des Handwerks zur Erstausstattung oder Grundsanierung von Geschäftsräumen und zur Umsetzung von Digitalisierungsprojekten	*Leistungen "Corona-Pandemie"*	*35.592,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*Richtlinie zur Förderung des Einzelhandels und des Handwerks (VO/9515/21)*
	571001 Richtlinie zur Reduzierung des Gewerbeleerstandes	*Leistungen "Corona-Pandemie"*	*25.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*Förderrichtlinie zur Reduzierung des Gewerbeleerstandes in der Lüneburger Innenstadt (VO/9516/21)*

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2022	Haushaltsplan 2023			Haushaltsplan 2024			
			Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
	Summe freiwillige Leistungen		**8.000.208,46**			**10.701.995**			**11.841.348**	
	davon freiwillige Leistungen "Corona-Pandemie"		*133.560,56*							
	bereinigte freiwillige Leistungen		**7.866.647,90**							
	Gesamtaufwendungen im HH-Jahr		**317.617.245,86**			**366.010.000**			**391.143.900**	
	Prozentualer Anteil									
	Höhe der freiwilligen Leistungen an Gesamtaufwendungen		**2,52%**			**2,92%**			**3,03%**	
	Höhe der freiwilligen Leistungen "Corona-Pandemie" an Gesamtaufwendungen		*0,04%*							
	Höhe der bereinigten freiwilligen Leistungen an Gesamtaufwendungen		**2,48%**			**2,92%**			**3,03%**	

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 Rat der Hansestadt Lüneburg hat in seiner Sitzung am 20. Dezember 2023 den Haushaltsplan für das Jahr 2024 mit einem Jahresdefizit in Höhe von rd. 42,86 Mio. € beschlossen.

Hiervon sind die Auswirkungen des Ukraine-Krieges gem. § 182 Abs. 5 NKomVG in Abzug zu bringen, um ein potentielles Konsolidierungsvolumen auszuweisen.

Nachfolgende Positionen wurde mit ihren finanziellen Auswirkungen für den Haushalt 2024 identifiziert und zur Ermittlung des strukturellen Defizits in Abzug gebracht:

- Für die Unterbringung von **Wohnungslosen** (u.a. Geflüchtete aus der Ukraine, die nach dem Rechtskreiswechsel keine eigene Unterkunft beziehen) wird mit einem Defizit in Höhe von ca. 12,96 Mio. geplant
- Die hohe Inflation, welche anteilig auch in Verbindung mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine in Verbindung steht, spiegelt sich im städtischen Haushalt in Form eines anteilig erhöhten **Zinsaufwand** (ca. 1,19 Mio. €) wider.
- Ebenso wird eine anteilige Inflationsrate angenommen. In Bezug auf die veranschlagten **Sach- und Dienstleistungen** der Hansestadt Lüneburg bedeutet dies einen Mehraufwand in Höhe von ca. 3,51 Mio. €.
- Die anteilige Erhöhung der **Kreisumlage** bedingt durch den Krieg in der Ukraine wird mit ca. 1,49 Mio. € angenommen. Dabei wurden die vom Landkreis bezifferten Aufwendungen in Bezug auf den Ukraine-Krieg mit 8,8 Mio. € prozentual auf die Kreisumlage angerechnet und diese wiederum auf den von der Hansestadt Lüneburg zu leistenden Kreisumlageanteil heruntergebrochen (Hebesatz von 53 Punkte angenommen)
- Zusätzlich sind überdurchschnittliche **Tarifsteigerungen** zur Eindämmung der kalten Progression mit einem Volumen in Höhe von ca. 3,40 Mio. € sowie anteilige Personalkostenerhöhungen/inflationsbedingte Mehraufwendungen für die Zuschüsse an freie Kita-Träger in Höhe von ca. 3,00 Mio. € angenommen worden.

Es verbleibt ein **strukturelles Defizit** in Höhe von 17,31 Mio. €, welches das Aufstellen eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich macht.

ENTWURF

Die Grundlage zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bildet die Niedersächsische Kommunalverfassung (§ 110 Abs. 8 NkomVG), welche durch den HSK-Erlass ergänzt wird.
Das Ziel eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht u.a. in der Wiederherstellung eines Haushaltsausgleichs. Hierfür sind auf der Aufwandsseite alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen detailliert aufzulisten, kritisch auf ihre Erforderlichkeit hin zu überprüfen und ggf. konsequent zu reduzieren. Auch bei pflichtigen Verwaltungsaufgaben ist zu prüfen, ob die Quantität und Qualität der Aufgabenwahrnehmung noch gerechtfertigt ist und ob ggf. Aufwandssenkungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften möglich sind.

Die Hansestadt Lüneburg musste bereits für das laufende Haushaltsjahr 2023 ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen, welches insbesondere die Ausschöpfung weiterer Ertragsquellen beinhaltete. Im Rahmen einer ausführlichen Prüfung des Haushaltes bzw. der einhergehenden Leistungen, welche die Hansestadt vollumfänglich dem Gemeinwohl zur Verfügung stellt, konnte festgestellt werden, dass die Möglichkeiten eines herkömmlichen Haushaltssicherungskonzepts ausgeschöpft sind. Eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung des strukturellen Defizits ist dementsprechend nicht möglich. Um das erforderliche Konsolidierungsvolumen in Höhe des strukturellen Defizits zu erreichen und die Anforderungen gemäß § 110 NKomVG zu erfüllen, ist ein strategisches Haushaltssicherungskonzept zu entwickeln.

Ein strategisches Haushaltssicherungskonzept beinhaltet eine detaillierte Bestandsaufnahme, eine Analyse und Überprüfung sämtlicher einzelnen Leistungen und Standards sowie Handlungsfelder zur Effizienzsteigerung, um Entscheidungen über die Einstellung oder Reduzierung von Leistungen herbeiführen zu können.
Um die Erstellung eines solchen strategischen Haushaltssicherungskonzepts zu gewährleisten und eine spätere Durchführung der daraus resultierenden Handlungsfelder sicherzustellen, bedarf es vorab eines zielorientierten Fundaments:

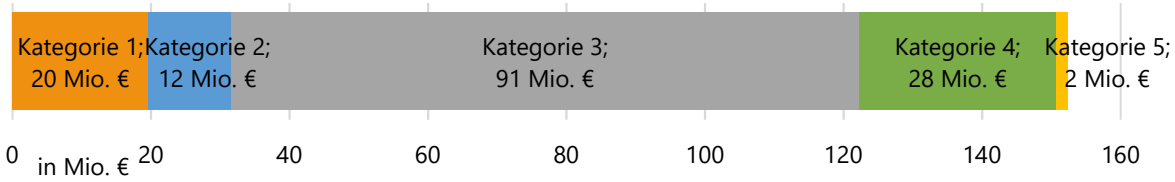
Auf Basis der Produkte und den entsprechenden Produktbeschreibungen wurde für 2023 erstmals eine Analyse des beeinflussbaren Haushaltsvolumens durchgeführt und für 2024 aktualisiert. Dabei wurden die Aufgaben anhand ihres Pflichtigkeitsgrades und ihrer Beeinflussbarkeit kategorisiert.

ENTWURF

Kategorie	1	2	3	4	5
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis = politische Gestaltungsaufgaben			übertragener Wirkungskreis = Aufführung staatlicher Aufgaben durch OB:in	
Aufgabenart	freiwillige Selbstverwaltungs-aufgabe	freiwillige Selbstverwaltungs-aufgabe **Funktionsaufgabe**	pflichtige Selbstverwaltungs-aufgaben	Pflichtaufgaben nach Weisung	Auftrags-angelegenheiten
Pflichtigkeit	freiwillige Aufgabe		Pflichtaufgaben		
Beispiele	*sportliche, kulturelle, gesellschaftliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung, Erholungseinrichtungen etc.*	*Rechtsamt, EDV und Telekommunikation, Druck-/ Kopierarbeiten, Verwaltungsorganisation /- Unterstützung etc.*	*Feuerwehr, Straßen, Abwasser, Schule, Kita etc.*	*Gefahrenabwehr, Bauaufsicht, Brandschutz, Denkmalschutz etc.*	*Pass- und Meldewesen, Standesamt, Wahlen etc.*
eigenbestimmt	ob und wie		wie	wie mit sehr geringem Ermessensspielraum	wie lediglich in Organisations- und Personalhoheit
fremdbestimmt	-		ob	ob und wie	
Kontrolle, Staatsaufsicht	Rechtsaufsicht			Rechtsaufsicht und Fachaufsicht	

Das Haushaltsjahr 2024 der Hansestadt Lüneburg verzeichnet insgesamt 127 Produkte in ihrem Haushalt, die im ordentlichen Ergebnis einen negativen Betrag von 152,32 Mio. € ausmachen.

Die Zuschussprodukte lassen sich gemäß den oben genannten Kategorien wie folgt aufgliedern:



Im Rahmen der Zuordnungsüberprüfung wurde deutlich, dass eine differenzierte Abgrenzung der zu erbringenden Produkte einer tiefergehenden Betrachtung bedarf und weitere Anpassungen erforderlich machen. **Es zeichnet sich beispielsweise ab, dass das Volumen des übertragenen Wirkungskreises deutlich größer sein könnte, als zurzeit über die Produktzuordnung ausgewiesen.**

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.

<u>Das Haushaltssicherungskonzept 2024 weist für diese Kategorie folgende Prüfaufträge aus:</u>

→ Beratung aller freiwilligen Leistungen in den Fachausschüssen

→ Zusammenstellung von etwaigen Förderungen sämtlicher Art gegenüber Dritten

Die Kategorie 3 beinhaltet Leistungen im eigenen Wirkungskreises im finanziell erheblichen Umfang, die jedoch vom Land oder Bund bestimmt werden.

Der Definition der Kategorie entsprechend ist ein Großteil des Volumens in Höhe von rd. 50,61 Mio. € im Dezernat V „Bildung, Jugend, Soziales und Kultur" zu finden. Die im Dezernat V angebotenen Leistungen sind im Hinblick auf Schulen und Kindertagesstätten aufgrund Ihrer Gewichtung und Tragweite für die (früh-)kindliche Betreuung und Bildung der Stadtgesellschaft nur in einem geringen Maße steuerbar. Eine potenzielle Minimierung des Volumens würde nur mit der Reduzierung von etablierten Qualitätsstandards einhergehen.
Zusätzlich ist die Beeinflussbarkeit in diesem Bereich aufgrund der vom Landkreis auf die Hansestadt Lüneburg übertragenen Verantwortlichkeiten für die Dauer des bestehenden Finanzvertrages äußerst begrenzt.

Das Haushaltssicherungskonzept 2024 weist für diese Kategorie folgende Prüfaufträge aus:

- → Detaillierte Untersuchung der Kategorie, um das Ausmaß der tatsächlichen Beeinflussbarkeit zu analysieren (Tiefenanalyse) und somit potenzielle Haushaltskonsolidierungseffekte ausfindig zu machen
- → Überprüfung der Abrechnungsmodalitäten zwischen Hansestadt und dem Landkreis Lüneburg im Zusammenhang mit dem Finanzvertrag

Die Pflichtaufgaben in den Kategorien 4 und 5 bieten begrenzte Konsolidierungspotenziale. Effizienzsteigerungen ist lediglich durch interkommunale Zusammenarbeit oder stringente Einhaltung des Konnexitätsprinzips denkbar und könnten so Haushaltskonsolidierungseffekte ermöglichen. Allerdings wurden in den letzten Jahren verstärkt Aufgaben auf die kommunale Ebene verlagert, ohne auskömmliche und nachhaltige Gegenfinanzierung, wie bei der Unterbringung von Geflüchteten nach Rechtskreiswechsel (Wohnungslose), Ausbau der Ganztagsschulen, Wegfall der Gebühren für Kindertagesstätten (Betreuung von 3 bis 6-jährigen Kindern) oder dem Digitalpakt. Die Vertretung kommunaler Interessen vor Bund und Land ist entscheidend, liegt jedoch außerhalb der direkten Beeinflussbarkeit der Hansestadt Lüneburg.

Maßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2024

Um ein strategisches und nachhaltiges Haushaltssicherungskonzept zu entwickeln, ist es der Hansestadt Lüneburg von großer Bedeutung, die Expertise und Beteiligung der gesamten Verwaltung einzubeziehen.

In diesem Zusammenhang wurden die Organisationseinheiten aufgefordert, Ihre Produkte kritisch zu hinterfragen und strategische Konsolidierungsmaßnahmen zu entwickeln.

Prüfauftrag im Haushaltssicherungskonzept 2024:

- → tiefergehende Überprüfung der Geschäfts- und Prozessabläufe

ENTWURF

Die Grundlage eines strategischen Haushaltsicherungskonzepts konnte mit der Kategorisierung der Produkte bereits in 2023 geschaffen werden.
Die Fertigstellung eines strategischen Haushaltssicherungskonzepts charakterisiert sich jedoch als fortlaufender Prozess und bedarf in Bezug auf die zukünftige und strategische Ausrichtung der Hansestadt Lüneburg weitergehend an Zeit. Aktuelle Geschehnisse und Einwirkungen auf die Hansestadt sind fortlaufend zu berücksichtigten. Ziel ist es, ein umfängliches strategisches Haushaltssicherungskonzept in 2024 zu erarbeiten.

Abschließend ist jedoch bereits jetzt festzuhalten, dass auch die Möglichkeiten eines strategischen Haushaltsicherungskonzepts endlich sind. Der Niedersächsische Städtetag fordert in seiner Resolution „Haushaltslage der niedersächsischen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden am Kipppunkt“ von Bund und Land eine klare Strategie zur Sicherung der kommunalen Finanzen.

ENTWURF

Übersicht Haushaltssicherungskonzept 2024

Gesamtübersicht über die möglichen Maßnahmen für ein Haushaltssicherungskonzept und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis:

						finanzielle Auswirkungen				
lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungs-zeitpunkt	Umsetzung	Bezugs-größe [1)] -EUR-	2024 -EUR-	2025 -EUR-	2026 -EUR-	2027 -EUR-	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
I.	Erträge/Einzahlungen									
	Durch die stetige Überprüfung der Abläufe und Möglichkeiten verschiedener Pfändungsmaßnahmen kann ein positives Vollstreckungsergebnis erzielt und die Erträge gesteigert werden	111003 - div.	2024		400.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
	Einführung einer Verpackungssteuer		2025		0	0	600.000	600.000	600.000	1.800.000
	Förderung/Sponsoring des Fahrradvermietsystems StadtRAD Lüneburg durch die Sparkasse und priv. Unternehmen	547001 - 3485020	2024		55.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Anpassung des Pachtzins durch evtl. Kündigung von lfd. Verträgen	111035 - 3411030|3411040	2024		8.800	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Gesamt Erträge/Einzahlungen				**463.800**	**35.000**	**635.000**	**635.000**	**635.000**	**1.940.000**
II.	Aufwendungen/Auszahlungen									
	Optimierung der eingesetzen Lizenzen zur Nutzung der eingesetzen Finanzsoftware Infoma. → Durch stetige Überprüfung der nicht genutzen Lizenzen können diese bedarfsorientiert auf neue Nutzer übertragen werden. Die Einrichtung und Wartung von neuen Lizenzen wird hierdurch reduziert.	111002 - 4431420	2024		800.000	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
	Ausweitung der Nachhaltigkeitsberichtserstattung für die Co^2-Bilanzieurng von 2 aus 3 Jahre	111039 - 4431100	2025		1.000	0	15.000	15.000	0	30.000
	Ausweitung der Taktung der Mobilitätswoche in der HLG von jährlich auf alle 2 Jahre	541002 - 4431070	2024		10.000	5.000	0	5.000	0	10.000
	Anpassung der bestehenden Unternehmensverträge der Luna Lüneburg GmbH und daraus resultierende Anpassung der Betriebsführungsentgelte für den Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	545001 - 4455020	2024		2.250.000	215.000	205.000	185.000	165.000	770.000

Entwurf

						finanzielle Auswirkungen				
lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungs-zeitpunkt	Umsetzung	Bezugs-größe [1] -EUR-	2024 -EUR-	2025 -EUR-	2026 -EUR-	2027 -EUR-	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
	Beendigung des Energiesparprojekts an Schulen und Kitas Einsparung der Bonuszahlungen an Schulen und Kitas	div - 4241740	2024		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	360.000
	Gesamt Aufwendungen/Auszahlungen				**3.151.000**	**312.500**	**312.500**	**297.500**	**257.500**	**1.180.000**
III.	Prüfaufträge									
	Überprüfung der Geschäfts- und Prozessabläufe	div - div								0
	Beratung der freiwilligen Leistungen in den Fachausschüssen	div - div			11.841.348					0
	Zusammenstellung von etwaigen Förderungen (Subventionen) sämtlicher Art gegenüber Dritten	div - div								0
	Überprüfung der Abrechnungsmodalitäten zwischen Hansestadt und dem Landkreis Lüneburg im Zusammenhang mit dem Finanzvertrag	div - div								0
	Entlastung des Personalbudgets durch den Einsatz von KI in spätestens fünf Jahren - oder zumindest zu keinem weiteren Anstieg aufgrund der Schaffung neuer Stellen	div - 4099999	2028		98.247.900					
	Prüfung einer Reduzierung der Abschläge an die AGL aufgrund von Standardreduzierung in der Grünpflege	551001 - 4455020			1.710.800					0
	Gesamt Prüfaufträge				**111.800.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-42.861.800	-41.525.600	-37.598.800	-36.897.000	-
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-42.514.300	-40.578.100	-36.666.300	-36.004.500	-

[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.

Entwurf

Kennzahlen zum Haushaltsentwurf 2024

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung
Allgemeine Angaben							
Einwohner	76.837	76.806	76.638	76.835	76.987	77.098	Die Ist-Anzahl der Bevölkerung wird gemäß der Datenbank des Landesamtes für Statistik Niedersachsen angegeben. Stand per 30.06.2023
Ergebnishaushalt							
Steuerquote - ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage (Steuern und ähnliche Abgaben / ordentliche Erträge)	40,53%	39,72%	38,60%	39,41%	40,29%	40,56%	
Steuerquote - bereinigt (Steuern abzüglich Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge)	38,90%	38,15%	38,54%	39,35%	40,23%	40,50%	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)	20,65%	20,09%	22,25%	21,54%	21,81%	21,92%	
Personalaufwendungen	89.842.628	89.380.600	98.251.900	98.635.100	101.574.400	102.978.700	Der Personalaufwand entstammt der Ergebnisrechnung; Position 2.01 & 2.02
Personalaufwendungen pro EW	1.169	1.164	1.282	1.284	1.319	1.336	
Personalaufwandsquote (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	28,29%	24,42%	25,12%	25,33%	26,60%	26,81%	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)	25,26%	22,95%	22,13%	24,64%	22,05%	23,46%	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)	21,14%	18,81%	19,56%	19,09%	20,74%	20,52%	Bereinigt um Personalerstattungen ergibt sich ein ähnliches Ergebnis im Vergleich zur Personalaufwandsquote.
Sachaufwandsquote (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen)	9,75%	15,12%	14,24%	12,95%	10,00%	9,16%	
Abschreibungsquote (Abschreibungen auf immat. -und Sachvermögen / ordentliche Aufwendungen)	4,21%	4,01%	3,92%	4,10%	4,28%	4,34%	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)	4,92%	4,13%	4,04%	4,22%	4,40%	4,46%	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)	1,19%	1,73%	2,25%	2,77%	3,46%	3,94%	Die Kennzahl gibt die anteilsmäßige Belastung der Stadt durch die gesamten Zinsaufwendungen an.
Fremdkapital-Zinslastquote (Zinsaufwendungen [exkl. Verzinsung von Steuererstattungen] / ordentliche Aufwendungen)	1,19%	1,68%	2,21%	2,73%	3,42%	3,90%	Die Kennzahl zeigt die anteilsmäßige 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 Gegegebenheiten wird von einer deutlichen Streigerung des Zinsniveaus ausgegangen.

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung
Zinssteuerquote (Zinsen und ähnliche Aufwendungen / Steuern und ähnliche Abgaben)	2,96%	4,89%	6,66%	7,97%	9,54%	10,77%	
investive Dritt- und Eigenmittelquote	27,27%	28,15%	46,47%	50,90%	46,56%	45,58%	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.
investive Zinsquote (investive Zinsaufwendungen / Restschuld der Investitionskredite)	1,99%	-	-	-	-	-	Die Kennzahl gibt an, mit welchem durchschnittlichen Satz die verbliebenen Restschulden verzinst werden bzw. verzinst worden sind.
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	48,82%	46,92%	46,90%	47,35%	48,01%	48,17%	Die Kennzahl zeigt die anteilsmäßige 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.
Reinvestitionsquote (investive Auszahlungen / Abschreibungen auf immaterielles- und Sachvermögen	185,92%	324,12%	291,38%	351,76%	297,79%	263,10%	Die Reinvestitionsquote beschreibt, im welchem Umfang die gesamten Investitionen im Haushaltsjahr durch die jährlichen Abschreibungen erwirtschaftet wurden. Liegt die Reinvestitionsquote bei über 100%, so hat sich das Vermögen durch Neuinvestitionen erhöht.
Bilanz							
Gesamtverschuldung	259.442.690	-	-	-	-	-	Die Gesamtverschuldung entstammt der Schlussbilanz; Position 2. der Passivseite
Gesamtverschuldung pro EW	3.377	-	-	-	-	-	
Höhe der Liquiditätskredite	58.735.068	-	-	-	-	-	Die Höhe der Liquiditätskredite entstammt der Schlussbilanz; Position 2.1.3 der Passivseite
Liquiditätskredite pro EW	764	-	-	-	-	-	
Höhe der Kredite für Investitionen	166.209.794	-	-	-	-	-	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	2.163	-	-	-	-	-	
Höhe der investiven Neuverschuldung	19.075.172	-	-	-	-	-	
Eigenkapitalquote (Nettoposition / Bilanzsumme)	51,42%	-	-	-	-	-	
Verschuldungsgrad (Fremdkapital [inkl. Rückstellungen] / Bilanzsumme)	48,39%	-	-	-	-	-	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.
Fremdkapitalquote (Schulden / Bilanzsumme)	33,48%	-	-	-	-	-	Im Gegensatz zum Verschuldungsgrad bezieht die Fremdkapitalquote die Rückstellungen nicht mit ein.
Anlagenintensität (Anlagevermögen / Bilanzsumme)	99,05%	-	-	-	-	-	Das Anlagevermögen umfasst das immaterielle sowie das Sach- und Finanzvermögen.
Sachanlagenintensität (Sachanlagevermögen / Bilanzsumme)	90,95%	-	-	-	-	-	
Liquiditätskreditquote (Liquiditätskredite /Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	19,62%	-	-	-	-	-	Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltung und die Liquiditätskredite zueinander stehen. Je niedriger die Kennzahl ist, desto geringer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit.
Kurzfristige Fremdkapitalkredit-quote (Liquiditätskredite / Bilanzsumme)	7,58%	-	-	-	-	-	

Hansestadt Lüneburg

Haushaltsplanentwurf 2024

Haushalte am Kipp-Punkt

- **Krieg in der Ukraine ist eine humanitäre Katastrophe**
  Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten,
  nicht nur aus der Ukraine (Rechtskreiswechsel)

- **Konnexität mangelhaft**
  Konsequente Finanzmittelausstattung der Kommunen nicht gegeben
  (z.B. Kita-Finanzierung)

- **Inflation**
  deutliche Preissteigerungen, höhere Tarifabschlüsse

Neue Ausgangslage Haushalt 2024

Beträge in Euro	Ansatz 2024 (aus Finanzplanung 2023)	Ansatz 2024 (aktueller Entwurf)	Abweichung
Ordentliche Erträge	324.853.800	341.584.300	16.730.500
Ordentliche Aufwendungen	-365.331.900	-391.143.900	-25.812.000
Ordentliches Ergebnis	**-40.478.100**	**-49.559.600**	**-9.081.500**
Außerordentliche Erträge	5.533.000	6.697.800	1.164.800
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**5.533.000**	**6.697.800**	**1.164.800**
Jahresergebnis	**-34.945.100**	**-42.861.800**	**-7.916.700**

Strukturelles Defizit

rund 17,3 Mio. €

- Fehlende Konnexität (übertragene Aufgaben ohne ausreichende Finanzierung)
- Digitalisierung (z. B. Digitalpakt, Informatik als Schulfach, OZG, Transformation der Verwaltung)
- Notwendige Aufgaben (z. B. Verkehrswende, Klimaschutz)
- Gesetzliche Vorgaben (Wohngeld)
- Tarifabschlüsse
- Freiwillige Leistungen, …

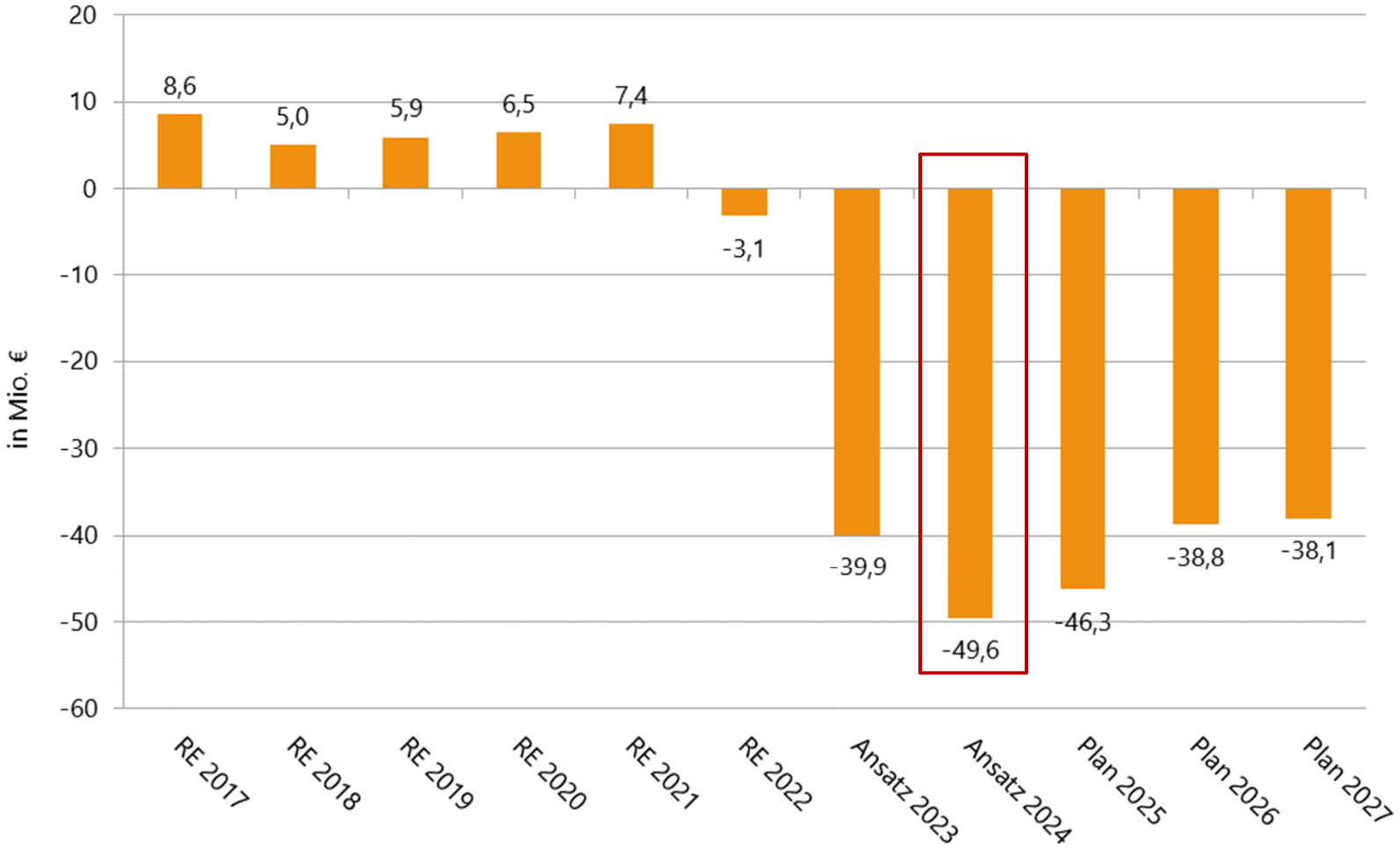
Auswirkungen u.a. Ukraine-Krieg

Betrifft u.a.

• Unterbringung von Wohnungslosen (einschl. Rechtskreiswechsler)	13,0 Mio. €
• Mehraufwendungen für Zinsen	1,2 Mio. €
• Kreisumlage	1,5 Mio. €
• Inflation	3,5 Mio. €
• Tarifsteigerungen (einschl. Dritter)	6,4 Mio. €
→	**25,6 Mio. €**

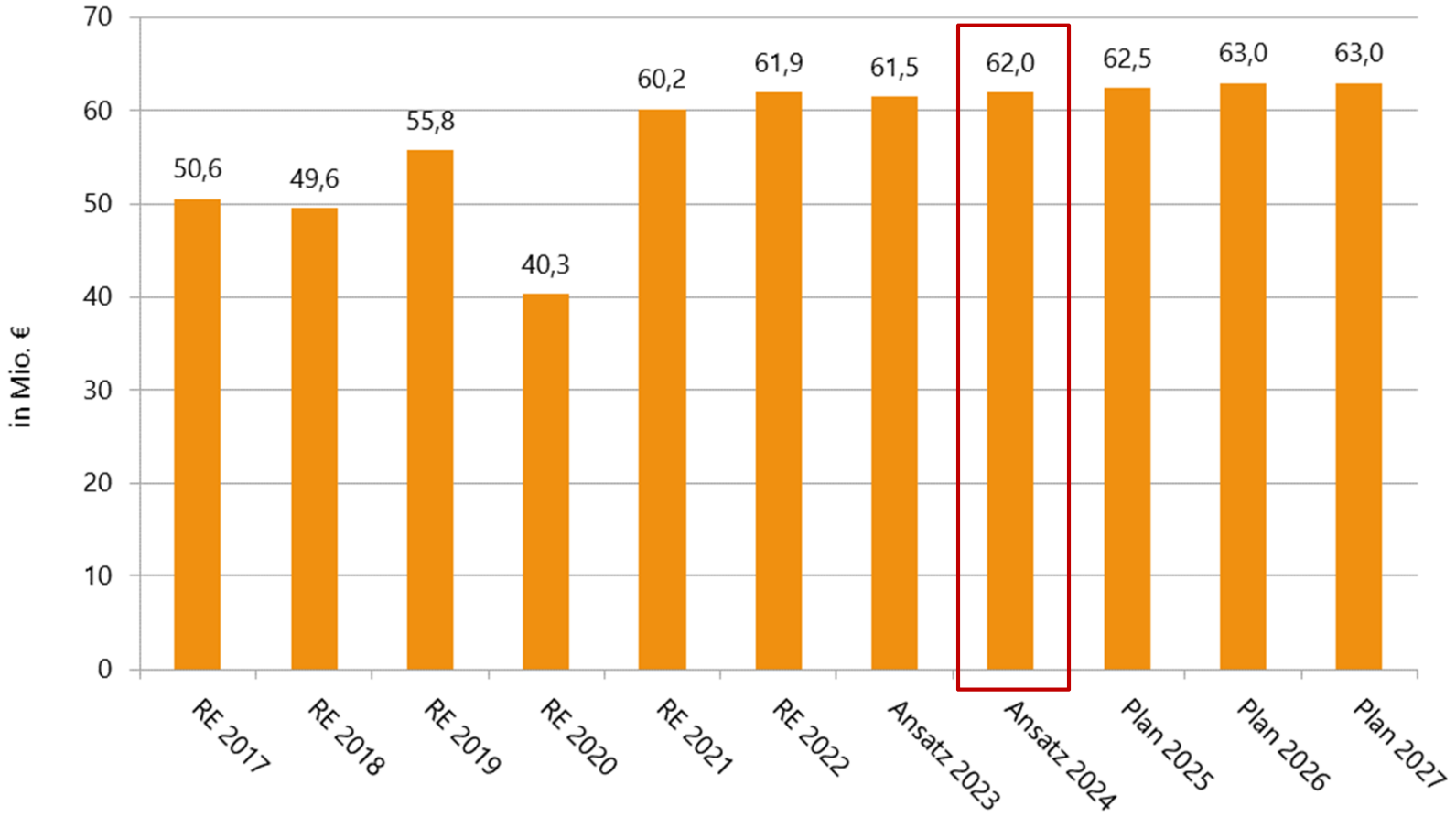
… die Entwicklung

Ordentliches Ergebnis

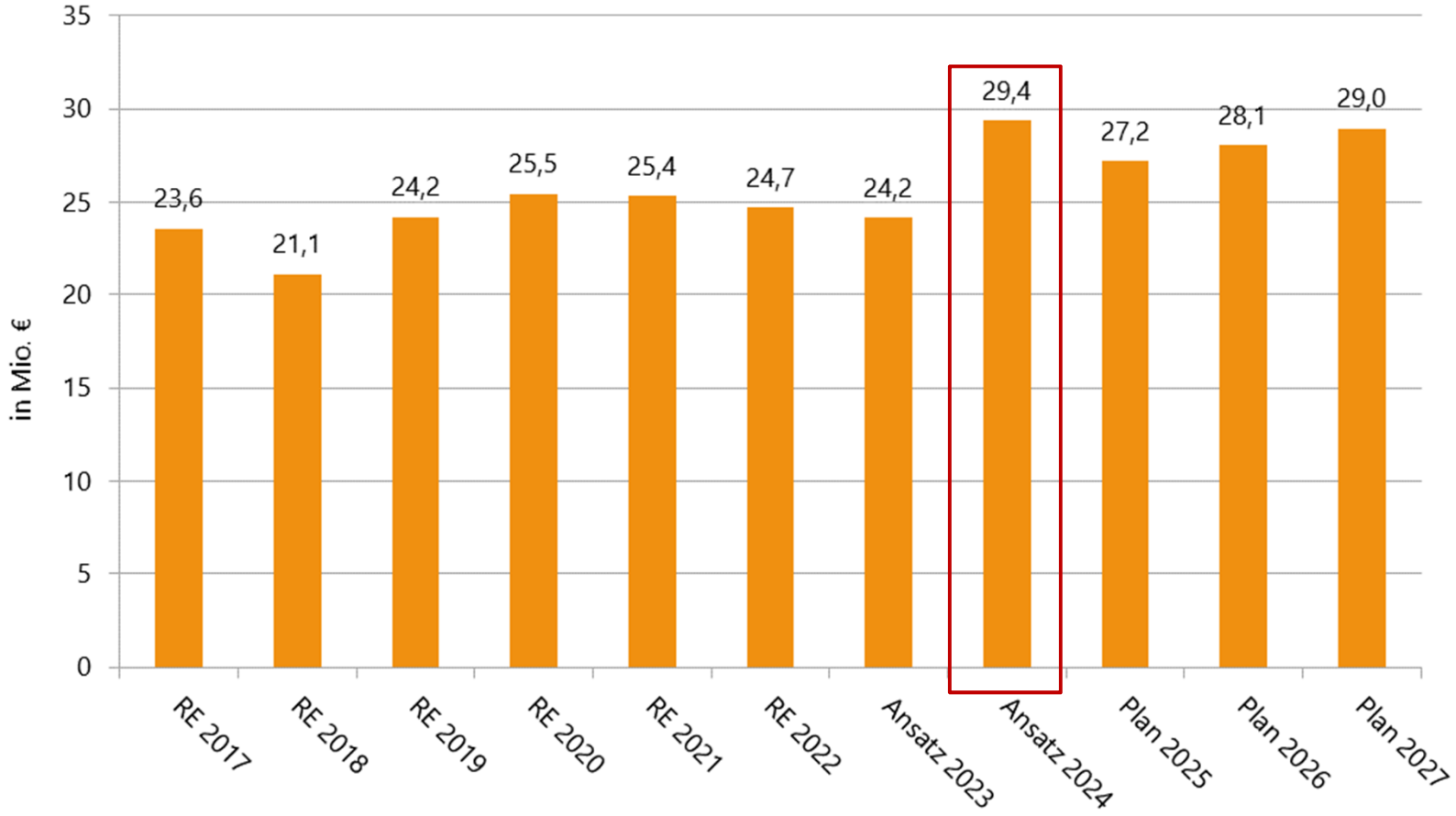


… bedeutsame Positionen

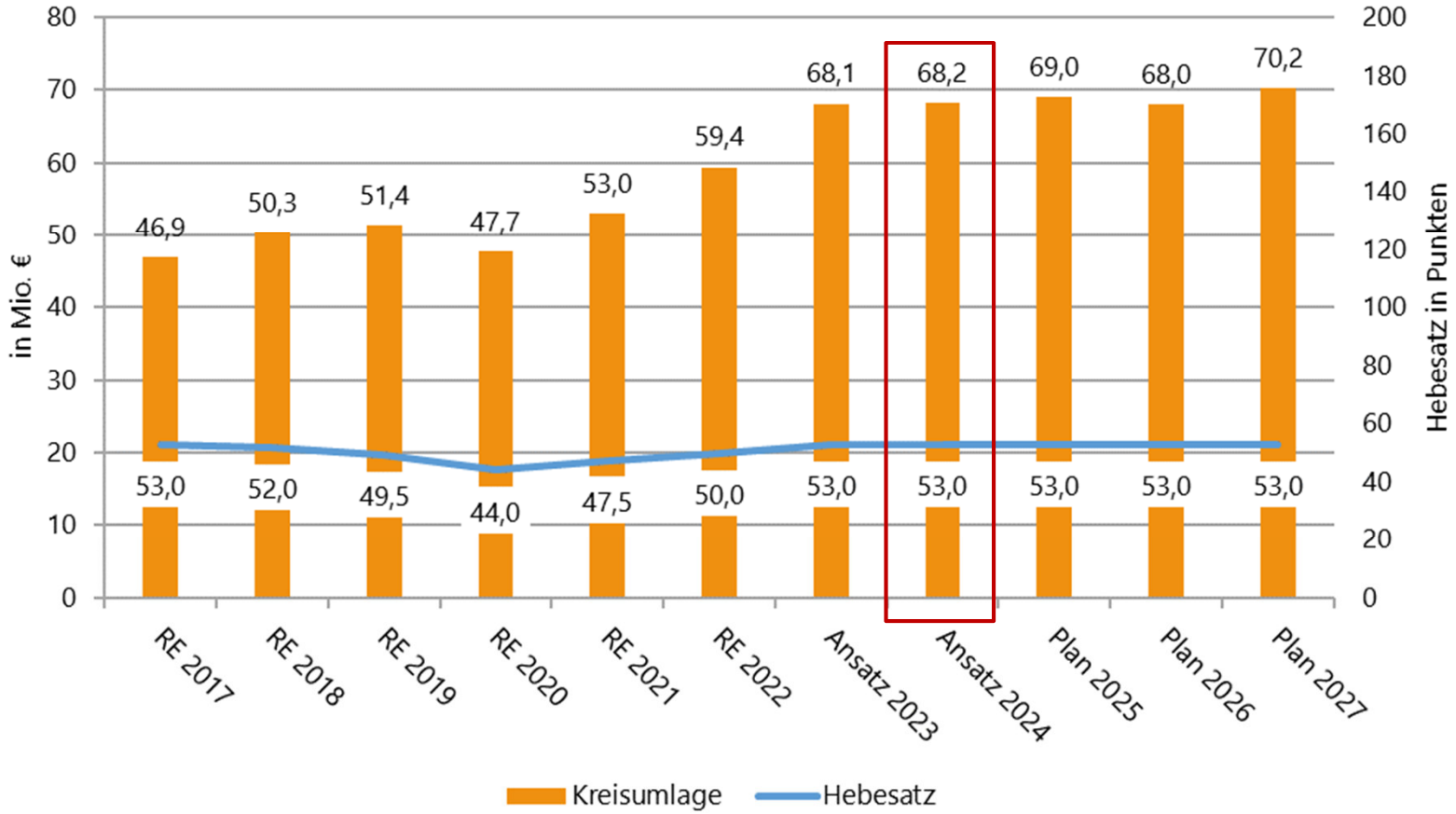
Gewerbesteuerentwicklung



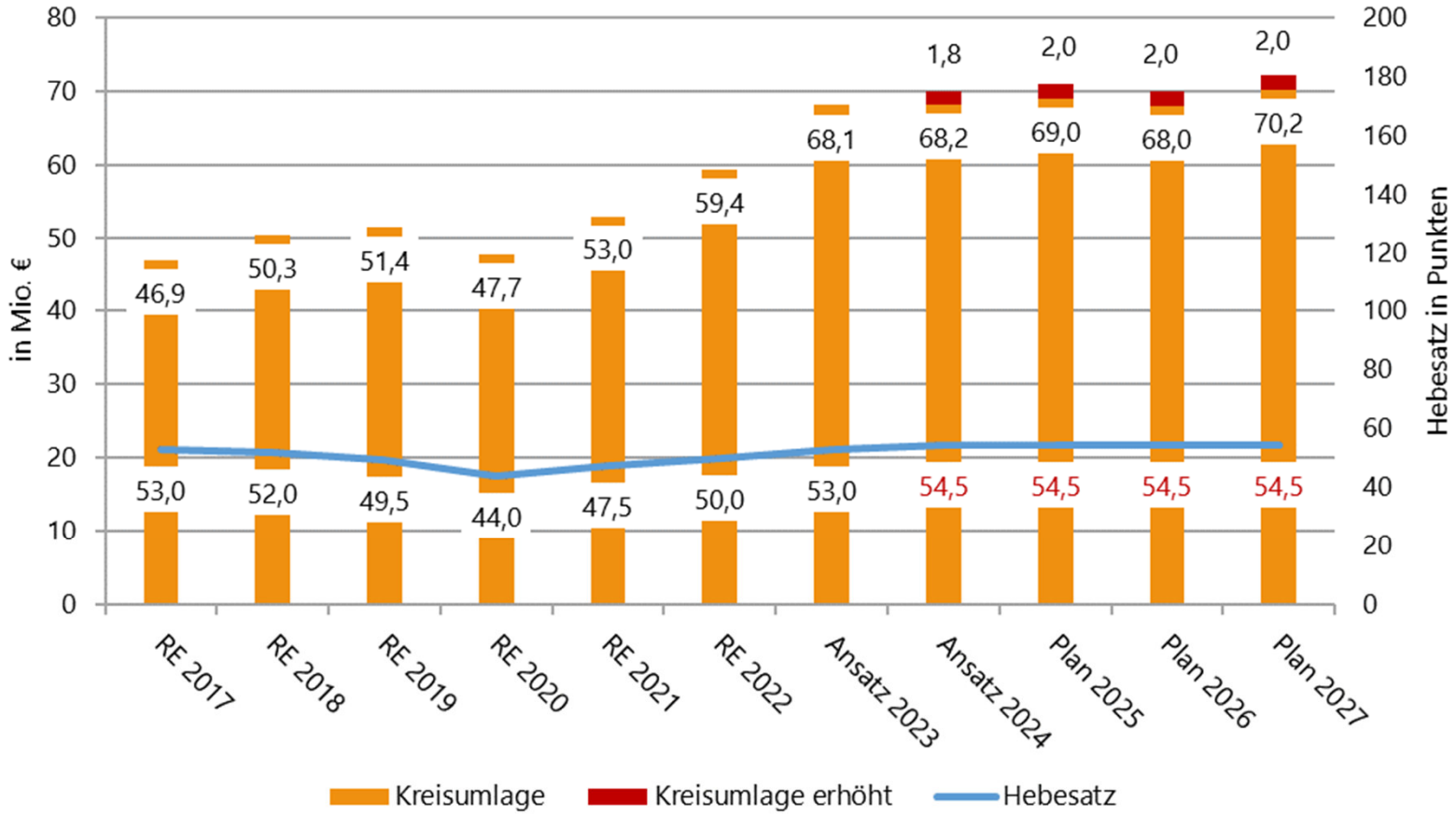
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Entwicklung der Kreisumlage



Entwicklung der Kreisumlage



Personalaufwendungen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwand für aktives Personal	-82.550.115 €	-89.838.757 €	-89.376.600 €	-98.247.900 €

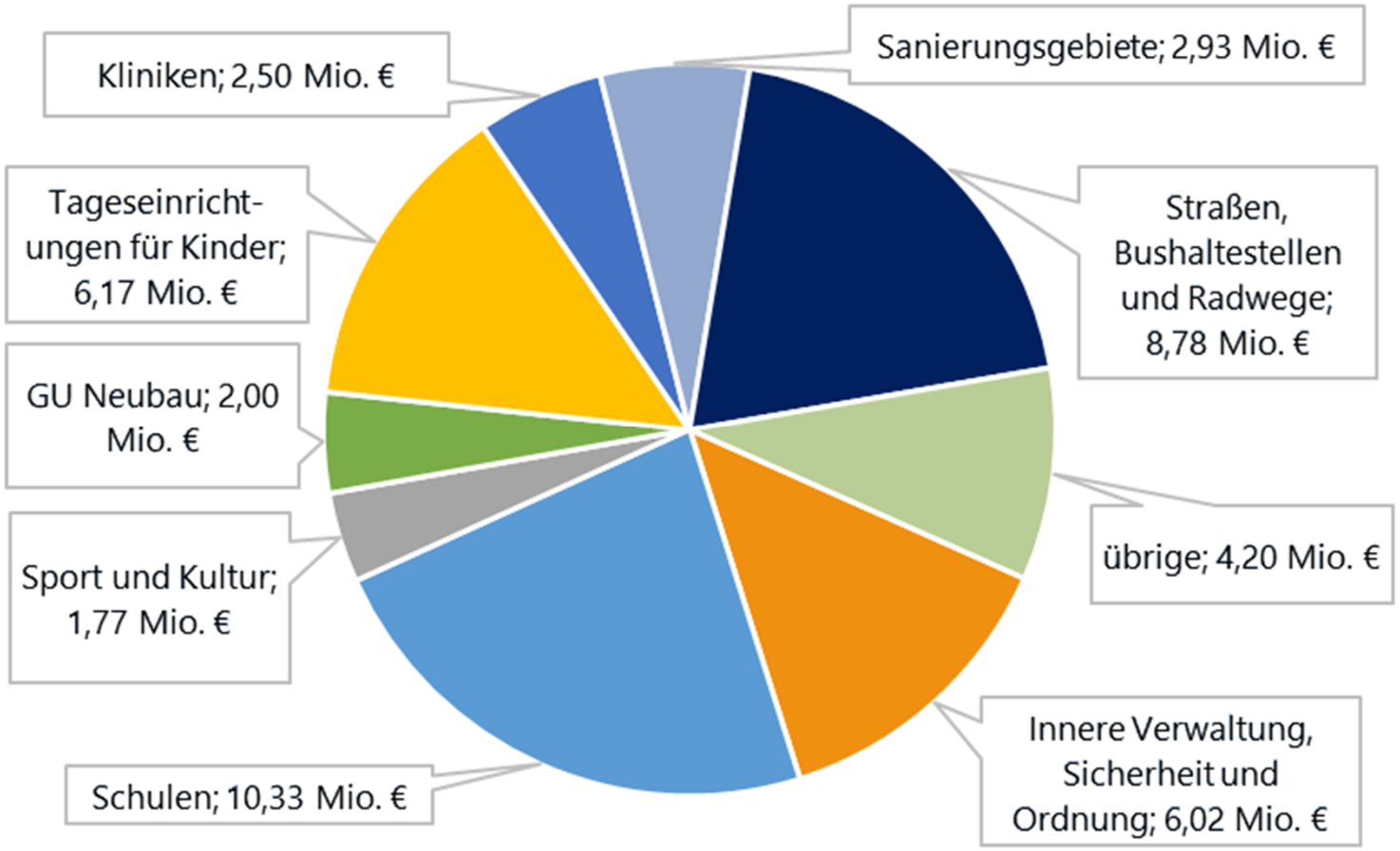
Für den Haushalt 2024 wurden folgende Faktoren berücksichtigt:

- Durchschnittliche, schrittweise Besoldungs- und Tariferhöhungen von 11,5 % infolge von Tarifanpassungen mit Sockelbetrag
  - Ab März 2023 für die Beschäftigten
  - Auswirkung TVL für Beamte

- Deckelungsbeschluss des Rats zum Haushalt 2023 für 2024
- Ziel: „Qualität statt Quantität“, Thema: attraktiver Arbeitgeber

… Investitionen in 2024

Investive Auszahlungen 2024 nach Produktbereichen (44,7 Mio. € / 30,2 Mio. €)



Investive Auszahlungen 2024



2.000.000 €
Gemeinschaftsunterkünfte



2.500.000 €
Kliniken Lüneburg (SKL & PKL)



Bildquelle: DB Netze

2.600.000 €
DB Brücken Bleckeder Landstr.

Investive Auszahlungen 2024

ausgewählte Schulbaumaßnahmen

Gymnasium Johanneum	1.500.000 €
Gymnasium Herder	1.250.000 €
Gymnasium Wilhelm-Raabe-Schule	1.300.000 €





IGS Kreideberg	1.300.000 €
Grundschule Lüne	400.000 €
GS Hagen - Igelschule	300.000 €

Investive Auszahlungen 2024

ausgewählte Radwegemaßnahmen

Radwege allgemein	100.000 €
Dahlenburger Landstr. (Radroute 5)	1.500.000 €





Fahrradring	200.000 €
Radweg Soltauer Str. (Radroute 9)	250.000 €

Weitere Investive Auszahlungen 2024



Brücke Soltauer Bahn	1.300.000 €
Grunderneuerung Bushaltestellen	430.000 €
Bahnhofsumfeld	100.000 €

Hort Anne-Frank	2.400.000 €
Kita Brandheider Weg	1.750.000 €
Kita Lüner Weg	696.600 €





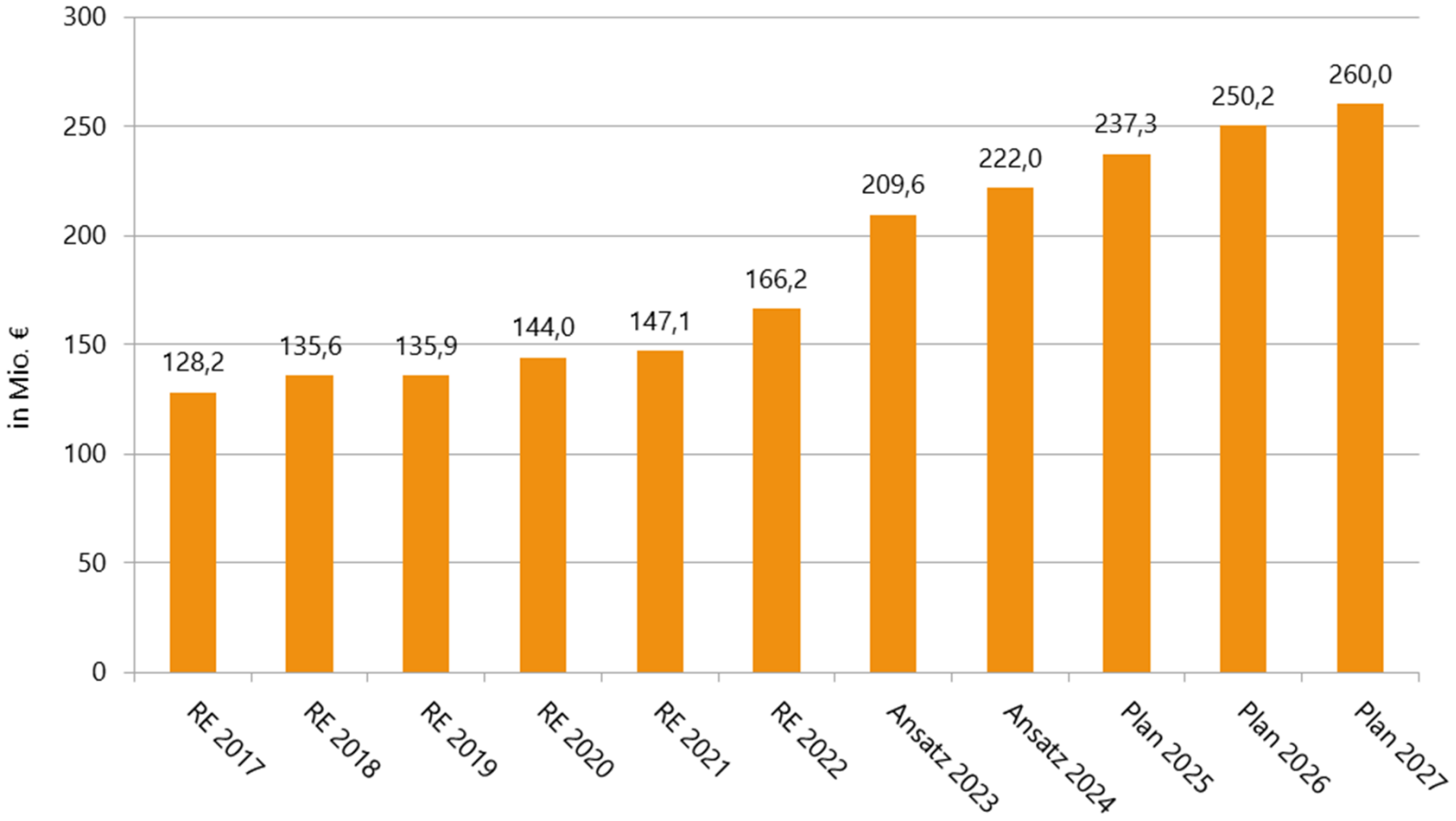
Sanierungsgebiete	2.910.000 €
Zentrale Datenverarbeitung	1.441.000 €
Sanierung städt. Liegenschaften	1.410.000 €

… die Finanzierung
…Haushalt am Kipppunkt

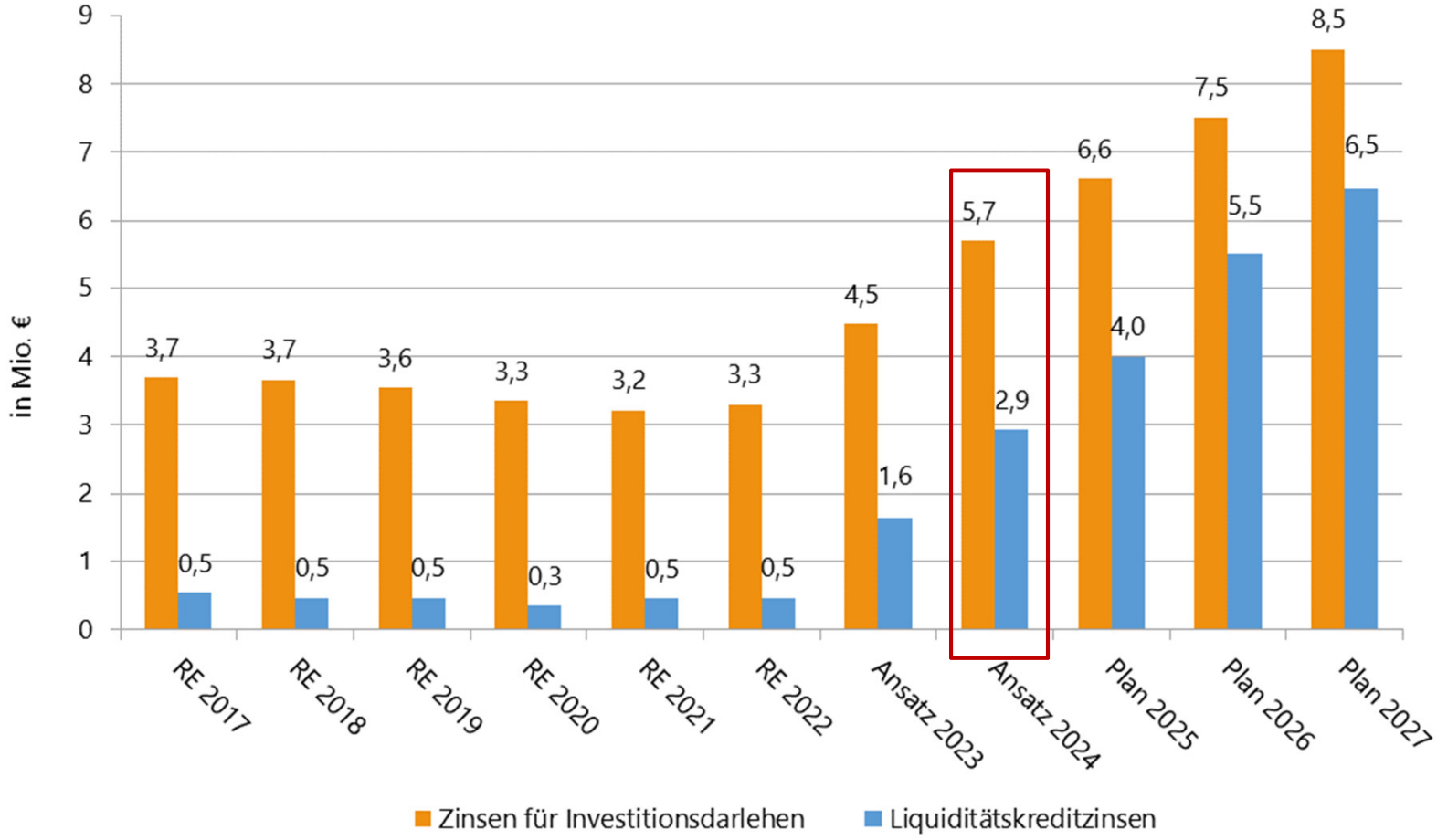
Finanzierung der Investitionen 2024

Auszahlungen für Investitionen	-44.699.900 €
Einzahlungen für Investitionen	20.770.600 €
Kreditbedarf gesamt	**23.929.300 €**
Tilgungsleistung	**-11.563.000 €**
Netto-Neu-Verschuldung	**12.366.300 €**

Langfristige Verbindlichkeiten

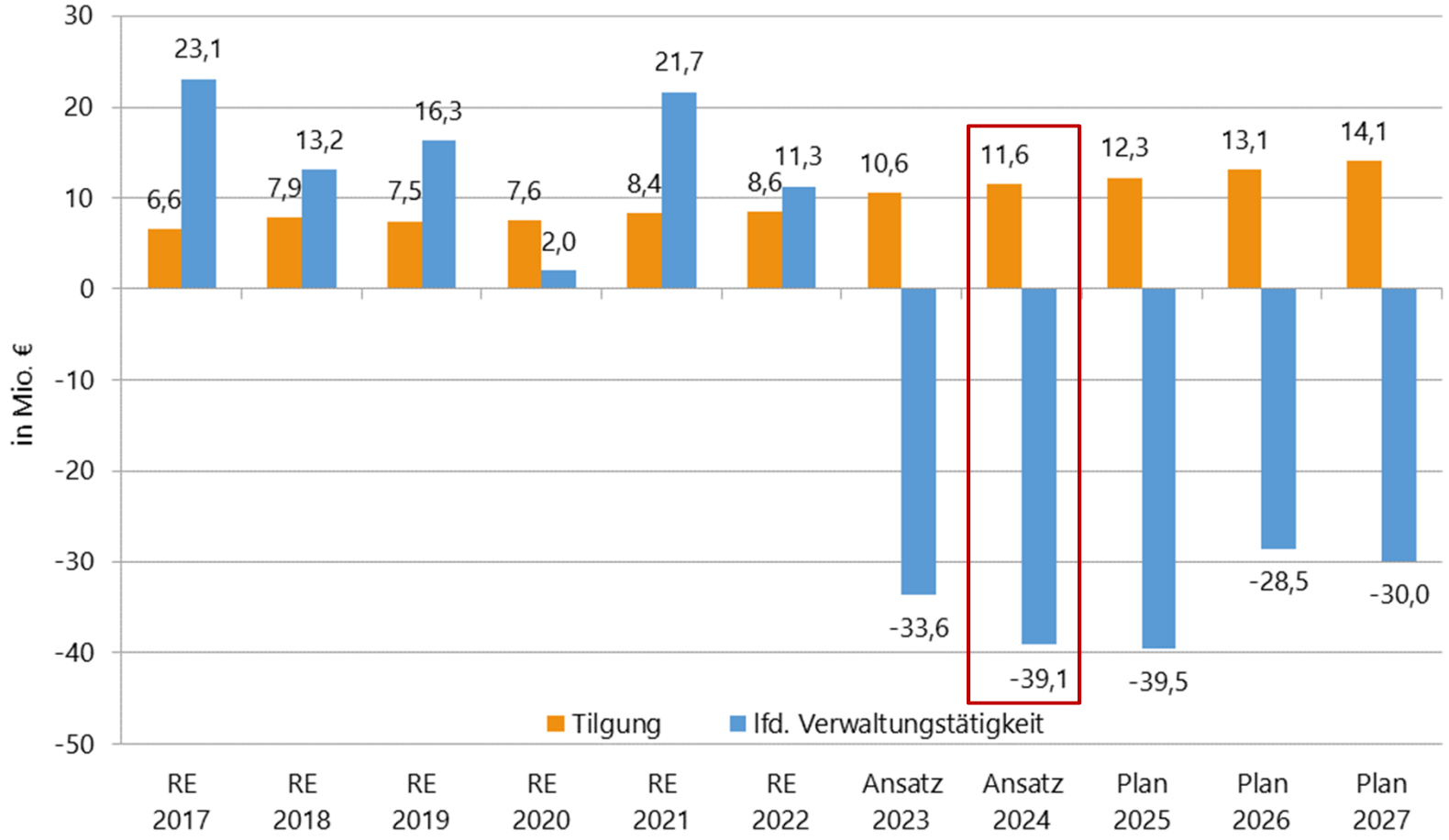


Zinsen


in Mio. €
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
3,7
0,5
3,7
0,5
3,6
0,5
3,3
0,3
3,2
0,5
3,3
0,5
4,5
1,6
5,7
2,9
6,6
4,0
7,5
5,5
8,5
6,5
RE 2017
RE 2018
RE 2019
RE 2020
RE 2021
RE 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Plan 2025
Plan 2026
Plan 2027
Zinsen für Investitionsdarlehen
Liquiditätskreditzinsen

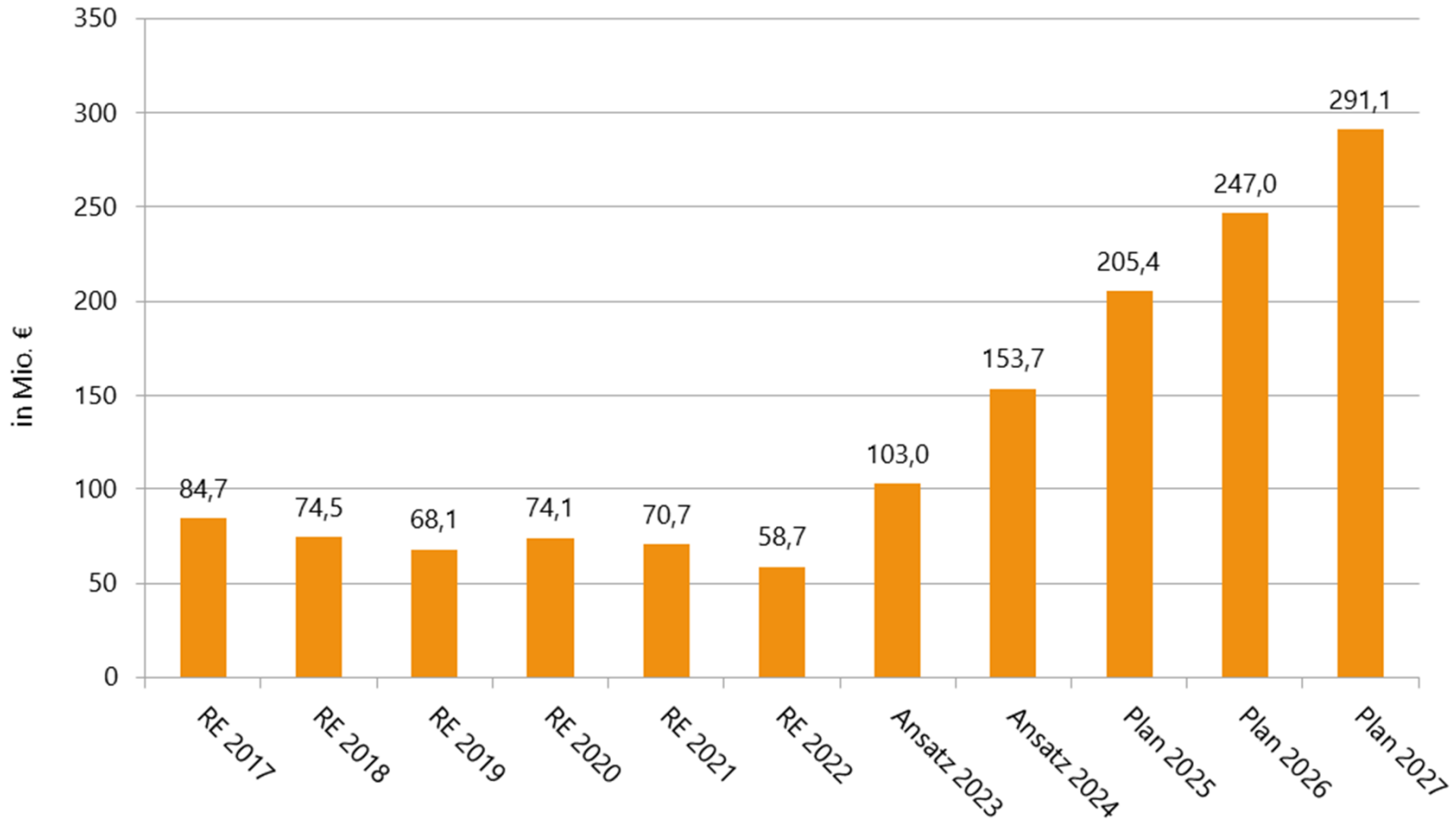
… die Liquiditätsentwicklung

Entwicklung laufende Verwaltungstätigkeit und Tilgung

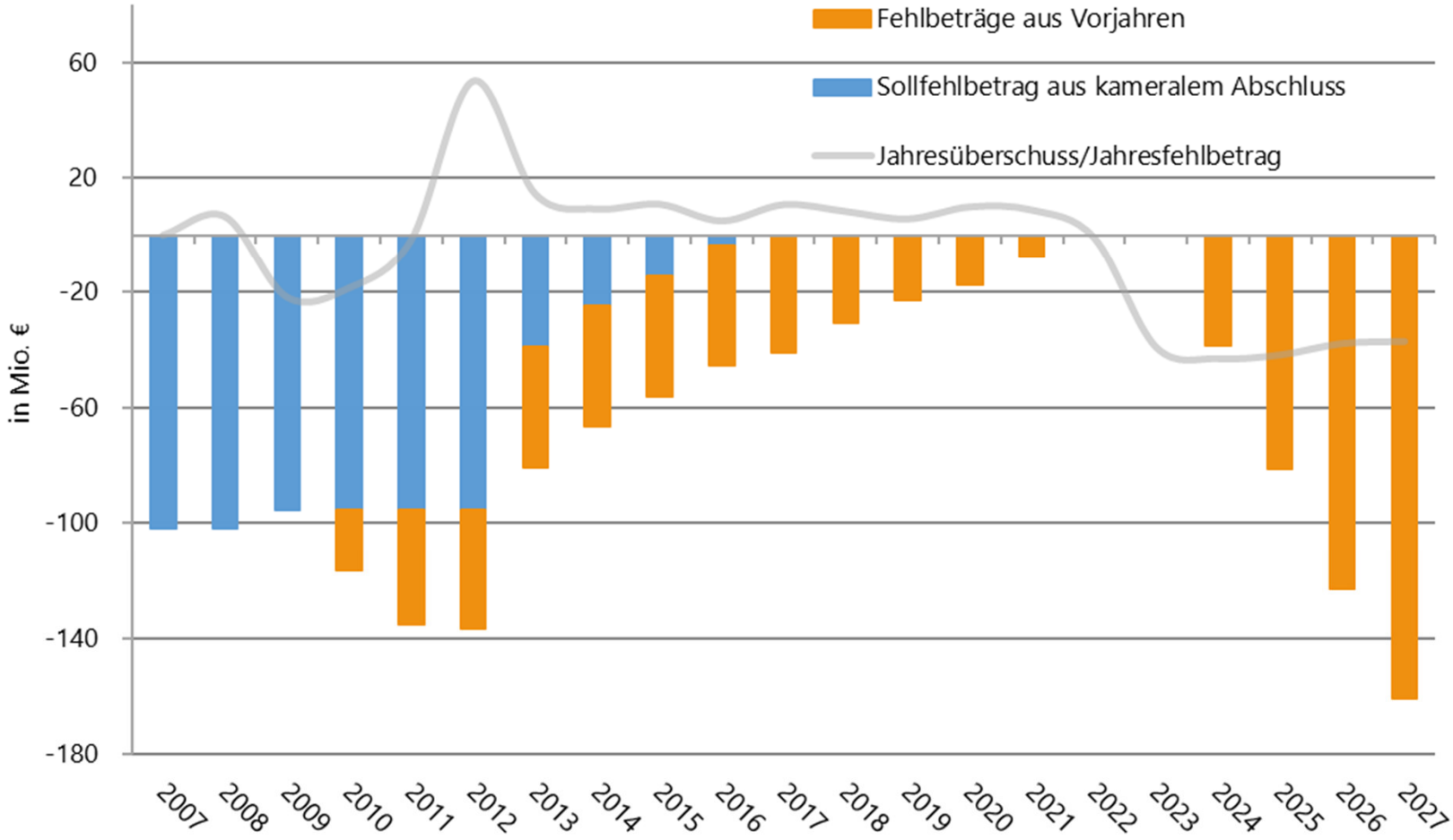


Liquiditätskredite

Höchstbetrag Liquiditätskredite 145 Mio. €



Entwicklung der Fehlbeträge ab 2007



Unwägbarkeiten für den Haushalt

- Unterstützung von Bund/Land/Landkreis bei der Unterbringung von Geflüchteten
- Finanzierung Kindertagesstätten
- November-Steuerschätzung
- Entwicklung Wirtschaftskraft
- Höhe Kreisumlage
- Defizitäre Wirtschaftspläne von Beteiligungsgesellschaften (u.a. Theater Lüneburg)

Die nächsten Schritte

- Beratungen in den Fachausschüssen (10/2023-12/2023)
    - 24.11.2023 Ausschuss für Finanzen und Interne Services
    - 14.12.2023 Ausschuss für Finanzen und Interne Services

- Ortsräte im November
    - 13.11.2023 Ortsrat der Ortschaft Ochtmissen
    - 16.11.2023 Ortsrat der Ortschaft Oedeme

- Ständige Abstimmung mit dem Nds. Innenministerium

- Beschluss des Rates in der Sitzung am 20.12.2023

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2024 Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027		Bemerkung
			Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Bereich	
Bürger:inneräte	Verschlechterung	A	25.000	50.000	**-25.000**	0	0	0	01	VO/09822/21-1-1 im Rat am 08.11.2023
Konzeptionierung und Umsetzung eines saisonales Gestaltungskonzept	Verbesserung	E	0	-90.000	**90.000**	45.000	45.000	0	01	Konzeptionierung und Umsetzung eines saisonalen Gestaltungskonzepts (u. a. Weihnachtsbeleuchtung) in Kooperation mit der Lüneburg Marketing GmbH; Förderung über das Programm Resiliente Innenstädte in Aussicht gestellt
	Verschlechterung	A	0	150.000	**-150.000**	-75.000	-75.000	0		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Verbesserung	E	-41.972.000	-42.703.000	**731.000**	1.507.000	1.807.000	1.695.000	20	Steuerschätzung Oktober 2023, vorläufige Schlüsselzahlen 2024-2026
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		E	-9.483.000	-9.673.000	**190.000**	210.000	201.000	695.000	20	
Schlüsselzuweisungen vom Land		E	-29.400.000	-32.386.000	**2.986.000**	1.720.000	1.775.000	1.830.000	20	gem. vorläufigen Berechnungsgrundlagen LSN, Orientierungsdatenerlass
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		E	-3.500.000	-3.600.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000	20	
Kreisumlage	Verschlechterung	A	68.200.000	71.143.000	**-2.943.000**	-3.300.000	-3.300.000	-3.400.000	20	Hebesatz für die Kreisumlage von 54,5 % vorbehaltlich Kreistagsbeschluss am 21.12.2023
Kommunale Wärmeplanung		A	36.000	36.000	**0**	-14.000	14.000	0	34	Der Auftragswert, der vor der Haushaltseinbringung noch nicht bekannt war, beläuft sich auf 85.918 € und erstreckt sich auf die Jahre 2024 und 2025. Dies erfordert eine Anpassung der Ansätze, um in 2025 mit ausreichend Mitteln handlungsfähig zu sein. Der Ansatz 2026 wurde entsprechend gekürzt, so dass die mittelfristige Finanzplanung unverändert bleibt.
Förderprogramm "Regenerative Energien"	Verschlechterung	A	0	20.000	**-20.000**	-20.000	-20.000	-20.000	34	Die Kosten für die Anschaffung von sog. Steckermodulen (Balkon-PV) sinken, so dass die Anschaffungskosten mittlerweile unter 1 T€ liegen. Die jeweilige Fördersumme fällt entsprechend geringer aus. Somit sind mittlerweile eine Vielzahl der besagten Steckermodule nicht mehr investiv, sondern konsumtiv zu buchen.
Förderung Stadtrad	Verschlechterung	A	374.000	380.000	**-6.000**	-6.000	-6.000	-6.000	35	VO/10862/23 im Ausschuss für Mobilität am 12.12.2023

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2024 Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027		Bemerkung
			Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Bereich	
Förderung Mietvertrag ZuSa			*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*41*	*Hinweis: Der LK hat die hälftige Förderung i. H. v. 9 T€ ablehnt und daher würde die alleinige Förderung der HLG die Mietkosten nicht decken.*
Förderung des Projektes "LINA - Langfristige Integration - nachhaltige Arbeitsbegleitung für Geflüchtete"	Verschlechterung	A	0	4.400	**-4.400**	-4.400	-3.400	0	50	VO/10689/23: Förderung des Projektes "LINA- Langfristige Integration- nachhaltige Arbeitsbegleitung für Geflüchtete" bei der Gemeinnützigen Bildungs- und Kulturgesellschaft Landkreis und Hansestadt Lüneburg mbH (gBUK)
Zuschuss an diversu e.V.	Verschlechterung	A	5.000	15.000	**-10.000**	0	0	0	50	VO/11025/23 im Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt am 04.12.2023
Leistungen nach dem AsylbLG	Verbesserung	E	-1.270.000	-2.800.000	**1.530.000**	1.530.000	1.530.000	1.530.000	51	Anpassung an die Fallzahlen
	Verschlechterung	A	970.000	2.500.000	**-1.530.000**	-1.530.000	-1.530.000	-1.530.000		
Zuschuss ASF	Verschlechterung	A	82.000	92.000	**-10.000**	-10.000	-10.000	-10.000	52	VO/7642/18: Zusammenarbeit der Jugendgerichtshilfe und des Betreuungsprojekts des Albert-Schweitzer-Familienwerks e.V. für straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende und Anpassung der Förderung ab 2018 Antrag vom 20.11.2023
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Verbesserung	E	-740.000	-815.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000	52	Klassencoach Projekt
	Verschlechterung	A	740.000	815.000	**-75.000**	-75.000	-75.000	-75.000		
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verbesserung	E	-18.854.000	-19.094.000	**240.000**	240.000	240.000	240.000	52	Anpassung an die Fallzahlen
	Verschlechterung	A	19.515.000	19.755.000	**-240.000**	-240.000	-240.000	-240.000		
Kom. Netzwerke Frühe Hilfen	Verbesserung	E	-71.000	-95.900	**24.900**	24.900	24.900	24.900	52	Anpassung der Förderung
	Verschlechterung	A	8.000	11.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000		
Gutes Ankommen	Verbesserung	E	-37.900	-101.500	**63.600**	0	0	0	52	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2024 Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027		Bemerkung
			Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Bereich	
Seniorenberatung	Verschlechterung	A	0	20.000	**-20.000**	0	0	0	54	Wiederholung der Seniorenbeiratswahl mit neuem Konzept
Obdachlosenunterkunft Beim Benedikt	Verschlechterung	A	450.000	560.000	**-110.000**	-110.000	-110.000	-110.000	54	Erhöhung der Erstattung an Lebensraum Diakonie e.V. für die Obdachlosenunterkunft Beim Benedikt (insbesondere wegen gestiegener Personalkosten) und Kompensation durch Einsparungen von anderen Unterkünften für Wohnungslose
Ausgewählte Ansätze für weitere Unterkünfte für Wohnungslose	Verbesserung	A	2.620.000	2.510.000	**110.000**	110.000	100.000	80.000		
Wohngruppe nach § 13 (UMAs)	Verbesserung	E	0	-570.500	**570.500**	570.500	55.600	0	54, 8	Wohngruppe nach § 13 SGB VIII - Schießgrabenstraße (22 Jugendliche)
	Verschlechterung	A	0	570.500	**-570.500**	-570.500	-55.600	0		
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Verschlechterung	E	-150.400	0	**-150.400**	-150.400	-150.400	-150.400	54, 8	GU Schießgrabenstraße wird umgewandelt in eine Wohngruppe nach § 13 SGB VIII
	Verbesserung	A	296.000	0	**296.000**	296.000	296.000	56.000		
Zuschuss für den Kleingärtner Bezirksverband	Verbesserung	A	3.000	0	**3.000**	0	0	0	74	Der Zuschussempfänger hat im Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten am 06.12.2023 mitgeteilt, dass 2024 kein Bedarf besteht.
NU Wilschenbrucher Weg	Verschlechterung	A	400.000	800.000	**-400.000**	0	0	0	8	Ursprünglich war die Nutzung der NU Wilschenbrucher Weg nur für das 1. HJ 2024 geplant, aufgrund der anhaltenden Fluchtsituation und zu erfüllenden Aufnahmequote soll die Unterkunft das gesamte Jahr 2024 gehalten werden.
NU Schlieffenpark	Verschlechterung	A	289.300	578.600	**-289.300**	0	0	0	8	Die NU Schlieffenpark soll als Reserve für das gesamte Jahr 2024 vorgehalten werden. Bisher war nur das 1. HJ berücksichtigt.
GU Ochtmissen	Verschlechterung	A	536.300	1.014.700	**-478.400**	-898.600	-897.900	-897.200	8	VO/10270/22-1-1 am 28.11.2023 im Verwaltungsausschuss
Auswirkungen der Veränderungsliste					**-25.000**	**-578.500**	**-212.800**	**-115.700**		
ordentliches Ergebnis vor Veränderungsliste					**-49.559.600**	**-46.313.800**	**-38.763.600**	**-38.061.800**		
ordentliches Ergebnis nach Veränderungsliste					**-49.584.600**	**-46.892.300**	**-38.976.400**	**-38.177.500**		
außerordentliches Ergebnis vor Veränderungsliste					**6.697.800**	**4.788.200**	**1.164.800**	**1.164.800**		
außerordentliches Ergebnis nach Veränderungsliste					**6.697.800**	**4.788.200**	**1.164.800**	**1.164.800**		
Jahresergebnis nach Veränderungsliste					**-42.886.800**	**-42.104.100**	**-37.811.600**	**-37.012.700**		

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2024 Investitionen

Invest-Nr.	Bezeichnung	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027	Bemerkung
				Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
01-111-012	Grundvermögen (ohne Wienebütteler Weg)	Verschlechterung	A	80.000	565.000	**-485.000**	0	0	0	Ein in 2024 zurückzukaufendes Grundstück soll im Anschluss wieder veräußert werden.
		Verbesserung	E	-80.000	-565.000	**485.000**	0	0	0	
01-111-023	Sanierung städtische Liegenschaften - Sanierung Rathausfassade	Verbesserung	A	200.000	0	**200.000**	960.000	440.000	0	Aufgrund der nicht bewilligten Förderung aus dem Förderprogramm KulturInvest wird der Auszahlungsansatz gestrichen. Die Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 850 T€ reduziert.
		Verschlechterung	E	-100.000	0	**-100.000**	-480.000	-220.000	0	
	Sanierung städtische Liegenschaften - Sanierung Rathausfassade	Verbesserung	A	30.000	0	**30.000**	40.000	1.330.000	0	
		Verschlechterung	E	-15.000	0	**-15.000**	-20.000	-665.000	0	
01-211-020	GS Hagen (Igelschule)	Verbesserung	A	300.000	200.000	**100.000**	-100.000	0	0	Anpassung der Planung an den aktuellen Baufortschritt, Verpflichtungsermächtigungen wurden entsprechend angepasst
01-315-023	Gemeinschaftsunterkünfte	Verbesserung	A	2.000.000	1.650.000	**350.000**	0	0	0	Anpassung des Ansatzes an den aktuellen Planungsstand
01-365-027	Kita Brandheider Weg	Verbesserung	A	1.750.000	1.650.000	**100.000**	-100.000	0	0	Anpassung der Planung an den aktuellen Baufortschritt, Verpflichtungsermächtigungen wurden entsprechend angepasst
01-365-028	Hort Anne-Frank	Verschlechterung	A	2.400.000	2.600.000	**-200.000**	200.000	0	0	Der Hort Anne-Frank-Schule wird Anfang 2024 fertiggestellt. Deshalb wird das Geld bereits komplett in 2024 benötigt, da in 2024 das Projekt weitestgehend schlussgerechnet wird.
01-421-006	Sportanlage Hasenburger Grund			0	0	**0**	0	0	0	Anpassung der Verpflichtungsermächtigung von 500 T€ auf 1,25 Mio. €, damit die Maßnahme in Gänze in 2024 ausgeschrieben werden kann.
01-511-015	Sanierungsgebiet Am Weißen Turm		A	210.000	210.000	**0**	-900.000	0	0	Anpassung der Planung in 2025 aufgrund von Neuveranschlagung von Haushaltsresten
			E	-160.000	-160.000	**0**	670.000	0	0	
01-541-002	Straßen u. Wege	Verbesserung	A	150.000	135.000	**15.000**	0	0	0	Kompensation für die Multifunktionalität auf den Sülzwiesen
01-551-037	Spielplatz Wilschenbruch		A	0	0	**0**	100.000	0	0	Finanzierung und Herstellung erfolgt durch Investor

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2024 Investitionen

Invest-Nr.	Bezeichnung	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027	Bemerkung
				Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
01-551-040	Multifunktionalität auf den Sülzwiesen	Verschlechterung	A	0	15.000	**-15.000**	-175.000	0	0	VO/10967/23 im Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten am 06.12.2023
			E	0	0	**0**	114.000	0	0	
01-561-001	Umwelt- und Klimaschutz	Verbesserung	A	145.000	125.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000	Die Kosten für die Anschaffung von sog. Steckermodulen (Balkon-PV) sinken, so dass die Anschaffungskosten mittlerweile unter 1 T€ liegen. Die jeweilige Fördersumme fällt entsprechend geringer aus. Somit sind mittlerweile eine Vielzahl der besagten Steckermodule nicht mehr investiv, sondern konsumtiv zu buchen.
01-573-005	Sülzwiesen - Versorgungstechnik	Verschlechterung	A	0	350.000	**-350.000**	-1.200.000	-650.000	0	Die veraltete Technik muss ersetzt werden. Es wurde die Verpflichtungsermächtigung aufgenommen.
	Veränderung Gesamt (Veränderung der Kreditaufnahme)					**135.000**	**-871.000**	**255.000**	**20.000**	
	Netto-Neu Verschuldung vor Veränderungsliste					**12.366.300**	**9.755.700**	**0**	**0**	
	Netto-Neu Verschuldung nach Veränderungsliste					**11.647.300**	**8.918.500**	**0**	**0**	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2024 Finanzhaushalt

Bezeichnung	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027		Bemerkung
			Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Bereich	
Tilgung	Verschlechterung	A	10.904.000	11.488.000	**-584.000**	-665.000	-785.100	-817.200	20	Aktualisierung der Tilgungsleistung aufgrund erhöhter Investitionstätigkeit
Auswirkungen der Veränderungsliste					**-584.000**	**-665.000**	**-785.100**	**-817.200**		
Tilgung vor Veränderungsliste					**-11.563.000**	**-12.264.000**	**-13.100.000**	**-14.124.000**		
Tilgung nach Veränderungsliste					**-12.147.000**	**-12.929.000**	**-13.885.100**	**-14.941.200**		

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2024

Ergebnishaushalt							Finanzhaushalt					
Bezeichnung	**Einbringung HHJ 2024**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**		**Bezeichnung**	**Einbringung HHJ 2024**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Ordentlicher Ertrag	341.584.300	348.034.900	348.995.100	348.748.400	352.142.000	→	Einzahlung aus. lfd. Verwaltungsätigkeit	330.606.900	337.057.500	335.373.900	337.564.500	339.473.400
Ordentlicher Aufwand	-391.143.900	-397.619.500	-395.887.400	-387.724.800	-390.319.500	→	Auszahlung aus lfd. Verwaltungsätigkeit	-369.728.600	-376.204.200	-375.405.100	-366.294.200	-369.552.100
Ordentliches Ergebnis	-49.559.600	-49.584.600	-46.892.300	-38.976.400	-38.177.500							
Außerordentliches Ergebnis	6.697.800	6.697.800	4.788.200	1.164.800	1.164.800							
Jahresergebnis	**-42.861.800**	**-42.886.800**	**-42.104.100**	**-37.811.600**	**-37.012.700**	→	**Saldo lfd. Verwaltungs-tätigkeit**	**-39.121.700**	**-39.146.700**	**-40.031.200**	**-28.729.700**	**-30.078.700**
							Investitionstätigkeit:					
							Einzahlung aus Investitionstätigkeit	20.770.600	21.140.600	28.890.000	21.767.500	20.001.800
							Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-44.699.900	-44.934.900	-57.350.500	-47.507.900	-43.861.500
							Saldo Investitionstätigkeit	-23.929.300	-23.794.300	-28.460.500	-25.740.400	-23.859.700
							Finanzierungstätigkeit:					
							Aufnahme von Krediten	23.929.300	23.794.300	28.460.500	25.740.400	23.859.700
							Tilgung von Krediten	**-11.563.000**	**-12.147.000**	**-12.929.000**	**-13.885.100**	**-14.941.200**
							Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.366.300	11.647.300	15.531.500	11.855.300	8.918.500
							Liquiditätssaldo	**-50.684.700**	**-51.293.700**	**-52.960.200**	**-42.614.800**	**-45.019.900**

Ralf Gos, Schröderstr. 16, 21335 Lüneburg

Oberbürgermeisterin Kalisch
- Rathaus -

21335 Lüneburg

Stadtratsfraktion Lüneburg

Ratsherr
Ralf Gros

Schröderstr. 16
21335 Lüneburg

Tel: 0179 21 99 734
ralf.gros@rathaus-aktuell.de

23.11.2023

Beantragung von 2 Stellen im Fachbereich 74 Grünplanung und Forsten zur Beantragung, Bearbeitung und Abwicklung von Förderanträgen

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

die Fraktion Bündnis90/Die Grünen beantragt, der Rat möge beschließen, dass für die Beantragung, Bearbeitung und Abwicklung von Förderanträgen im Fachbereich 74 werden zwei Stellen bereitgestellt werden.

Begründung:
Anläßlich einer Anfrage der Grünen Fraktion zur Inanspruchnahme der Förderrichtlinie „Natürlicher Klimaschutz“ teilte die Stadt auf der Ratssitzung am 24.8. mit, dass aufgrund der aktuellen personellen Situation und der bereits in Bearbeitung befindlichen Förderprogramme und Sanierungsgebiete, weitere Projekte derzeit nicht umsetzbar seien. Auch bei einer Vergabe bliebe die Betreuung und Begleitung der Projekte bei der Verwaltung. Auf Nachfrage anläßlich der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten vom 4.10. teilte die Verwaltung im Rahmen von TOP 7 mit, dass für die Beantragung und Betreuung neuer Förderanträge mindestens 2 Vollzeitstellen erforderlich werden.

Vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden klimatischen Entwicklungen ist es schon aus Vorsorgegesichtspunkten dringend geboten, Klimaanpassungsmaßnahmen zu ergreifen. Dazu hat neben dem Bund auch das Land verschiedene Fördertöpfe mit einem sehr hohen prozentualen Förderanteil bereitgestellt. Mit relativ einem relativ geringem Eigenanteil können also sehr hohe Mitteleinsätze für vielfältige Klimaanpassungsmaßnahmen aktiviert werden, mit denen auch Personalkosten abgedeckt werden können. Auf die Einrichtung eines geförderten Klimaanpassungsmanagements der Hansestadt Lüneburg i.V.m. dem bereits durch den Rat beschlossene Klimaschutzplan mit dem eigenen Handlungsfeld D sei an dieser Stelle nochmals erinnert.

Die Bearbeitung der fachspezifischen Förderanträge bedarf auch entsprechender Fachkenntnisse, die nicht lediglich mit Verwaltungskenntnissen und Erfahrungen abgedeckt werden können. Da es gewisse Überschneidungen mit dem Fachbereich 31, 34 und 61 geben kann, erscheint es denkbar, untergeordnete Kapazitäten für die Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen in diesen Fachbereichen bereitzustellen.

Die weitere Begründung erfolgt mündlich in der Sitzung.

Für die Fraktion
Mit freundlichen Grüßen



Ralf Gros

Ulrich Blanck Dahlenburger Landstraße 179a 21337 Lüneburg

Stadtratsfraktion Lüneburg

Beigeordneter Ulrich Blanck

- Fraktionsvorsitzender -

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

Oberbürgermeisterin Kalisch

- Rathaus -

10.12.2023

Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2024 der Hansestadt Lüneburg

(VO/10854/23)

Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen beantragt, der Rat der Hansestadt Lüneburg möge folgende Änderungen zum Haushaltsplanentwurf für 2024 beschließen:

	Nr.		Ansatz 2023	neu
	Freiwillige Leistungen			
1	351701-Sonstige soziale Angelegenheiten	Mitgliedschaft Difu	0 €	7.300 €
2	421001- Förderung des Sports	Stellenunterstützung Integration durch Sport		14.000 €
3		Informationsveranstaltung zur Umbenennung Hindenburgstraße	0	30.000 €
	Veränderungsliste			
4	315401-Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Aufstockung aufsuchende Sozialarbeit	24.000 €	30.000 €
5	315602-	Haus der Jugend	0	69.000 €

6	315602-Andere Soziale Einrichtungen	Aufwuchs Diversu	5.000 €	15.000 €
	Ergebnishaushalt nach Produkten	Aufwendungen		
	Investitionen			
	Haushaltssicherungskonzept			
7	Parkraummanagement	Anpassung Einnahmen Parkraumbewirtschaftung durch Vorschlag der Verwaltung	In 2023: 1.400.000 €	In 2024: 300.000€

Die Begründung:

Wir befinden uns in einer angespannten Haushaltslage die sich in Folge der diversen Krisen (Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Klimaerhitzung) noch verstärkt hat. Eine Reduktion des Defizits durch Einsparungen und Generierung von Mehreinnahmen erscheint hier unerlässlich. Trotzdem gilt es, Projekte im Einzelfall zu bewerten und teilweise auch zusätzliches Geld zur Verfügung zu stellen.

Begründung im Einzelnen:

2. Im Sozialausschuß im Dezember beraten

3. Wurde im KPA beschlossen, ist aber nicht mit Mitteln hinterlegt, die notwendig sind.

4. Entsprechend Beschluss letztes Jahr und von der Diakonie beantragt, 12.000€ kommen vom LK

5. VO/10971/23, Version 3, mit SPD und Linke gemeinsam beantragt

6. Antrag im September mit der Bitte um Aufstockung der Mittel

Die weitere Begründung erfolgt mündlich in der Sitzung

Für die Fraktion

CDU-Stadtratsfraktion Lüneburg – Stadtkoppel 16 – 21337 Lüneburg

Oberbürgermeisterin der Stadt Lüneburg
- Rathaus -
Am Ochsenmarkt
21335 Lüneburg

Stadtratsfraktion Lüneburg

Lüneburg, den 08.12.0223

Antrag zur Ratssitzung am 20.12.2023

Begrenzung der freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2024 und langfristige Deckelung auf 2,5 % der Gesamtausgaben

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zur Ratssitzung am 20.12.2023 stellt die CDU-Fraktion folgenden Antrag:

Der Rat der Hansestadt möge beschließen:

a. Die freiwilligen Leistungen der Hansestadt Lüneburg werden im Haushaltsjahr 2024 auf maximal 10 Mio. Euro begrenzt. Nicht ausgegebene Leistungen im Jahr 2024 werden nicht übertragen.
b. Ab dem Haushaltsjahr 2025 sollen die freiwilligen Leistungen auf maximal 2,5 % der Gesamtausgaben gedeckelt werden.
c. Auf den Sitzungsvorlagen für Ausschüsse und Rat muss klar erkennbar sein, ob freiwillige Leistungen im laufenden Haushalt berücksichtigt sind, ob es sich um planmäßige, außer- oder überplanmäßige Leistungen handelt und wie viel Restmittel im laufenden Jahr noch vorhanden sind.

Begründung:

Freiwillige Leistungen dienen der Stärkung und Förderung von Einrichtungen oder Leistungen, die oft ehrenamtlich und mit Engagement erbracht werden. Sie sollen eine Würdigung der einzelnen Maßnahmen darstellen, sind jedoch nie verpflichtende Aufgaben der kommunalen Verwaltung. Es gibt zwar keine Sollvorgabe, die die freiwilligen Leistungen regelt, jedoch gilt die Empfehlung, 3 % der Ausgaben nicht zu überschreiten. Lüneburg bewegt sich aktuell in Richtung über 4 % der freiwilligen Leistungen. Vor dem Hintergrund einer Haushaltsunterdeckung ist eine dringende Konsolidierung erforderlich, bei der die freiwilligen Leistungen nicht außer Betracht gelassen werden dürfen. Freiwillige Leistungen, die nicht geplant wurden, sollten nicht „über die Hintertür“ in den Haushalt gelangen und bereits vorher transparent gemacht werden.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Goralczyk, Fraktionsvorsitzender
CDU-Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg

CDU-Stadtratsfraktion Lüneburg – Stadtkoppel 16 – 21337 Lüneburg

Oberbürgermeisterin der Stadt Lüneburg
- Rathaus -
Am Ochsenmarkt
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 11.12.2023

Antrag zur Ratssitzung am 20.12.2023

Personalstellen mit Augenmaß

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zur Ratssitzung am 20.12.2023 stellt die CDU-Fraktion folgenden Antrag:

Der Rat der Hansestadt möge beschließen:

Die Hansestadt sollte den künftigen Personalbedarf mit Augenmaß ermitteln. Neue Stellen sollen nur

bei dringendem Bedarf und sukzessive aufwachsend ausgeschrieben werden.

Begründung:

Gesetzlich notwendige Stellen sind unumgänglich, Stellen für freiwillige Leistungen sind zu vermeiden. Hier ist mit

Augenmaß darauf zu achten, dass der Personalbestand nicht übermäßig wächst und an Produktivität verliert.

verliert.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Goralczyk, Fraktionsvorsitzender

CDU-Fraktion im Rat der Stadt Lüneburg

CDU-Stadtratsfraktion Lüneburg – Stadtkoppel 16 – 21337 Lüneburg

Oberbürgermeisterin der Stadt Lüneburg
- Rathaus -
Am Ochsenmarkt
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 11.12.2023

Antrag zur Ratssitzung am 20.12.2023

Prüfauftrag für alle Unterstützungszusagen, -verträge, Patronatserklärungen etc.

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zur Ratssitzung am 20.12.2023 stellt die CDU-Fraktion folgenden Antrag:

Der Rat der Hansestadt möge beschließen:

Die Hansestadt möge alle in der Vergangenheit eingegangenen Unterstützungszusagen, Patronatserklärungen, Zuschussvereinbarungen und ähnliche gut gemeinte Handlungen einer Prüfung unterziehen, um sie gegebenenfalls anpassen zu können. Die Überprüfung ist durch ein Controlling dauerhaft sicherzustellen.

Begründung:

Es gibt viele Unterstützungszusagen der Hansestadt aus der Vergangenheit. Diese wurden vor dem Hintergrund anderer Haushaltslagen und Gesamtsituationen in wohlwollender Absicht gegeben. Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation sind diese Zusagen nicht mehr zeitgemäß und bedürfen dringend einer Überprüfung.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Goralczyk, Fraktionsvorsitzender

CDU-Fraktion im Rat der Stadt Lüneburg

Frank Soldan
Vorsitzender der
FDP-Fraktion im Rat
der Hansestadt Lüneburg
Tel.: 0172 4304242
frank.soldan@fdp-lueneburg.de

Freie Demokraten
Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg FDP

Frau Oberbürgermeisterin
Claudia Kalisch
Rathaus
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 10. Dez. 2023

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Haushaltsplanentwurf 2024 der Hansestadt Lüneburg (VO/10854/23)stellt die FDP-Fraktion den folgenden Änderungsantrag:

Mehr Sanierung von Spielplätzen

01-551-006 Ausbau Spielplätze: Erhöhung auf 75.000 € - neben dem geplanten Ausbau der Spielplätze Salzbrückerstrasse und Eichenhain soll auch der Spielplatz Auf der Rübekuhle ausgebaut werden. Gleichzeitig ist zu prüfen, ob an einem der Spielplätze in der Altstadt ein Basketballfeld für Jugendliche neben oder anstatt dem Kinderspielplatz gebaut werden kann.
01-551-039 Grüne Oasen 2.0: Reduzierung um wenigstens 75.000 € - vorerst keine Grüne Oase in der Grapengießerstrasse an der IHK und keine Grüne Oase in der Unteren Schrangenstrasse (prüfen, ob dort eine überdachte Fahrradabstellanlage möglich ist).

Für die Fraktion



Frank Soldan

Frank Soldan
Vorsitzender der
FDP-Fraktion im Rat
der Hansestadt Lüneburg
Tel.: 0172 4304242
frank.soldan@fdp-lueneburg.de

Freie Demokraten
Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg FDP

Frau Oberbürgermeisterin
Claudia Kalisch
Rathaus
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 10. Dez. 2023

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Haushaltsplanentwurf 2024 der Hansestadt Lüneburg (VO/10854/23)stellt die FDP-Fraktion den folgenden Änderungsantrag:

Mehr Haushaltskontrolle für den Rat der Hansestadt Lüneburg

Den Positionen
2.03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -

stimmt der Rat mit folgender Auflage zu:
Wenn in einem der 30 Teilhaushalte das Budget zu 75 % ausgeschöpft ist, trägt die Verwaltung im Ausschuss für Finanzen und Interne Services vor. Der Rat/VA entscheidet dann über die Freigabe der restlichen Mittel.

Gleiches gilt für die Position
2.06 Transferaufwendungen
allerdings sind hier die Teilhaushalte
51000 Soziale finanzielle Hilfen
52000 Soziale Dienste
53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung
54000 Integration und Teilhabe
ausgenommen.

Für die Fraktion

Frank Soldan

Frank Soldan
Vorsitzender der
FDP-Fraktion im Rat
der Hansestadt Lüneburg
Tel.: 0172 4304242
frank.soldan@fdp-lueneburg.de

Freie Demokraten
Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg FDP

Frau Oberbürgermeisterin
Claudia Kalisch
Rathaus
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 10. Dez. 2023

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Haushaltsplanentwurf 2024 der Hansestadt Lüneburg (VO/10854/23)stellt die FDP-Fraktion den folgenden Änderungsantrag:

Marienplatz: Bürgerliches Engagement und Expertenexpertise verknüpfen

01-551-035 Umgestaltung des Marienplatzes: In 2024 wird ein Gestaltungswettbewerb mit externen Fachleuten durchgeführt.
Die für das HH-Jahr 2025 vorgesehenen Mittel dürfen erst dann vom Rat der Hansestadt Lüneburg freigegeben werden, wenn das Ergebnis des Gestaltungswettbewerbs öffentlich vorgestellt wurde.

Für die Fraktion



Frank Soldan

Frank Soldan
Vorsitzender der
FDP-Fraktion im Rat
der Hansestadt Lüneburg
Tel.: 0172 4304242
frank.soldan@fdp-lueneburg.de

Freie Demokraten
Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg FDP

Frau Oberbürgermeisterin
Claudia Kalisch
Rathaus
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 10. Dez. 2023

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Haushaltsplanentwurf 2024 der Hansestadt Lüneburg (VO/10854/23)stellt die FDP-Fraktion den folgenden Änderungsantrag:

Weniger Ausgaben durch eine Selbstverpflichtung des Rates

Der Rat der Hansestadt Lüneburg beschließt folgende Selbstverpflichtung:
Im HH-Jahr 2025 wird die Summe der “Freiwilligen Leistungen der Hansestadt Lüneburg” auf max. 3% begrenzt.
Ab dem HH-Jahr 2026 wird die Summe der Freiwilligen Leistungen um jährlich 0,15 % reduziert.

Für die Fraktion



Frank Soldan

Frank Soldan
Vorsitzender der
FDP-Fraktion im Rat
der Hansestadt Lüneburg
Tel.: 0172 4304242
frank.soldan@fdp-lueneburg.de

Freie Demokraten
Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg FDP

Frau Oberbürgermeisterin
Claudia Kalisch
Rathaus
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 10. Dez. 2023

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Haushaltsplanentwurf 2024 der Hansestadt Lüneburg (VO/10854/23)stellt die FDP-Fraktion den folgenden Änderungsantrag:

Der Rat möge beschließen:

Prüfauftrag: Reduzierung von Personalkosten durch externe Vergabe

In den Kitas, Horten und Schulen, die sich in der Trägerschaft der Hansestadt Lüneburg befinden, werden Hauswirtschaftskräfte in den Mensen und Küchen eingesetzt.
Die Verwaltung soll prüfen, ob dort eigenes Personal beschäftigt werden muss, oder ob diese Tätigkeiten an externe Dienstleister vergeben werden können.
In einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses für Finanzen und Interne Services soll vorgetragen werden.

Für die Fraktion

Frank Soldan

Frank Soldan
Vorsitzender der
FDP-Fraktion im Rat
der Hansestadt Lüneburg
Tel.: 0172 4304242
frank.soldan@fdp-lueneburg.de

Freie Demokraten
Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg FDP

Frau Oberbürgermeisterin
Claudia Kalisch
Rathaus
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 10. Dez. 2023

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Haushaltsplanentwurf 2024 der Hansestadt Lüneburg (VO/10854/23)stellt die FDP-Fraktion den folgenden Änderungsantrag:

HSK: Wegfall Verpackungssteuer

Die im Haushaltssicherungsgesetz aufgeführte Mehreinnahme ab 2025 “Einführung einer Verpackungssteuer” wird gestrichen.

Für die Fraktion



Frank Soldan

Frank Soldan
Vorsitzender der
FDP-Fraktion im Rat
der Hansestadt Lüneburg
Tel.: 0172 4304242
frank.soldan@fdp-lueneburg.de

Freie Demokraten
Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg FDP

Frau Oberbürgermeisterin
Claudia Kalisch
Rathaus
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 10. Dez. 2023

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Haushaltsplanentwurf 2024 der Hansestadt Lüneburg (VO/10854/23)stellt die FDP-Fraktion den folgenden Änderungsantrag:

Museum Lüneburg: Veränderung

Aufgrund des jährlich anwachsenden Defizits der Museumsstiftung Lüneburg, die u.a. durch eine Erhöhung der Zuschüsse durch die Hansestadt Lüneburg ausgeglichen wird, spricht sich der Rat der Hansestadt Lüneburg dafür aus, dass der Stiftungsrat der Museumsstiftung Lüneburg die Leiterin Fr. Dr. Heike Düselder beauftragt, aufgrund der bekannten schwierigen finanziellen Situation des Museums eine inhaltliche Neukonzeption mit den sich daraus ergebenden wirtschaftlichen Auswirkungen für die nächsten Jahre zu erstellen. Dabei sind weitere externe Akteure einzubeziehen. Die Ergebnisse sind im Stiftungsrat und den politischen Gremien vorzustellen. Erste Maßnahmen sollen bis Mitte 2024 vorgestellt werden.
Da in den politischen Gremien die Wirtschaftspläne des Museums nicht vorgestellt und diskutiert werden, diese Gremien allerdings jährlich mehr Mittel zum Defizitausgleich genehmigen sollen, ist die Zusammensetzung des Stiftungsrats so zu ändern, dass mehr Fraktionen des Rates der Hansestadt Lüneburg dort stimmberechtigt vertreten sind.

Für die Fraktion

Frank Soldan

Frank Soldan
Vorsitzender der
FDP-Fraktion im Rat
der Hansestadt Lüneburg
Tel.: 0172 4304242
frank.soldan@fdp-lueneburg.de

Freie Demokraten
Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg FDP

Frau Oberbürgermeisterin
Claudia Kalisch
Rathaus
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 10. Dez. 2023

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Haushaltsplanentwurf 2024 der Hansestadt Lüneburg (VO/10854/23)stellt die FDP-Fraktion den folgenden Änderungsantrag:

Reduzierung der Stellenzunahme

Die Verwaltung wird vorerst nur die zwingend notwendig Stellen (24,5 VZÄ für neue gesetzliche Aufgaben) sowie die 5 VZÄ, die durch Refinanzierung gesichert sind und die 20 VZÄ aufgrund von Wegfall kw-Vermerken ausschreiben und neu besetzen. Im Finanzausschuss wird quartalsweise hierzu berichtet.
Die 19,5 VZÄ aufgrund Rat- und Ausschussbeteiligung werden frühestens im 3. Quartal 2024 ausgeschrieben und bis Ende 2024 zu ⅔ besetzt. Die Verwaltung wird vortragen, welche vom Rat und den Ausschüssen angeschobene Maßnahmen dann geschoben bzw. verschoben werden müssen.
Das seit Jahren bestehende Neubesetzungsverbot für ein halbes Jahr für freiwerdende Stellen wird aufgehoben.

Für die Fraktion



Frank Soldan

Frank Soldan
Vorsitzender der
FDP-Fraktion im Rat
der Hansestadt Lüneburg
Tel.: 0172 4304242
frank.soldan@fdp-lueneburg.de

Freie Demokraten
Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg FDP

Frau Oberbürgermeisterin
Claudia Kalisch
Rathaus
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 10. Dez. 2023

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Haushaltsplanentwurf 2024 der Hansestadt Lüneburg (VO/10854/23)stellt die FDP-Fraktion den folgenden Änderungsantrag:

Reduzierung freiwilliger Leistungen

Aufgrund des extrem hohen Defizits im Gesamtergebnishaushaltsplanentwurf 2024 wird der Ansatz in der Liste der freiwilligen Leistungen auf Seite 3, 281001 Kulturförderung, Umbenennung von Strassen aus historischen Gründen, in Höhe von 50.000 € um wenigstens ein Jahr geschoben.

Für die Fraktion



Frank Soldan

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

Vorsitzende:

Hiltrud Lotze, Tel: 0170 5327756

Uwe Nehring, Tel: 01525 3149879

Lüneburg, den 03.12.23

Junges Literaturbüro und Kunstschule Ikarus

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Kalisch,

die SPD-Fraktion stellt zur Ratssitzung am 20.12.23 folgenden Antrag zum Haushalt 2024:

- **Kunstvermittlung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der Kunstschule IKARUS e. V.**
- **Leseförderung und Literaturvermittlung für Kinder und Jugendliche durch das Junge Literaturbüro Lüneburg**
  in 2024 sichern.

Haushaltsansatz IKARUS für 2024: 42.500 €
Haushaltsansatz Junges Literaturbüro für 2024: 8.000 €

Begründung:

Kunstvermittlung: Kinder sollten von Anfang an die Möglichkeit haben, vielfältige kulturelle Kompetenzen zu entwickeln. Diese Kompetenzen sind für die persönliche Entwicklung, für das Selbsterleben und das Verstehen von Menschen zentral. Die Bildende Kunst, Theater, Musik und Tanz sind Ausdrucksformen, die Kinder kennenlernen sollten, um ihr eigenes Potenzial ausloten und weitere Möglichkeiten entfalten zu können.
Die Kunstschule IKARUS bietet seit 25 Jahren ein Kunstvermittlungsprogramm für Kinder ab 3 Jahren, für Jugendliche und Erwachsene. Die Angebote und Projekte der Kunstschule werden mit Landes- und Bundesmitteln, durch Zuschüsse von Landkreis und Hansestadt Lüneburg, durch Spenden und durch ehrenamtliche Arbeit ermöglicht. Um die wichtige Arbeit auch in 2024 sicherzustellen, soll schon jetzt ein Betrag von 42.500 € in den Haushalt eingestellt werden (s. Antrag der Kunstschule IKARUS e. V. vom 31.10.2023). In dem Betrag ist der Zuschuss des Landkreises inkludiert.

Auf dem Meere 14-15
21335 Lüneburg
Tel.: 0 41 31/23 28 59
Fax: 0 41 31/33 104
Sparkasse Lüneburg
IBAN: DE49 2405 0110 0057 0502 54
BIC: NOLADE21LBG
Vorsitzende:
Hiltrud Lotze
Uwe Nehring
Email: info@spd-ratsfraktion-lueneburg.de
Internet: www.spd-ratsfraktion-lueneburg.de

• • •

Leseförderung: Die vor wenigen Tagen veröffentliche Pisa-Studie 2022 zeigt ein ernüchterndes Bild im Bereich der Lesekompetenz: Etwa 75 Prozent der 15-Jährigen in Deutschland sind in der Lage, die Hauptaussage eines mittellangen Textes zu erfassen. 25 Prozent der Schülerinnen und Schüler sind so leseschwach, dass sie das Mindestniveau verfehlen. An nichtgymnasialen Schularten liegt der Anteil der Leseschwachen sogar bei 35 Prozent. Nur noch 8,2 Prozent der Schülerinnen und Schüler erreichen beim Lesen die höchste Kompetenzstufe.

Und genau hier setzt die Arbeit des Jungen Literaturbüros an: Die Leseförderung spielt – neben der Literaturvermittlung - einer immer stärkere Rolle. Für alle Altersstufen und Schultypen ab der Kita bietet das Junge Literaturbüro Lesungen, Kreativ-Workshops und Schreibwerkstätten an. Diese Veranstaltungen sind als Ergänzung zum Deutschunterricht konzipiert. Für Kinder und Jugendliche sind die Angebote des Literaturbüros ein enorm wichtiger „Türöffner“ zum Buch, zum Lesen und zur Literatur. Wir wollen deswegen die Arbeit des Jungen Literaturbüros für 2024 frühzeitig sichern und beantragen, die Summe von 8.000 Euro in den Haushalt einzustellen.

Mit freundlichen Grüßen

–



Hiltrud Lotze Uwe Nehring

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

Vorsitzende:

Hiltrud Lotze, Tel: 0170 5327756

Uwe Nehring, Tel: 01525 3149879

Lüneburg, den 03.12.23

Aktive Beteiligung der Stadtgesellschaft am Klimaschutz mit einem eigenen Klimafondsbudget

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Kalisch,

die SPD Fraktion stellt zur Ratssitzung am 20.12.23 folgenden Antrag zum Haushalt 2024:

Einrichtung eines eigenen Klimafondsbudget für den Arbeitskreis Klimaneutralität für die Durchführung eigener Klimaschutzmaßnahmen

Haushaltsansatz für 2024: 20.000 €

Begründung:

Das Ziel der Hansestadt Lüneburg ist ehrgeizig, bis 2030 soll unsere Stadt klimaneutral sein. Diesem Anliegen des Klimaentscheids Lüneburg haben sich viele engagierte aus der Stadtgesellschaft, wie auch unser Rat und die Verwaltung angeschlossen. Um alle an einen Tisch zu bringen, wurde der Arbeitskreis Klimaneutralität gegründet um das gemeinsame Ziel voranzubringen, sowie weitere Impulse, Meinungen und Anregungen mit aufzunehmen. Dabei ist es wichtig, dass der Arbeitskreis kein weiteres städtisches oder politisches Gremium ist, sondern eigenständig agiert und Impulse setzt. Damit dieses gut gelingen kann, insbesondere wenn es um die Umsetzung von kleinen finanziellen Maßnahmen und Projekten geht, die insbesondere durch die Stadtgesellschaft eingebracht werden (können), stellen wir den Antrag zum Haushalt 2024, dazu einen Klimafonds in Höhe von 20.000 € für den Arbeitskreis einzurichten. Eine entsprechende Richtlinie wäre von der Verwaltung dazu noch zu erarbeiten.

Mit freundlichen Grüßen



Hiltrud Lotze Uwe Nehring

Auf dem Meere 14-15
21335 Lüneburg
Tel.: 0 41 31/23 28 59
Fax: 0 41 31/33 104
Sparkasse Lüneburg
IBAN: DE49 2405 0110 0057 0502 54
BIC: NOLADE21LBG
Vorsitzende:
Hiltrud Lotze
Uwe Nehring
Email: info@spd-ratsfraktion-lueneburg.de
Internet: www.spd-ratsfraktion-lueneburg.de

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

Vorsitzende:

Hiltrud Lotze, Tel: 0170 5327756

Uwe Nehring, Tel: 01525 3149879

Lüneburg, den 03.12.23

Euthanasie-Gedenkstätte Lüneburg gGmbH

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Kalisch,

die SPD-Fraktion stellt zur Ratssitzung am 20.12.23 folgenden Antrag zum Haushalt 2024:

Förderung der "Euthanasie"-Gedenkstätte durch die Hansestadt Lüneburg in 2024ff

Haushaltsansatz für 2024: 30.000 €

Begründung:

Die „Euthanasie“-Gedenkstätte wurde am 25. November 2004 als „Bildungs- und Gedenkstätte ‚Opfer der NS-Psychiatrie‘ Lüneburg“ eröffnet. Seit 1. September 2015 trägt sie den neuen Namen „Euthanasie“-Gedenkstätte Lüneburg. Am 30. August 2020 wurde das neue Bildungszentrum der Gedenkstätte im „Alten Gärtnerhaus“ (Haus 43) eingeweiht. Am 20. Juli 2022 wurde die Gedenkstätte durch den damaligen Niedersächsischen Kultusminister Grant Hendrik Tonne als „Lernort für Demokratiebildung“ ausgezeichnet.

Ein zentraler inhaltlicher Schwerpunkt ist die „Kinderfachabteilung” Lüneburg, in der 1941 bis Kriegsende 300 bis 350 Kinder getötet wurden. Darüber hinaus wird an dem Thema der „Ausländersammelstelle“ gearbeitet, in der Patientinnen und Patienten ausländischer Herkunft aus ganz Norddeutschland ermordet wurden.

Heute besuchen jährlich über 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die ein- bis drei-tägigen Veranstaltungen/Workshops/Seminare. In den Bildungsangeboten werden nicht nur die Geschichte des Nationalsozialismus in Stadt und Landkreis Lüneburg – mit besonderer Berücksichtigung der Eugenik und „Euthanasie“-Verbrechen in Lüneburg – thematisiert, sondern auch Menschenrechte, Kinderrechte,

Auf dem Meere 14-15
21335 Lüneburg
Tel.: 0 41 31/23 28 59
Fax: 0 41 31/33 104
Sparkasse Lüneburg
IBAN: DE49 2405 0110 0057 0502 54
BIC: NOLADE21LBG
Vorsitzende:
Hiltrud Lotze
Uwe Nehring
Email: info@spd-ratsfraktion-lueneburg.de
Internet: www.spd-ratsfraktion-lueneburg.de

• • •

Menschenrechte für Menschen mit Behinderungen sowie gegenwärtige medizinethische, psychiatriekritische und gesellschaftspolitische Fragestellungen.

Das Bildungsangebot wird ergänzt u. a. durch die „Lüneburger Inklusionsschulung“, die sich an Pflegekräfte, Erzieher:innen, Pädagog:innen richtet.

Besonders hervorzuheben ist, dass Angehörige der Opfer in die Aufarbeitung der Verbrechen aktiv mit einbezogen werden. Auf der Basis der gesammelten Dokumente/Fotos und Interviews konnten so in den vergangenen Jahren sieben wissenschaftliche Publikationen und sechs Sonderausstellungen veröffentlicht werden.

Die Arbeit der Gedenkstätte wird getragen durch eine hauptamtliche Historikerin, deren projektmittelgeförderte Stelle am 31.08.2025 ausläuft. Die Stelle einer Assistentin der Gedenkstättenleitung läuft am 31.12.2023 aus.

Insgesamt unterhält die Gedenkstätte auf Basis von ehrenamtlicher Arbeit, Projektförderungen und Spenden zwei Gebäude und Büroarbeitsplätze von mittlerweile sieben Mitarbeitenden.

Jetzt gilt es, dass Landkreis Lüneburg und Hansestadt Lüneburg die Gedenkstätte als wichtigen Lernort sichern und verlässlich unterstützen. Dies besonders vor dem aktuellen Hintergrund von zunehmendem Antisemitismus und Rassismus und der wachsenden Gefahren für die Demokratie.
Über die für die Jahre 2025 und 2026 beantragten Mittel sollte in 2024 anhand der noch zu erarbeitenden Richtlinie zur institutionellen Förderung entschieden werden.

Mit freundlichen Grüßen



Hiltrud Lotze Uwe Nehring

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

Vorsitzende:

Hiltrud Lotze, Tel: 0170 5327756

Uwe Nehring, Tel: 01525 3149879

Lüneburg, den 03.12.23

Der Marienplatz - unterschätztes Juwel vor historischer Kulisse

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Kalisch,

die SPD-Fraktion stellt zur Ratssitzung am 20.12.23 folgenden Antrag zum Haushalt 2024:

Umgestaltung des Marienplatzes durch einen Wettbewerb

Haushaltsansatz für 2024: 50.000 €

Begründung:

Der Marienplatz ist ein Leitprojekt im Strategiekonzept "Resiliente Innenstad Lüneburg".
Das Ziel ist die Umgestaltung des Platzes unter den Aspekten (Auszug): "multifunktionale Nutzung und Aneignungsmöglichkeiten durch Zivilgesellschaft, öffentliche Institutionen und Wirtschaft […] und bioklimatische Aufwertung“.
Aspekte der Baukultur werden in dem Strategiekonzept nicht angesprochen. Dabei ist die Gestaltqualität von öffentlichen Räumen entscheidend dafür, ob und wie die Plätze angenommen werden, ob sich Menschen dort wohl fühlen oder nicht - und ob und wie die Plätze mit ihrem direkten städtebaulichen Umfeld harmonieren und „kommunizieren“.

Steht man auf dem zum Teil mit Lindenbäumen umkränzten Marienplatz, schaut man wie von einer Bühne auf das baukulturelle Erbe der Hansestadt Lüneburg:

- die prächtige Rückseite des mittelalterlichen Rathauses;
- die mehr als 600 Jahre alte Ratsbücherei in dem historischen Gebäude des ehemaligen Franziskanerklosters;
- das Senkungsgebiet der westlichen Altstadt mit der Michaeliskirche, den verwinkelten Straßen und Gassen mit denkmalgeschützten Häusern.

Dies gilt es bei der Umgestaltung des Marienplatzes unbedingt zu berücksichtigen.

Auf dem Meere 14-15
21335 Lüneburg
Tel.: 0 41 31/23 28 59
Fax: 0 41 31/33 104
Sparkasse Lüneburg
IBAN: DE49 2405 0110 0057 0502 54
BIC: NOLADE21LBG
Vorsitzende:
Hiltrud Lotze
Uwe Nehring
Email: info@spd-ratsfraktion-lueneburg.de
Internet: www.spd-ratsfraktion-lueneburg.de

• • •

In 2022 wurden mit kleinen Mitteln auf der Hälfte des Platzes Ideen zur Umgestaltung aus der Bürger:innenbeteiligung bereits ausprobiert.

Die vorbeschriebene Qualität des Marienplatzes macht es erforderlich - neben den beschriebenen inhaltlichen Zielen, einen für alle zugänglichen multifunktionalen/hybriden Platz zu entwickeln - die Baukultur und städtebaulichen Aspekte mitzudenken und diesen hohe Priorität einzuräumen.

Wir beantragen deswegen, die 50.000 € Planungskosten für einen **Wettbewerb** (Freiraumgestalter und Architekturbüros) zur Umgestaltung des Marienplatzes einzusetzen.

Mit freundlichen Grüßen



Hiltrud Lotze Uwe Nehring

–

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

Vorsitzende:
Hiltrud Lotze, Tel: 0170 5327756
Uwe Nehring, Tel: 01525 3149879

Lüneburg, den 03.12.23

Museumsstiftung Lüneburg

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Kalisch,

die SPD-Fraktion stellt zur Ratssitzung am 20.12.23 folgenden Antrag zum Haushalt 2024:

Im Teilergebnishaushalt Produkt 252001 Museen Nr. 4318 den Haushaltsansatz 2024 um 300.000 Euro auf 1.600.000 Euro zu erhöhen.

In 2024 eine Lösung zu entwickeln, wie die Arbeit der Museumsstiftung finanziell dauerhaft gesichert werden kann. Der Betrag in der Patronatserklärung vom 04.03.2011 sollte auf mind. 1,6 Mio. Euro erhöht werden, zuzüglich der jährlichen Tarifsteigerung nach TVöD und Sachkosten nach Verbraucherindex.

Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, sich in der Sparkassenstiftung mit Nachdruck dafür einsetzen, dass die Museumsstiftung in 2024ff durch die Sparkassenstiftung mit 200.000 € gefördert wird.

Haushaltsansatz für 2024: 1.600.000 €

Begründung:

In Lüneburg betreibt die Museumsstiftung Lüneburg das Museum Lüneburg und das Deutsche Salzmuseum. In beiden Museen wird das kulturelle Erbe unserer Hansestadt bewahrt und für die Öffentlichkeit erlebbar gemacht. Die Arbeit der Museen unterliegt dabei einem Wandel; Museen werden immer mehr auch zu sozialen Orten. Der Internationale Museumsverbund ICOM definiert ein Museum so:

Auf dem Meere 14-15
21335 Lüneburg
Tel.: 0 41 31/23 28 59
Fax: 0 41 31/33 104
Sparkasse Lüneburg
IBAN: DE49 2405 0110 0057 0502 54
BIC: NOLADE21LBG
Vorsitzende:
Hiltrud Lotze
Uwe Nehring
Email: info@spd-ratsfraktion-lueneburg.de
Internet: www.spd-ratsfraktion-lueneburg.de

• • •

"Ein Museum ist eine nicht gewinnorientierte, dauerhafte Institution im Dienst der Gesellschaft, die materielles und immaterielles Erbe erforscht, sammelt, bewahrt, interpretiert und ausstellt. Öffentlich zugänglich, barrierefrei und inklusiv, fördern Museen Diversität und Nachhaltigkeit. Sie arbeiten und kommunizieren ethisch, professionell und partizipativ mit Communities. Museen ermöglichen vielfältige Erfahrungen hinsichtlich Bildung, Freude, Reflexion und Wissensaustausch."

Mit Gründung der Museumsstiftung Lüneburg in 2011 hat die Hansestadt Lüneburg eine Patronatserklärung hinsichtlich der Finanzierung der erforderlichen Betriebsmittel zur Erreichung des Stiftungszweckes abgegeben. Mittelfristig sollte die Stiftung - unter Maßgabe der jährlichen Haushaltspläne - ein Budget von 1 Mio. Euro/Jahr, ohne Steigerung der Personal- und Sachkosten, erhalten.

Es hat sich gezeigt, dass dieser Grundbetrag von 1 Mio. Euro für eine dauerhafte Finanzierung des Deutschen Salzmuseums und Museums Lüneburg nicht ausreichend ist. Deswegen wurde der Betrag mit Beschluss des Rates vom 25.03.2021 auf 1,3 Mio. Euro ab 2022 erhöht, zuzüglich der jährlichen Tarifsteigerung nach TVöD und Sachkosten nach Verbraucherindex. Zusätzlich erhielt die Museumsstiftung bisher eine Förderung durch die Sparkassenstiftung Lüneburg.

Die Sparkassenstiftung Lüneburg hat mitgeteilt, dass es für 2023 keine Fehlbedarfsdeckung geben wird, wie ursprünglich in Aussicht gestellt. Es entsteht dadurch ein Fehlbedarf von 85.000 €.
Weiter beabsichtigt die Sparkassenstiftung, ab 2024 die Museumsstiftung nicht mehr zu fördern. Dies führt erneut zu einer Finanzierungslücke.

Mit freundlichen Grüßen

Hiltrud Lotze Uwe Nehring

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

Vorsitzende:

Hiltrud Lotze, Tel: 0170 5327756

Uwe Nehring, Tel: 01525 3149879

Lüneburg, den 03.12.23

Mehr Freizeitspaß in der Stadt - natürliches Baden in einem Naturbad

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Kalisch,

die SPD Fraktion stellt zur Ratssitzung am 20.12.23 folgenden Antrag zum Haushalt 2024:

Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Schaffung eines Naturbades in der Hansestadt Lüneburg

Haushaltsansatz für 2024: 20.000 €

Begründung:
Naturbäder liegen bei der Bevölkerung im Trend, immer mehr Bürger:innen wollen natürlich baden, ganz ohne Chemie. Im Landkreis Lüneburg gibt es zurzeit fünf Angebote, die Naturbäder in Kirchgellersen, Westergellersen und Bardowick, sowie den Badesee in Scharnebeck und den Reihersee bei Brietlingen. Badewasser ohne Chlor oder andere chemische Zusätze ist angenehm im Geruch und reizt nicht die Binde- und Schleimhäute. Das Badewasser ist weicher und angenehmer zur Haut und zu den Atemwegen. Badegäste mit empfindlicher Haut (z.B. Neurodermitis) oder auch mit Lungenproblemen bevorzugen deshalb das Baden und Schwimmen in einem Naturbad.

Naturbäder sind in der Herstellung und Unterhaltung deutlich billiger als konventionelle Bäder.
In der Hansestadt Lüneburg gibt es natürliche Gewässer, wie die Ilmenau und den Kalkbruch- wie auch den Kreidebergsee, die aber keine offiziellen öffentlichen Bademöglichkeiten bieten.

Welche Chancen und Möglichkeiten für ein öffentliches Naturbad in der Hansestadt Lüneburg bestehen, wie auch mögliche Standorte und die damit verbundenen Bau- und Unterhaltungskosten soll eine Machbarkeitsstudie in 2024 herausarbeiten.

Mit freundlichen Grüßen



Hiltrud Lotze Uwe Nehring

Auf dem Meere 14-15
21335 Lüneburg
Tel.: 0 41 31/23 28 59
Fax: 0 41 31/33 104
Sparkasse Lüneburg
IBAN: DE49 2405 0110 0057 0502 54
BIC: NOLADE21LBG
Vorsitzende:
Hiltrud Lotze
Uwe Nehring
Email: info@spd-ratsfraktion-lueneburg.de
Internet: www.spd-ratsfraktion-lueneburg.de

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

Vorsitzende:

Hiltrud Lotze, Tel: 0170 5327756

Uwe Nehring, Tel: 01525 3149879

05. Dezember 2023

Eine Stadt für uns alle! Sofortprogramm Schulen - Bildungspaket III
Fachräume, mediale und digitale Ausstattung, Schulhöfe

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Kalisch,

die SPD-Fraktion des Lüneburger Stadtrates beantragt, dass die Hansestadt Lüneburg das Bildungspakt III auflegt, um die städtischen Schulen digital und medial besser und zukunftsfähig ausstatten zu können und Fachräume und Schulhöfe zu entwickeln.

Zur fachlichen Unterstützung nimmt die Verwaltung Gespräche mit den örtlich verbundenen Fachfirmen (Werum, Sieb & Meyer, LAP u.a.) auf, um so bestehende Partnerschaften auszubauen oder neue Partnerschaften zu initiieren.

Begründung

An den Lüneburger Schulen wird seit Jahren kontinuierlich unterhalten, erhalten, erweitert und ausgestattet. Das würdigen wir als SPD-Fraktion ausdrücklich.

Es braucht jedoch mehr Investition, um den Anschluss an vergleichbare Ausbildungen im europäischen Vergleich nicht zu verlieren. Investitionen, die nur in Teilen durch Mittel des Bundes und des Landes als Fördermittel abgerufen werden können. Aus Fördertöpfen, um die viele Kommunen mit schulhungrigen Augen stehen.

Lüneburg braucht ein eigenes Bildungspakte. Ein Paket, dass es den Hansestädtischen Schulen erlaubt, die Schulen digital und medial zukunftsfähig aufzustellen. MINT-Initiativen brauchen finanzielle Hilfen und räumliche Ausstattungen. Schulen brauchen Mittel für aktuelle Arbeitsmittel, von 3-D-Druckern über BIM-Labore bis hin zu Selbstlernzonen. Unterstützt werden muss dies durch einen schulinternen Medienentwicklungsplan, WLAN, Datenverkabelung, für alle Schülerinnen und Schüler zugeordnete Endgeräte und nutzbare Software und Apps (Tabletts, Headsets etc.). Medienwagen mit den Lehrenden unterstützende Ausstattung.

Es braucht Ausstattungen, die den heutigen Forderungen der Arbeitswelt entsprechen.

Auf dem Meere 14-15
21335 Lüneburg
Tel.: 0 41 31/23 28 59
Fax: 0 41 31/33 104
Sparkasse Lüneburg
IBAN: DE49 2405 0110 0057 0502 54
BIC: NOLADE21LBG
Vorsitzende:
Hiltrud Lotze
Uwe Nehring
Email: info@spd-ratsfraktion-lueneburg.de
Internet: www.spd-ratsfraktion-lueneburg.de

• • •

Ein weiteres Element im Bildungspaket sind spannend und anregend ausgestattete Schulhöfe. Mit Elementen, die den Unterricht einerseits ergänzen können mit Schulgärten, Fahrradübungselementen, Sportelementen, die weiter auch einen Außenunterricht und Lernzonen ermöglichen. Flächen und Zonen, die Schülerinnen und Schüler und das Kollegium auch nach dem Unterricht nutzen können.

Schulhöfe sind bei einer nachhaltigen Ausstattung auch Bereiche, die in der unterrichtsfreien Zeit und in den Ferien genutzt werden können. Und das soziale Miteinander fördern. Für allen Altersgruppen.

Mit freundlichen Grüßen



Hiltrud Lotze Uwe Nehring Jörg Kohlstedt

–

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

Vorsitzende:

Hiltrud Lotze, Tel: 0170 5327756

Uwe Nehring, Tel: 01525 3149879

Lüneburg, den 03.12.23

Pro Amphibienartenschutz - die Eimer haben ausgedient - Amphibienleiteinrichtung mit Tunnel bei der Hasenburg anlegen

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Kalisch,

die SPD-Fraktion stellt zur Ratssitzung am 20.12.23 folgenden Antrag zum Haushalt 2024:

Prüfauftrag zur Schaffung einer Amphibienleiteinrichtung mit Tunnel am Hasenburger Teich

Haushaltsansatz für 2024: 10.000 €

Begründung:

Der Hasenburger Teich ist ein Laichgewässer, das jedes Frühjahr von vielen Kröten und Fröschen dazu genutzt wird. Um zu dem Teich zu gelangen ist die viel befahrene Straße, mit Rad- und Fußweg, an der Hasenburg zu überqueren. Damit die Kröten nicht überfahren werden, hat der NABU dort seit vielen Jahren Krötenzäune mit Sammeleimern installiert. Der NABU wiest seit Jahren daraufhin, dass an dieser Stelle kein ausreichender Schutz durch die mobilen Schutzzäune erreicht wird. Darüber hinaus fehlen auch ausreichend Personen, die sich hier ehrenamtlich bei der Installation und Überwachung der Schutzzäune, wie auch der Eimerleerung betätigen.

Der Amphibienbestand in Deutschland ist stark zurückgehend und damit in seinem Gesamtbestand sehr gefährdet. Alle 21 in Deutschland vorkommenden Amphibienarten stehen auf der Roten Liste. Auch am Hasenburger Teich hat der NABU eine rückläufige Zahl von Amphibien festgestellt. Eine festinstallierte Amphibienleiteinrichtung in Verbindung mit einem Straßentunnel wäre eine sehr wünschenswerte und dringend notwendige artenschützende und damit artenerhaltende Maßnahme.

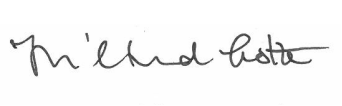
Der Teichablauf (Hasenburger Mühlenbach) führt bereits unter der Straße durch, ist aber so nicht als Amphibientunnel mit nutzbar, da Amphibien einen trockenen Tunnel benötigen.

Auf dem Meere 14-15
21335 Lüneburg
Tel.: 0 41 31/23 28 59
Fax: 0 41 31/33 104
Sparkasse Lüneburg
IBAN: DE49 2405 0110 0057 0502 54
BIC: NOLADE21LBG
Vorsitzende:
Hiltrud Lotze
Uwe Nehring
Email: info@spd-ratsfraktion-lueneburg.de
Internet: www.spd-ratsfraktion-lueneburg.de

• • •

Wir stellen daher zum Haushalt 2024 den Antrag, einen Prüfauftrag der Verwaltung zu erteilen, welcher die Möglichkeiten darstellt, hier eine feste Amphibienleiteinrichtung mit einem Tunnel zu schaffen und welche Kosten hierfür entstehen würden.

Mit freundlichen Grüßen





Hiltrud Lotze Uwe Nehring

–

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

Vorsitzende:

Hiltrud Lotze, Tel: 0170 5327756

Uwe Nehring, Tel: 01525 3149879

Lüneburg, den 04.12.2023

Offenes WLAN für Bewohner von Seniorenresidenzen

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Kalisch,

die SPD Stadtratsfraktion stellt zur Ratssitzung am 20.12.2023 folgenden Antrag:

Für die Einrichtung eines offenen WLAN Netzes in städt. Seniorenresidenzen sind 25.000€ im Haushalt einzustellen

Begründung:

Zu einer Verbesserung der Teilhabe und der Selbstständigkeit von Senioren muss es künftig gehören, in den jeweiligen Seniorenresidenzen offenes WLAN für die Bewohner einzurichten.

Durch entsprechende technische Hilfsmittel wie z.B. Alexa können auch nicht mehr mobile Senioren ihre Umgebung per Sprachsteuerung organisieren. Kommunikation und Teilhabe durch Internetnutzung wären ebenso möglich wie die erweiterte Mediennutzung.

In einem ersten Schritt könnte die stadteigene Seniorenresidenz „Zur alten Stadtgärtnerei" einer Prüfung unterzogen werden. In enger Absprache mit dem Leiter Thomas König, der IT-Abteilung der Holding und der Leitung der Holding könnten die technischen Voraussetzungen geprüft werden, ohne den Beteiligten schon vorab einen Kostenfaktor zu avisieren.

Eine weitergehende Begründung erfolgt mündlich.

Mit freundlichen Grüßen



Hiltrud Lotze Uwe Nehring Antje Henze

Auf dem Meere 14-15
21335 Lüneburg
Tel.: 0 41 31/23 28 59
Fax: 0 41 31/33 104
Sparkasse Lüneburg
IBAN: DE49 2405 0110 0057 0502 54
BIC: NOLADE21LBG
Vorsitzende:
Hiltrud Lotze
Uwe Nehring
Email: info@spd-ratsfraktion-lueneburg.de
Internet: www.spd-ratsfraktion-lueneburg.de

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

Vorsitzende:

Hiltrud Lotze, Tel: 0170 5327756

Uwe Nehring, Tel: 01525 3149879

Lüneburg, den 05.12.23

Wohnungsbau fördern - Fördersätze des Lüneburger Wohnungsbaufördergramm Zwo21 erhöhen!

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Kalisch,

die SPD Fraktion stellt zur Ratssitzung am 20.12.2023 folgenden Antrag:

Fördersätze im Lüneburger Wohnungsbauförderprogramm Zwo 21 in Punkt 6.1. verdoppeln

Haushaltsansatz 2024: Erhöhung um 200.000 €

Begründung:

Das Wohnungsbauförderprogramm der Hansestadt Lüneburg Zwo21 ist 2019 vom Rat beschlossen worden. Bedingt durch die Corona-Pandemie und dem Ukrainekrieg wie auch einer hohen Steigerung der Lebenshaltungskosten sind auch die Material- und Baukosten enorm gestiegen, sodass die Fördersätze für einen direkten Baukostenzuschuss nicht mehr attraktiv sind und damit auch keine wirkliche Förderung darstellen, was wiederum sich dann bei den Vermietungspreisen niederschlägt. Wir stellen daher den Antrag, die drei Fördersätze in Punkt 6.1. des Wohnungsbauförderprogramm Zow21 zu verdoppeln, damit die Attraktivität wieder hergestellt wird und dadurch die Vermietungspreise sozialer gestaltet werden können.

Mit freundlichen Grüßen



Hiltrud Lotze Uwe Nehring

Auf dem Meere 14-15
21335 Lüneburg
Tel.: 0 41 31/23 28 59
Fax: 0 41 31/33 104
Sparkasse Lüneburg
IBAN: DE49 2405 0110 0057 0502 54
BIC: NOLADE21LBG
Vorsitzende:
Hiltrud Lotze
Uwe Nehring
Email: info@spd-ratsfraktion-lueneburg.de
Internet: www.spd-ratsfraktion-lueneburg.de

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

Vorsitzende:

Hiltrud Lotze, Tel: 0170 5327756

Uwe Nehring, Tel: 01525 3149879

Lüneburg, den 05.12.23

Einsparpotenziale nutzen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kürzen. Einnahmen erhöhen - Parkraumbewirtschaftung neu aufstellen

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Kalisch,

die SPD Fraktion stellt zur Ratssitzung am 20.12.23 folgenden Antrag zum Haushalt 2024:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushalt 2024 um 2% kürzen

Haushaltsansatz für 2024: 54.581.198 € (nach Kürzung um 2%)

Einnahmen bei der Parkraumbewirtschaftung erhöhen

Haushaltsansatz für 2024: + 200.000 € (ab 2. Halbjahr)

Begründung:

Der Haushaltsentwurf 2024 der Hansestadt Lüneburg weißt ein Defizit von fast 50 Mio. € aus. Alle Ausgaben und Einnahmen sind noch einmal auf den Prüfstand zu stellen.

Der Haushaltsausgabenansatz bei den Sach- und Dienstleistungen ist im Haushaltsentwurf 2024 mit 55.695.100 € angegeben. Insbesondere bei dem Bezug von Energieleistungen (Strom, Gas, Wasser) sehen wir noch Einsparpotenziale, sodass wir zum Haushalt 2024 den Antrag stellen, die Sach- und Dienst-leistungen pauschal um 2% zu kürzen, was eine Einsparung von zurzeit gut 1,1 Mio. € bedeuten würde. Neuer Haushaltsansatz ist dann 54.581.198 €.

Das Parkraumbewirtschaftungskonzept sieht vor, in 2024 die Parkzonen und die Anwohnerparkbereiche neu zu ordnen und die Parkgebühren wie auch die Tarife für das Anwohnerparken anzuheben bzw. bei den Parkhäusern zu senken. Bei einer pauschalen Anhebung der Parkgebühren um 10 bis 30 Cent die Stunde (je nach Parkzone) und der Tarife für das Anwohnerparken von 30 € auf 120 € und einer Senkung der Parkgebühren in den Parkhäusern (Auslastung gering) von 20 Cent / Std. gehen wir von einer

Auf dem Meere 14-15
21335 Lüneburg
Tel.: 0 41 31/23 28 59
Fax: 0 41 31/33 104
Sparkasse Lüneburg
IBAN: DE49 2405 0110 0057 0502 54
BIC: NOLADE21LBG
Vorsitzende:
Hiltrud Lotze
Uwe Nehring
Email: info@spd-ratsfraktion-lueneburg.de
Internet: www.spd-ratsfraktion-lueneburg.de

• • •

Mehreinnahme und damit Haushaltseinnahmenverbesserung ab dem 2. Halbjahr in 2024 von rund 200.000 € aus.

Mit freundlichen Grüßen





Hiltrud Lotze Uwe Nehring

–

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

Vorsitzende:

Hiltrud Lotze, Tel: 0170 5327756

Uwe Nehring, Tel: 01525 3149879

03.12.2023

Weitere Tiny Forests für Lüneburg - ein Stück Wildnis zwischen Mauer und Asphalt

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Kalisch,

die SPD-Fraktion stellt zur Ratssitzung am 20.12.2023 folgenden Antrag zum Haushalt 2024:

Standortsuche und Neuanlage zusätzlicher Tiny-Forests im Stadtgebiet Lüneburg

Haushaltsansatz für 2024: 5000,-€

Begründung:

Auch viele kleine Schritte können dabei helfen, ein großes Ziel zu erreichen. *Tiny Forests* sind einer dieser kleinen Bausteine auf dem Weg zum großen Ziel des Klimaschutzes. Es handelt sich dabei um kleine, schnell wachsende Wäldchen, die mit heimischen Stauden, Strauch- und Baumarten dicht bepflanzt werden. In kurzer Zeit kann dort ein kleiner, vielfältiger Lebensraum für Insekten, Vögel und Kleintiere entstehen. Auch der Lebensraum des Menschen wird bereichert. Die kleinen Areale stellen CO_2-Senken dar, fördern Biodiversität und beeinflussen das Mikroklima positiv.

Erste positive Beispiele in Lüneburg gibt es dank privater Initiativen schon. Aus Sicht der SPD-Fraktion ist es auch Aufgabe der Hansestadt, solche positiven Beispiele aufzugreifen und einen aktiven Beitrag zum Ausbau weiterer kleiner Wildnis-Zonen zu leisten. Deshalb beantragen wir ein Budget in den Haushalt 2024 in Höhe von 5000,-€ einzustellen. Mit diesem finanziellen Rahmen sollen zusätzliche Standorte für neue *Tiny Forests* geprüft und die Neuanlage- wo möglich auch mit privaten Initiativen gemeinsam-ermöglicht werden.

Mit freundlichen Grüßen

Hiltrud Lotze Uwe Nehring

Auf dem Meere 14-15
21335 Lüneburg
Tel.: 0 41 31/23 28 59
Fax: 0 41 31/33 104
Sparkasse Lüneburg
IBAN: DE49 2405 0110 0057 0502 54
BIC: NOLADE21LBG
Vorsitzende:
Hiltrud Lotze
Uwe Nehring
Email: info@spd-ratsfraktion-lueneburg.de
Internet: www.spd-ratsfraktion-lueneburg.de

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

Vorsitzende:

Hiltrud Lotze, Tel: 0170 5327756

Uwe Nehring, Tel: 01525 3149879

Lüneburg, den 05.12.23

Zukunft des Lüneburger Sport sichern - Sportpark Ost zügig planen und umsetzen!

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Kalisch,

die SPD Fraktion stellt zur Ratssitzung am 20.12.2023 folgenden Antrag:

Durch eine Verpflichtungsermächtigung 2026 für den Bau des inklusiven Sportparks Bilmer Berg verlässlich absichern

Im Haushalt 2026: VE über 2.000.000 €

Begründung:

Mit der Verpflichtungsermächtigung von 2.000.000 € im Haushalt 2026 stehen dann ab dem Jahre 2026, mit den bereits im Haushalt 2024 und 2025 vorgesehenen Mitteln (zusammen 1.500.000 €) insgesamt 3.500.000 € für eine überregionale Sportanlage bereit. Damit das Großprojekt verlässlich geplant und durchgeführt werden kann, wird der Verwaltung die Möglichkeit gegeben, auch Aufträge zu erteilen, die erst in künftigen Jahren erfüllt und bezahlt werden müssen. Die Umsetzung des ersten Bauabschnittes des Sportparks wird auf diesem Wege sichergestellt.

Mit freundlichen Grüßen

Hiltrud Lotze Uwe Nehring Philipp Meyn

Auf dem Meere 14-15
21335 Lüneburg
Tel.: 0 41 31/23 28 59
Fax: 0 41 31/33 104
Sparkasse Lüneburg
IBAN: DE49 2405 0110 0057 0502 54
BIC: NOLADE21LBG
Vorsitzende:
Hiltrud Lotze
Uwe Nehring
Email: info@spd-ratsfraktion-lueneburg.de
Internet: www.spd-ratsfraktion-lueneburg.de

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

Vorsitzende:

Hiltrud Lotze, Tel: 0170 5327756

Uwe Nehring, Tel: 01525 3149879

05. Dezember 2023

Eine Stadt für uns alle!
Wohnraum braucht Bauflächen. Bauflächen brauchen Baurecht

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Kalisch,

die SPD-Fraktion des Lüneburger Stadtrates beantragt für die nachfolgend genannten Bauleitplanungsverfahren die notwendigen Mittel und Ressourcen für die jeweiligen Aufstellungsverfahren bzw. Abschluss eben derer im Haushalt 2024 einzuplanen und so sicherzustellen, dass deren Aufstellung in 2024 abgeschlossen wird. Die Beschlüsse des Rates sind kurzfristig vorzubereiten und prioritär einzuholen, Baurecht ist sicherzustellen.

Parallel sind städtebauliche Verträge vorzubereiten, die die Quote von mindestens 30 Prozent für den sozialen Wohnungsbau sicherstellen.

BLP-Verfahren vor Abschluss

- Ziegelkamp "Krümet"
- Reiherstieg "Gerner"
- Hanseviertel IV

BLP-Verfahren in Aufstellung

- Vrestorfer Heide / DeVauGe-Stiftung
- Rettmer Nord
- Süße Heide
- Universitätsallee / LKH
- Raderbach

Begründung

Eine Stadt für uns alle. Für alle Menschen, für Familien, für Fachkräfte. Zu erschwinglichen Grundstückspreisen und erschwinglichen Mieten.

Auf dem Meere 14-15
21335 Lüneburg
Tel.: 0 41 31/23 28 59
Fax: 0 41 31/33 104
Sparkasse Lüneburg
IBAN: DE49 2405 0110 0057 0502 54
BIC: NOLADE21LBG
Vorsitzende:
Hiltrud Lotze
Uwe Nehring
Email: info@spd-ratsfraktion-lueneburg.de
Internet: www.spd-ratsfraktion-lueneburg.de

• • •

Die Hansestadt Lüneburg muss dringend weitere Bauflächen ausweisen, um Menschen die Ansiedlung auf dem Stadtgebiet zu ermöglichen, um Investoren die Herstellung gerade auch sozialen Wohnungsraums ermöglichen zu können. Dazu muss auf den angegebenen Flächen Baurecht jetzt beschleunigt sichergestellt werden.

Der aktuelle Markt für Wohnraum weist deutlich zu geringe Entwicklungsflächen für Wohnungsbau auf. Die immer wieder als Lösung propagierte Nachverdichtung ist nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein.

Die Hansestadt hat eine Reihe von Flächen für das Bauleitplanungsverfahren aufzuweisen. Die jedoch seit Jahren nicht mit dem notwendigen Druck entwickelt und vorangetrieben werden. Oder deren Entwicklung auf Grund der personellen Lage im Bereich Bauen und Stadtentwicklung nicht mit dem gebotenen Tempo angegangen werden können.

Aufgabe ist nun, die personellen Ressourcen und Mittel an diese Bauleitverfahren zu binden und alle notwendigen Schritte für die Genehmigung nachdrücklich voranzutreiben. Und dabei alle relevanten Verwaltungsschritte für die Beteilung des Rates und seiner Ausschüsse sicherzustellen.

Die Zukunft der Hansestadt Lüneburg beginnt jetzt. Wir dürfen Menschen nicht an die Umlandgemeinden verlieren, sondern ihnen hier ihre Zukunft bieten.

Mit freundlichen Grüßen

Hiltrud Lotze Uwe Nehring Jörg Kohlstedt

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

Vorsitzende:
Hiltrud Lotze, Tel: 0170 5327756
Uwe Nehring, Tel: 01525 3149879

07.12.2023

Im Alter aktiv und selbstbestimmt leben - Lüneburger Hausbesuche

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Kalisch,

zur nächsten Ratssitzung am 20.12.2023 stellt die SPD Stadtratsfraktion folgenden Antrag:

Einrichtung der „Lüneburger Hausbesuche" zum Besuch von 80-jährigen Senioren, entsprechend dem Beispiel der „Hamburger Hausbesuche"

- **Konzeptanpassung und Testablauf durchführen**

Haushaltsansatz für 2024: 10.000, - Euro

Begründung:

Auch im höheren Alter aktiv und selbstbestimmt zu leben – in gewohnter Umgebung, im bekannten Umfeld und in der eigenen Wohnung. Dies ist ein Wunsch vieler Seniorinnen und Senioren.

Dem können wir uns nicht verschließen, angesichts der Tatsache, dass viele Senioren alleine leben und eventuell mit der fortschreitenden Technologie und den Anforderungen der heutigen Zeit überfordert sind. Auch was Anträge an Verwaltung und Versorger betrifft oder die Kommunikation mit dem Bankinstitut.

Anlässlich des 80. Geburtstags sollen Senioren angeschrieben werden mit einem festen Terminangebot zur Vereinbarung eines persönlichen Besuches durch eine für diesen Zweck geschulte Person. Ziel des Besuches soll sein, im vertrauten Umfeld und mit der gebotenen Diskretion Themen zu besprechen wie Wohnumfeld und Wohnsituation, digitale Kommunikation, finanzielle Situation, aber auch Mobilität und soziale Kontakte.

Alles auf freiwilliger Basis mit fachorientiertem Hintergrund.

Gerade in Zeiten, in denen andere Kommunen Einsamkeitsbegleiter und Besuchsdienste installieren sowie Kontaktbörsen für Seniorinnen und Senioren etabliert werden, müssen auch wir aktiv werden, um unsere Älteren aus der Isolation zurück „ins Leben" zu holen. Dies sollten wir tun, unter der Prämisse, das Leben in gewohnter Umgebung weiter zu ermöglichen.

Auf dem Meere 14-15
21335 Lüneburg
Tel.: 0 41 31/23 28 59
Fax: 0 41 31/33 104
Sparkasse Lüneburg
IBAN: DE49 2405 0110 0057 0502 54
BIC: NOLADE21LBG
Vorsitzende:
Hiltrud Lotze
Uwe Nehring
Email: info@spd-ratsfraktion-lueneburg.de
Internet: www.spd-ratsfraktion-lueneburg.de

In Anlehnung an das Modell „Hamburger Hausbesuche" würden hierzu bei flächendeckenden Hausbesuchen in der Hansestadt Lüneburg ca. 1 Vollzeitkraft, einige Honorarkräfte und /oder Unterstützung durch ehrenamtliche Beratungspersonen benötigt.

Für das Jahr 2014 stellen wir den Antrag, das ‚Hamburger Modell' auf die Lüneburger Situation anzupassen und einen ersten Testlauf mit ca. 75 Besuchen durchzuführen und diesen Testlauf anschließend zu evaluieren. Die Evaluationsergebnisse sollen in ein verbindlich konzeptioniertes Angebot einfließen, das ab 2025 in der Hansestadt Lüneburg durchgeführt wird.

Dieses Angebot der „Lüneburger Hausbesuche" ist nicht als Alternative zu den Angeboten des Niedersächsischen Seniorenstützpunktes und der Lüneburger Alterslotsen gedacht, sondern als ein zusätzlicher, niedrigschwelliger Ansatz zur gemeinsamen Betreuung unserer Seniorinnen und Senioren.

Eine weitere Begründung erfolgt mündlich.

Mit freundlichen Grüßen

–

Hiltrud Lotze Uwe Nehring Antje Henze

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

Vorsitzende:

Hiltrud Lotze, Tel: 0170 5327756

Uwe Nehring, Tel: 01525 3149879

Lüneburg, den 05.12.23

Mehr Partizipation durch ein eigenes Budget für den Seniorenbeirat

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Kalisch,

die SPD Fraktion stellt zur Ratssitzung am 20.12.23 folgenden Antrag zum Haushalt 2024:

Mehr Partizipation für den Lüneburger Seniorenbeirat durch ein eigenes dauerhaftes Budget

Haushaltsansatz für 2024: 12.000 €

Begründung:

Die Aufgaben des Lüneburger Seniorenbeirates sind vielfältig. Der Seniorenbeirat soll als Partner für Rat und Verwaltung die Belange und Interessen der älteren Menschen unserer Stadt vertreten, dabei Hinweise, Vorschläge und Anregungen aus der Bevölkerung entgegennehmen und diese an die entsprechenden Institutionen der Stadt weiterleiten. Darüber hinaus berät der Seniorenbeirat Rat und Verwaltung sowie Träger der Altenarbeit und sonstiger altenrelevanter Einrichtungen im Vorfeld von Entscheidungen über Planungen und Maßnahmen mit Relevanz für die ältere Generation. Außerdem informiert er in der Öffentlichkeit über grundsätzliche Entwicklungen der Altenpolitik (z. B. Bau von Seniorenwohnungen und Senioreneinrichtungen), auch mit der Zielsetzung, ältere Mitbürger:innen zur aktiven Mitarbeit in allen Lebenslagen anzuregen.

Der Seniorenbeirat bestimmt im Rahmen seines Verantwortungsbereiches seine einzelnen Aufgaben und Tätigkeiten selbst. Damit die gesetzten Aufgaben und Tätigkeiten selbstständig und eigenverantwortlich durchgeführt und umgesetzt werden können benötigt der Seniorenbeirat ein eigenes Budget über das er selbst verfügen kann. Daher stellen wir den Antrag zum Haushalt 2024 dem Seniorenbeirat jährlich ein eigenes Budget in Höhe von 12.000 € zur Verfügung zu stellen.

Mit freundlichen Grüßen

Hiltrud Lotze Uwe Nehring

Auf dem Meere 14-15
21335 Lüneburg
Tel.: 0 41 31/23 28 59
Fax: 0 41 31/33 104
Sparkasse Lüneburg
IBAN: DE49 2405 0110 0057 0502 54
BIC: NOLADE21LBG
Vorsitzende:
Hiltrud Lotze
Uwe Nehring
Email: info@spd-ratsfraktion-lueneburg.de
Internet: www.spd-ratsfraktion-lueneburg.de

Die PARTEI Kreisverband Lüneburg
Die Linke Kreisverband Lüneburg
Gruppe im Rat der Hansestadt Lüneburg
Gruppensprecherin: Marianne Esders
Reichenbachstraße 2, 21335 Lüneburg
marianne.esders@dielinke-lueneburg.de

Hansestadt Lüneburg
Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 10.12.2023

Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 der Hansestadt Lüneburg (VO/10854/23)

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Haushaltsplanentwurf 2024 der Hansestadt Lüneburg (VO/10854/23) stellt die Gruppe Die PARTEI / Die Linke folgenden Änderungsantrag:

Freiwillige Leistungen steigern, beantragte Kostenzuschüsse im sozialen und kulturellen Bereich vollumfänglich gewähren

Der Rat der Hansestadt Lüneburg möge im Rahmen der Haushaltsberatungen beschließen, Zuschüsse der folgenden Produkte entsprechend im Haushaltsplan richtig anzupassen:

	Ziel	Produkt	Haushaltsplanentwurf (alt)	Zu gewährleistender Zuschuss (neu)
1.	diversu e. V.	315001	5.000€	15.000€
2.	Checkpoint queer	315001	39.000€	80.000€
3.	Wachstumsinitiative Süderelbe AG	571001	38.700€ und Aktienanteile	0€ Mitgliedschaft kündigen, Aktienanteile abstoßen und freiwerdende Mittel für soziale Zwecke zur Verfügung stellen
4.	Stadtjugendring	362101	13.500€	20.000€
5.	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	315301	3.000€	20.000€
6.	Informationsveranstaltung Umbenennung Hindenburgstraße		0€	30.000€
7.	Kunstverein e.V.		4.700€	8.300€
8.	Schmidt-Scherer-Weber-Theaterproduktion GbR	IF2024-009	0€ (bzw. 2.000€ als Projektförderung)	10.000€
9.	Kunstschule Ikarus	273001	0€	mindestens 27.500€
10.	Budget für Klimaschutzfonds		0€	20.000€
11.	Erinnerungsort Möllering Villa	0710010	0€	30.000€ aus HH2023 nach HH2024 übertragen

Begründung:

Trotz angespannter Haushaltslage sollten benötigte Einsparungen nicht in dem im Haushaltsplanentwurf 2024 erkennbaren Maße an sozialen und kulturellen Einrichtungen der Hansestadt Lüneburg vorgenommen werden. Die Mittelbeantragungen der verschiedenen Einrichtungen sind im Einzelfall zu bewerten. Statt der in der Liste der Freiwilligen Leistungen gespiegelten Teilbewilligungen beantragter Gelder sollten diese in ihrer vollumfänglichen Höhe gewährt bzw. zusätzliche benötigte Mittel zur Verfügung gestellt werden, so dass die Einrichtungen ihre unerlässliche Arbeit im Jahr 2024 durchführen können, ohne aufgrund von Finanzierungslücken ihre Kosten nicht decken zu können und deshalb in finanzielle Schieflage zu geraten.

Die Summe der freiwilligen Leistungen gemessen an den Gesamtaufwendungen im Haushaltjahr 2024 macht mit den in der Vorlage kalkulierten 3,03% einen als sehr gering zu beurteilenden Anteil der Aufwendungen aus. Als Vergleich weist z.B. die Stadt Potsdam einen Anteil von 11% für freiwillige Leistungen auf. Der aktuell kalkulierte Anteil wird den tatsächlichen Gegebenheiten in der Hansestadt Lüneburg nicht gerecht und lässt wichtige und etablierte soziale Einrichtungen der Stadt mit einem Finanzierungsloch zurück.

Grundsätzlich ist fraglich, ob die im Haushaltsentwurf genannten Gesamtaufwendungen als Bemessungsgrundlage für die Bedarfsermittlung der freiwilligen Leistungen dienen sollten, denn für den Haushaltsplan gilt ein selbst auferlegter Deckelungs-Beschluss, wodurch sich in der Planung möglichst geringe – und keinesfalls die notwendigen, am Bedarf ausgerichteten – Mittel für Ausgaben spiegeln.

Hinzu kommt, dass für das Haushaltsprodukt 315001 Soziale Einrichtungen für 2024 insgesamt nur 54.000€ (und damit 10.000€ weniger als im Vorjahr) im Haushaltsplan hinterlegt sind, unter welchem sich aber nicht etwa eine einzige, sondern diverse soziale Einrichtungen der Hansestadt mit ihren berechtigten Bedarfen subsumieren. Vergleicht man diesen Anteil z.B. mit Ausgaben, die im Teilbereich der Freiwilligen Leistungen zur Wirtschaftsförderung (siehe z.B. jährlicher Zuschuss allein an die Lüneburg Marketing GmbH über 530.000€ bis 2027 oder 38.700€ Förderbeiträge für die Wachstumsinitiative Süderelbe AG, bei der uns die Nutzhaftigkeit einer fortwährenden Mitgliedschaft nicht ersichtlich ist) und auch zur Finanzierung berechtigter Klima- und Umweltschutzmaßnahmen durch die Stadt geplant sind, so wird deutlich sichtbar, dass die Anliegen sozialer Einrichtung an hinterer Stelle stehen. Es geht aber noch schlimmer. Ein Blick auf das Haushaltsprodukt 315301 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen weist für diesen Teilbereich ein Gesamtvolumen von sage und schreibe 3.000€ für das Jahr 2024 auf und auch für die Folgejahre werden keine Anpassungen nach oben ersichtlich.

1. **diversu e.V.**

diversu e.V. leistet als Antidiskriminierungsstelle in der Hansestadt seit Jahren unersetzliche Arbeit, nicht nur im Bemühen, Unterstützungsarbeit für von Rassismus und Diskriminierung betroffene Menschen zu erbringen, sondern sie hat auch einen großen Anteil daran, dass Lüneburg sich als Teil des Antidiskriminierungs-Netzwerkes KADNON in Nordostniedersachsens betrachten darf und dass in der Stadt zahlreiche Vernetzungs-, Sensibilisierungs- und Beratungs-Maßnahmen und Aktivitäten zur Bekämpfung von Diskriminierung umgesetzt werden.

Dennoch ist diversu e.V. nicht stabil finanziert und jährlich mit der Notwendigkeit der Einwerbung von Drittmitteln konfrontiert. Aufgrund der Bundeshaushaltslage ist zudem die Demokratieförderung gefährdet. Hinzu kommt, dass Rechtsextremismus sich verstärkt. So ist laut dem Bundesverband

„Mobile Beratung“ die AfD mit ihren völkisch-nationalistischen Kräften auch im Lüneburger und Uelzener Umland so stark wie noch nie. Aus den Corona-Protesten hat sich außerdem „ein stabiles anti-demokratisches Milieu“ gebildet, das weiterhin aktiv ist, mit Einwohnendenfragen in Ratsversammlungen auftritt und Ratsmitglieder direkt mit seinen anti-demokratischen Anliegen behelligt.

Daher ist es unverständlich, dass laut Vorlage VO/11025/23 der Verwaltung für diversu e.V. lediglich 5.000€ statt der vollen beantragten Summe von 15.000€ in den Haushalt 2024 eingestellt wurden.

Eine Summe von 5.000€ ist nicht ausreichend für die zu leistende Arbeit und die Herausforderungen, vor denen diversu e.V. und auch die Hansestadt Lüneburg stehen. Wir hoffen, dass diese Planung überdacht wird und beantragen, dass diversu e.V. der dringend gebrauchte Kostenzuschuss von 15.000€ in voller Höhe gewährt wird.

2. checkpoint queer e.V.

Bei der Organsiation checkpoint queer e.V. handelt es sich um eine seit Jahren in der Stadt etablierte soziale Einrichtung, die vor allem durch das unermüdliche Engagement Ehrenamtlicher unersetzliche Unterstützungsarbeit für Menschen in der Stadt und der Region Lüneburg leistet. Gerade vor dem Hintergrund, dass das politische Klima immer weiter nach rechts driftet und lesbische, schwule, transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und queere Menschen einer kontinuierlich steigenden Gefahr der Diskriminierung, Hetze, teils der Bedrohung und auch tätlichen Angriffen ausgesetzt sind, die tödlich enden können, ist der Handlungsbedarf enorm. In Zusammenarbeit mit der Einrichtung SCHLAU Lüneburg e.V., die in Lüneburg ebenso zentral ist und wertvolle Arbeit in der und für die Stadt Lüneburg leistet, soll nun durch gemeinsam beantragte Mittel die Unterstützung von Menschen mit belasteten Lebenslagen gemeinsam umgesetzt und weiter verstetigt werden. Diese Form der Kooperation und die damit gezeigte Absicht, an Schnittpunkten zu kooperieren und dafür benötigte finanzielle Aufwendungen zusammenzulegen und gemeinsam zu beantragen, halten wir für sehr begrüßens- und unterstützenswert.

Die beantragten Mittel werden benötigt, um eine Vollzeit Pädagog_innen-Stelle auf TVL 9 (55.000€), einen Minijob für SCHLAU Koordination (8.200€) plus Sach- und Verwaltungskosten abdecken zu können. Wir plädieren unbedingt dafür, diese beiden Organisationen in ihrer so wichtigen Arbeit, die sie für die und in der Stadt Lüneburg leisten, nicht zu hemmen. Den mit den beantragten Geldern zum Ausdruck gebrachten Professionalisierungsanspruch, der eine angemessene tarifliche Bezahlung beinhaltet, halten wir für vollumfänglich förderfähig. Die Hansestadt Lüneburg darf in so wichtigen Bereichen der Sozialen Arbeit nicht in übermäßigem Maß auf das Ehrenamt und Freiwilligkeit setzen, sondern ihr sollte daran gelegen sein, die wichtige geleistete Arbeit angemessen anzuerkennen und zu finanzieren. Die dem Antrag beigelegten Referenzen unterstreichen noch einmal die Wertigkeit und Relevanz der hier geleisteten Arbeit. Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass die in der Verwaltungsvorlage VO/11021/31 abgebildeten 39.000€ für checkpoint queer e.V. für den Haushalt 2024, die erfolgten Tarifsteigerungen nicht mit abbilden. Damit die Tarifsteigerungen abgedeckt werden könnten, wäre eine Erhöhung der Mittel auf mindestens 43.000€ nötig.

Wir beantragen die vollumfängliche Gewährung der beantragten Mittel über 80.000€ zur Finanzierung der oben genannten Personalstellen und weiteren Kosten. (Überlegungen zur Finanzierung werden im Folgenden in Abschnitt 3 ersichtlich).

3. **Wachstumsinitiative Süderelbe G**

Des Weiteren beantragen wir, dass die Verwaltung prüfen möge, in welcher Höhe Mittel 1. bei einer Beendigung der Mitgliedschaft in der Süderelbe AG oder 2. durch Abstoßen der zusätzlich erworbenen Aktien frei würden, 3. zu welchem Datum diese Mittel jeweils frühestens frei würden und 4. ob die frei werdenden Mittel für soziale Zwecke in den Freiwilligen Leistungen genutzt werden könnten.

4. **Stadtjugendring e.V.**

Der Stadtjugendring ist aus Lüneburg nicht wegzudenken und erbringt wertvolle Arbeit. Die Menschen, die sich beim Stadtjugendring betätigen leisten mit wenigen Mitteln Unglaubliches. Der städtische Zuschuss wurde das letzte Mal im Jahr 2014 angepasst. Seitdem sind die Preise für Arbeitskraft- und Sachmittel fortlaufend gestiegen.

Dieser Änderungsantrag zur Haushaltsplanung greift das Anliegen des Stadtjugendrings auf, welches bereits im JHA am 14. November 2023 Thema war. Auch hier gilt, die beantragten Gelder sollten vollumfänglich gewährt werden. Statt der im Haushalt unter 352101 hinterlegten 13.500€ werden jährlich 20.000€ benötigt. Wir beantragen, die Mittel im Haushaltsplanentwurf entsprechend anzupassen, um diese wichtige Einrichtung arbeitsfähig zu halten.

Weitere Informationen können den Anlagen im Allris entnommen werden.
https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=11149

5. **Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen**

Der Haushaltsplan 2024 weist für soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen Mittel in einer Gesamthöhe von 3.000€ aus. Gerade vor dem Hintergrund, dass der Behindertenbeirat wiederholt darauf hingewiesen hat, dass die Ausschuss- und Ratsversammlungen zum größten Teil nicht barrierefrei veranstaltet werden und von Seiten der Verwaltung zur Schaffung von Barrierefreiheit entstehende Kosten für barrierefreie Räume und deren Ausstattung als Hinderungsgrund angegeben wurden, halten wir es für angebracht, zumindest eine Pauschale über 20.000€ zur Veränderung dieser Situation in den Haushalt einzustellen. Damit könnte man z.B. Gebärdendolmetscher*innen finanzieren oder den Treppenlift des Rathauses reparieren bzw. wieder nutzbar machen. Auch könnten von diesen Mitteln Raummieten finanziert werden, falls es aufgrund von unüberwindbaren Barrieren zu einem Raumwechsel kommen muss, der Mehrkosten bedeuten würde. Ziel sollte es sein, die Veranstaltungen des Rates (Ausschüsse, AGs, Ratssitzungen, weitere Gremiensitzungen, usw.) barrierefrei zu machen und somit die Teilhabe „für Alle“ zu ermöglichen.

6. **Informationsveranstaltung Umbenennung Hindenburgstraße**

In der Sitzung des Kultur- und Partnerschaftsausschusses vom 20.11.2023 teilte die Verwaltung mit, dass im Zuge der Umbenennung der Hindenburgstraße zur Einladung und Umsetzung der beiden durchzuführenden Informationsveranstaltungen für sowohl die betroffenen Anwohnenden, Gewerbetreibenden und Interessenvertretungen als auch die interessierte Öffentlichkeit mit Kosten von ca. 30.000 Euro zu rechnen sei (siehe Vorlage VO/10961/23). Diese Geldsumme sei bisher nicht in den Haushalt 2024 eingestellt und würden bisher nicht im Produkt 281001 widergespiegelt. Wir

beantragen, die genannten Mittel zur Durchführung der geplanten Informationsveranstaltungen in den Haushalt einzustellen.

7. Kunstverein e.V.

Im Mai 2023 hatte der Kunstverein e.V. seine Arbeit im Ausschuss für Partnerschaften und Kultur vorgestellt und die Stadt zur Deckung einer entstandenen Finanzierungslücke um eine Erhöhung der städtischen Zuschüsse von 4.700€ auf 8.300€ gebeten. Laut Fachbereich Kultur stünden die Haushaltsmittel im Rahmen der Budgetdeckung im Budget 41/Kultur durch Einsparungen/Minderausgaben zur Verfügung. Wir beantragen, dem Antrag des Kunstvereins zuzustimmen und den Haushaltsplanentwurf entsprechend anzupassen.

8. Schmidt-Scherer-Weber Theaterproduktion GbR

Laut Verwaltungsvorlage VO/10989/23 ist der vorliegende Antrag der Schmit-Scherer-Weber-Theaterproduktion GbR aus der Liste der institutionellen Förderanträge entfernt und als Projektförderantrag gewertet worden. Nach Vorsprache von Herrn Axel Schmidt-Scherer im Ausschuss für Kultur und Partnerschaften vom 20.11.2023 wurde ersichtlich, dass es sich hier um ein Missverständnis handelt, so dass es sich bei den beantragten Mitteln nicht um Mittel für eine Projektförderung, sondern um Mittel für die anteilige Deckung der gesamten Ausgaben der GbR handelt. Zuwendungen in der Kategorie institutionelle Förderungen sind somit auch für diese Einrichtung zulässig. Die Situation des Lüneburger Theaters hat uns gezeigt, dass aufgrund der vielfältigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krisen, Theater besonders unter Finanzierungsdruck stehen und es kaum schaffen, ihre Kosten zu decken. Wir beantragen, die von der Schmidt-Scherer-Weber Theaterproduktion beantragten 10.000€ in die Gesamtsumme der Anträge auf institutionelle Förderung in 2024 mit einzurechnen und diese entsprechend im Haushalt 2024 anzupassen.

9. Kunstschule IK□RUS e.V.

Am 7. März 2023 stellte die Kunstschule IKARUS im Ausschuss für Kultur und Partnerschaften ihre umfangreiche Arbeit vor. Die Kunstschule wurde in den Jahren zuvor von der Hansestadt Lüneburg finanziell unterstützt. Für das Jahr 2023 weist die Liste der Freiwilligen Leistungen unter Produkt 273001 eine Förderung in Höhe von 27.500€ aus. Wir beantragen, diese Unterstützung auch im Jahr 2024 fortzuführen und die dafür benötigten Mittel von mindestens 27.500€ (falls mehr Gelder benötigt werden, ist dieser Betrag anzupassen) in den Haushalt einzustellen.

10. Budget für Klimaschutzfonds

Aufgrund der global erkennbaren Klimakatastrophe, von deren Auswirkungen auch Deutschland und Lüneburg nicht ausgenommen sind, ergibt sich eine besondere Dringlichkeit für die Umsetzung von Klimaschutz-Maßnahmen. Sowohl in den Ausschüssen als auch in den Ratssitzungen haben sich Mitglieder des Klimaentscheids und der Initiative Fridays for Future besorgt über die Verwässerung des Klimaschutzgesetzes gezeigt und sich für die Bereitstellung eines städtischen Klimaschutzfonds stark gemacht, aus dem Kosten für die Umsetzung dringend benötigter Klimaschutz-Projekte in der Hansestadt Lüneburg bezahlt werden sollen. Im schon bestehenden Arbeitskreis Klimaneutralität

werden im Sinne der Umwelt- und Klima-Anliegen der Bürger*innen der Stadt, entsprechende Ideen und Konzepte entwickelt. Um diese gut umsetzen zu können, ist ein Budget notwendig. Wir beantragen Mittel über 20.000€ für diesen Klimaschutzfonds in den Haushalt 2024 einzustellen.

11. Möllering Villa

Im Ausschuss für Partnerschaften und Kultur vom 20.11.2023 wurde vorgeschlagen, die zur Schaffung eines Erinnerungsortes im Zusammenhang mit den geschichtlichen Ereignissen rund um die Möllering Villa im Haushalt 2023 zur Verfügung stehenden Mittel für investive Maßnahmen über 30.000 in den Haushalt 2024 zu übertragen. Die Mittel sollen nicht für anderweitige Anschaffungen Anwendung finden, sondern explizit zur Schaffung eines „Erinnerungsortes Möllering Villa“ verwendet werden. Ein geeignetes Konzept, das außerhalb des Grundstückes der Möllering Villa, z.B. innerhalb des Museums Lüneburg, umgesetzt werden könnte, befindet sich aktuell in Erarbeitung unter Federführung der Direktorin des Museums Lüneburg, Frau Heike Düselder. Wir beantragen die 30.000€ für investive Maßnahmen aus dem HH2023 in den Haushalt 2024 zu übertragen und explizit für die Gestaltung und Konzeption einer Ausstellung zum Erinnerungsort Möllering Villa zu verwenden.

Mit freundlichen Grüßen

Marianne Esders

Lukas Bieber

Gruppensprecherin Die PARTEI / Die Linke

stellv. Gruppensprecher Die PARTEI / Die Linke

Oberbürgermeisterin Kalisch

- Rathaus -

21335 Lüneburg

16.11.23

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Kalisch, zur VO/10854/23 in der Ratssitzung am 20.12.23 stellen die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, SPD sowie der Gruppe DIE LINKE/Die Partei folgenden Änderungsantrag:

Einrichtung eines zentralen Haus der Jugend in den Räumlichkeiten des Vierorten-Haus

Der Rat möge beschließen:

Die Verwaltung wird beauftragt, mit der Konzeptionierung und Umsetzung eines zentralen Hauses der Jugend in den Räumlichkeiten des Vierorten-Haus in der Salzstraße 1 zu beginnen. Grundlage hierfür bietet Option 3, der im Jugendhilfeausschuss vorgestellten Konzepte (VO/10971/23). Der gesamte Prozess soll dabei von Beginn an partizipativ mit den Jugendverbänden gestaltet werden. Entsprechende Mittel für die Anmietung des Objekts nach Option 3 und die Durchführung der Konzeptionierung sind in den Haushalt 2024 entsprechend der Vorlage einzustellen. Über Fortschritte soll regelmäßig im Jugendhilfeausschuss berichtet werden.

Begründung:

Mit Auszug des Ladengeschäfts „Schuh-Hess“ aus dem Vierorten-Haus in der Salzstraße 1 ist eine große und vielfältig nutzbare Fläche in zentraler Innenstadtlage freigeworden. Im selben Gebäudekomplex befindet sich das neue Jugendzentrum Stadtmitte, welches in Kooperation der Hansestadt mit dem freie Bildungs- und Jugendhilfeträger Ausbildung und Arbeit (A&A) betrieben wird. Zudem gibt es weitere Nutzungseinheiten im Gebäude – u.a. der Club Salon Hansen, der (ebenfalls gefördert durch die Hansestadt) jugendkulturelle Angebote vorhält.

Bereits am 12.11.2020 beantragte die SPD Fraktion die Schaffung eines sozio-kulturellen, zentralen Haus der Jugend (VO/9234/20) in der Lüneburger Innenstadt. Mit Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 06.09.23 im Jugendhilfeausschuss (VO/10868/23) wurde die Verwaltung beauftragt, die Rahmenbedingungen einer solchen Nutzung für die Immobilie im Vierorten-Haus zu prüfen. Die Rückmeldungen aus dieser Prüfung wurden dem Jugendhilfeausschuss am 14.11.2023 vorgestellt.

In gleicher Sitzung wurden die Ergebnisse der Evaluation der Jugendarbeit Stadtmitte präsentiert, die die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen am 17.01.2022 in Auftrag gegeben hatte (VO/09887/22). Beide Berichte machen deutlich, welch große Chance für die Weiterentwicklung der Jugendarbeit Stadtmitte mit einem Zentralen Haus der Jugend an dieser Stelle gegeben sind und unterstreichen auch den Wunsch der Jugendlichen selbst an dieser Stelle tätig zu werden.

Hierfür ist es wichtig die Liegenschaft zu sichern und im Jahr 2024 in einem partizipativen Prozess gemeinsam mit Jugendlichen ein Konzept zu entwickeln.

Für die Fraktionen

Laura Schäfer | Antje Henze | Jana Mederike Warnck

6/61 13.12.2023

Antrag der SPD Stadtratsfraktion vom 05.12.2023:

„Eine Stadt für uns alle! Wohnraum braucht Bauflächen. Bauflächen brauchen Baurecht“

„Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Kalisch,

die SPD-Fraktion des Lüneburger Stadtrates beantragt für die nachfolgend genannten Bauleitplanungsverfahren die notwendigen Mittel und Ressourcen für die jeweiligen Aufstellungsverfahren bzw. Abschluss eben derer im Haushalt 2024 einzuplanen und so sicherzustellen, dass deren Aufstellung in 2024 abgeschlossen wird. Die Beschlüsse des Rates sind kurzfristig vorzubereiten und prioritär einzuholen, Baurecht ist sicherzustellen.
Parallel sind städtebauliche Verträge vorzubereiten, die die Quote von mindestens 30 Prozent für den sozialen Wohnungsbau sicherstellen.
BLP-Verfahren vor Abschluss
• Ziegelkamp "Krümet"
• Reiherstieg "Gerner"
• Hanseviertel IV
BLP-Verfahren in Aufstellung
• Vrestorfer Heide / DeVauGe-Stiftung
• Rettmer Nord
• Süße Heide
• Universitätsallee / LKH
• Raderbach

Begründung
Eine Stadt für uns alle. Für alle Menschen, für Familien, für Fachkräfte. Zu erschwinglichen Grundstückspreisen und erschwinglichen Mieten.
Die Hansestadt Lüneburg muss dringend weitere Bauflächen ausweisen, um Menschen die Ansiedlung auf dem Stadtgebiet zu ermöglichen, um Investoren die Herstellung gerade auch sozialen Wohnungsraums ermöglichen zu können. Dazu muss auf den angegebenen Flächen Baurecht jetztbeschleunigt sichergestellt werden.
Der aktuelle Markt für Wohnraum weist deutlich zu geringe Entwicklungsflächen für Wohnungsbau auf. Die immer wieder als Lösung propagierte Nachverdichtung ist nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein.
Die Hansestadt hat eine Reihe von Flächen für das Bauleitplanungsverfahren aufzuweisen. Die jedoch seit Jahren nicht mit dem notwendigen Druck entwickelt und vorangetrieben werden. Oder deren Entwicklung auf Grund der personellen Lage im Bereich Bauen und Stadtentwicklung nicht mit dem gebotenen Tempo angegangen werden können.
Aufgabe ist nun, die personellen Ressourcen und Mittel an diese Bauleitverfahren zu binden und alle notwendigen Schritte für die Genehmigung nachdrücklich voranzutreiben. Und dabei alle relevanten Verwaltungsschritte für die Beteiligung des Rates und seiner Ausschüsse sicherzustellen.
Die Zukunft der Hansestadt Lüneburg beginnt jetzt. Wir dürfen Menschen nicht an die Umlandgemeinden verlieren, sondern ihnen hier ihre Zukunft bieten.“

Antwort der Verwaltung:

Die im Antrag aufgeführten Bebauungspläne befinden sich alle in laufenden Aufstellungsverfahren mit unterschiedlichen Verfahrensständen.

Es ist der Regelfall, dass zu allen Bebauungsplänen, deren Zweck die Vorbereitung der Flächen von Bau- und Erschließungsträgern für den Wohnungsbau ist, städtebauliche Verträge abgeschlossen werden. Zu Beginn eines Aufstellungsverfahrens wird den jeweiligen Eigentümern oder Erschließungsträgern mitgeteilt, dass der Abschluss eines Vertrages mit der Hansestadt Lüneburg erforderlich ist, der im Wesentlichen die Übernahme der Kosten für die Planung und Erschließung sowie die Anforderungen an die Ausführung der Erschließungsanlagen und der Bauvorhaben regelt.

Ein entscheidender Inhaltspunkt für den Wohnungsbau ist die Verpflichtung der Vertragspartner, mindestens 30 % der für Wohnungen genutzten Bruttogeschossfläche als geförderten oder mietpreisgebundenen Wohnraum herzustellen.

Im Zuge der Aufstellungsverfahren werden die Vertragsinhalte festgelegt. Vor dem Beschluss eines Bebauungsplans als Satzung ist der zugehörige Vertrag durch die Hansestadt Lüneburg und den jeweiligen Vertragspartner zu schließen.

Üblich ist, bereits vor dem Beginn des Aufstellungsverfahrens, durch eine abgesicherte Kostenübernahmeerklärung die vollständige Übernahme der Kosten für alle Planungs- und Gutachterleistungen zu vereinbaren.

Somit sind für Bauleitplanungen, die in Zusammenarbeit mit Vertragspartnern entstehen, keine Hausmittel einzuplanen und zu sichern: Ohne Kostenübernahmeerklärung erfolgt keine Vergabe von Aufträgen, ohne städtebaulichen Vertrag kein Satzungsbeschluss eines Planes.

Die im Antrag aufgeführten Bebauungspläne haben sehr unterschiedliche Verfahrensstände. Der Abschluss der Verfahren für die Bebauungspläne Nr. 179 Ziegelkamp („Krümet“), Nr. 165 Reiherstieg („Gerner“), Nr. 153/IV Hanseviertel / Adolph-Kolping-Straße und Nr. 43/6. Änderung Vrestorfer Heide (DeVauGe-Stiftung) wird im kommenden Jahr angestrebt.

Zu Verzögerungen in den Verfahrensabläufen kommt es regelmäßig nicht durch eine unsichere Finanzierung erforderlicher Leistungen, sondern durch zahlreiche und verfahrensrechtlich relevante Stellungnahmen von Bürgern und Institutionen. Die dann erforderlichen Gutachten und Neuplanungen beanspruchen Zeiträume von mehreren Wochen bis Monaten, die erforderlichen Beschlüsse verzögern sich entsprechend.

Eine Ausnahme vom Regelfall der städtebaulichen Verträge stellt das Verfahren für den B.-Plan Nr. 153/IV Hanseviertel / Adolph-Kolping-Straße dar:
Für diese Planung kann, wegen Differenzen mit einem Teil der Eigentümer, gegenwärtig noch kein städtebaulicher Vertrag geschlossen werden. Bis zu einem Vertragsabschluss kann daher keine Quote für mietgünstige Wohnungen gefordert werden. Die Mittel für die Planungsleistungen und erforderliche Fachgutachten wurden in die Haushaltspläne für 2022 und 2023 eingestellt und für 2024 angemeldet. Der Abschluss eines städtebaulichen Vertrags mit den Eigentümern, die nach Rechtskraft der Planung voraussichtlich über Flächen für den Wohnungsbau verfügen werden, wird angestrebt.
Nach der öffentlichen Auslegung der Planunterlagen Anfang des neuen Jahres ist ein Abschluss des Planverfahrens im Laufe des Jahres 2024 vorgesehen.

Die weiteren, im Antrag genannten Bauleitplanverfahren, stehen inhaltlich noch vollständig am Anfang, zum Teil sind auch vertragliche Regelungen noch zu vereinbaren. Aufgrund der Zeiträume, die für die Durchführung der Beteiligungsverfahren und für die Fertigung von Gutachten, Fachplanungen und Planentwürfen erforderlich sind, kann ein Abschluss der Verfahren im kommenden Jahr nicht in Aussicht gestellt werden. Dies hängt, wie erwähnt, nicht von der Einplanung von Finanzmitteln ab.

Änderungsanträge Haushaltsplan 2024 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027	Antrag (z. T. verkürzte Wiedergabe)	Stellungnahme Verwaltung
				Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro		
Anlage 10 2 Stellen im Bereich 74 Grünplanung und Forsten zur Beantragung, Bearbeitung und Abwicklung von Förderanträgen	Bündnis 90/ Die Grünen	Verschlechterung	A	0	60.000	**-60.000**	-123.000	-126.100	-129.300	Inanspruchnahme der Förderrichtlinie "Natürlicher Klimaschutz"	Für die Bearbeitung von Förderanträgen im Rahmen von Klimaanpassungsmaßnahmen ist **eine** Stelle aus den Einnahmen von Fördermitteln generierbar.
Anlage 11 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten - Mitgliedschaft Difu	Bündnis 90/ Die Grünen	Verschlechterung	A	0	7.300	**-7.300**	-7.300	-7.300	-7.300		Zuwender erhalten einen privilegierten Zugang zu Forschungsergebnissen, Fortbildungsveranstaltungen und Informationsdienstleistungen des Difu. Mehrwert für die HLG nicht konkret quantifizierbar.
Anlage 11 421001 Förderung des Sports - Stellenunterstützung Integration durch Sport	Bündnis 90/ Die Grünen	Verschlechterung	A	14.000	14.000	**0**	0	0	0	Im Sozialausschuss im Dezember beraten	Die Verwaltung kann hier mangels Informationen keine qualifizierte Stellungnahme abgeben. Es kann lediglich suggeriert werden, dass es sich hierbei um die Förderung der KSB-Koordinierungsstelle für Integration im und durch Sport handelt. In der VO/11020/23 im SGGE wurde seitens der Verwaltung dargelegt, dass die Förderung (in Summe 14.000 €) bereits haushaltsrechtlich abgesichert ist.
Anlage 11 Informationsveranstaltung zur Umbennung Hindenburgstraße **s. auch Anlage 40** Die PARTEI / Die Linke	Bündnis 90/ Die Grünen	Verschlechterung	A	0	30.000	**-30.000**	0	0	0	Wurde im KPA beschlossen, ist aber nicht mit Mitteln hinterlegt, die notwendig sind.	siehe KPA Protokoll vom 28.09.2023 TOP 7 (Die Verwaltung wird die Anwohner:innen mit einem Informationsschreiben über die Durchführung von zwei Informationsveranstaltungen zur Umbenennung der Hindenburgstraße informieren. Der Betrag wird benötigt, um zwei Informationsveranstaltungen im Rahmen der Bürgerbeteiligung zur Umbenennung der Hindenburgstraße durchführen zu können.)
Anlage 11 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Aufstockung aufsuchende Sozialarbeit	Bündnis 90/ Die Grünen	Verschlechterung	A	24.000	30.000	**-6.000**	-6.000	-6.000	-6.000	Entsprechend Beschluss letztes Jahr und von der Diakonie beantragt, 12.000 € kommen vom LK	Die derzeitge Absprache mit dem Landkreis beinhaltet eine hälftige Aufteilung der beantragten Kosten. Das sieht der Landkreis auch für die Zukunft vor. Der Betrag soll 12.000 € per Anno nicht übersteigen. Ausgleichsbeträgen müssten somit jährlich von der Hansestadt übernommen werden. Grundsätzlich befürwortet die Hansestadt Lüneburg dieses Projekt, auch wenn der LK dies nicht höher fördern möchte.
Anlage 11 315602 Andere Soziale Einrichtungen - Haus der Jugend **s. auch Anlage 41** SPD, Bündnis 90/ Die Grünen, Die PARTEI / Die Linke	Bündnis 90/ Die Grünen	Verschlechterung	A	0	69.000	**-69.000**	-69.000	-69.000	-69.000	VO/10971/23, Version 3, mit SPD und Linke gemeinsam beantragt	Mit Bezug auf die Einbringung der Verwaltung in der Vorlage VO/10971/23 ist eine Einbringung dieser Mittel notwendig, um das Thema "JUZ Stadtmitte" weiter voranzutreiben. Der Antrag ist in diesem Sinne zu befürworten, da es im JHA Konsens zu diesem Vorgehen gab.
Anlage 11 315602 Andere Soziale Einrichtungen - Aufwuchs Diversu **s. auch Anlage 40** Die PARTEI / Die Linke	Bündnis 90/ Die Grünen	Verschlechterung	A	5.000	15.000	**-10.000**	0	0	0	Antrag im September mit der Bitte um Aufstockung der Mittel	Seitens der Verwaltung wurde im SGGE Konsens wahrgenommen, diese Erhöhung zu befürworten.
Anlage 11 HSK: Parkraummanagement **s. auch Anlage 34** SPD	Bündnis 90/ Die Grünen					**0**	0	0	0	Anpassung Einnahmen Parkraumbewirtschaftung durch Vorschlag der Verwaltung	Das Parkraumbewirtschaftungskonzept ist Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes zum Haushalt 2023. Ab 2024 ist hierfür bereits eine Erhöhung von 200.000 € vorgesehen.
Auswirkungen der Anträge	**Bündnis 90/ Die Grünen**					**-182.300**	**-205.300**	**-208.400**	**-211.600**		
Änderungen Aufwand			A			-182.300	-205.300	-208.400	-211.600		
Änderungen Ertrag			E			0	0	0	0		

Änderungsanträge Haushaltsplan 2024 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027	Antrag (z. T. verkürzte Wiedergabe)	Stellungnahme Verwaltung
				Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro		
Anlage 12 Begrenzung der freiwilligen Leistungen auf 10 Mio. €	CDU		A	11.841.348	10.000.000	**1.841.348**	0	0	0	Die freiwilligen Leistungen der Hansestadt Lüneburg mögen im Haushaltsjahr 2024 auf max. 10 Mio. € begrenzt werden. Im Jahre 2024 nicht ausgegebene Leistungen sollen nicht übertragen werden. Zukünftig und langfristig mögen die freiwilligen Leistungen auf max. 2,5 % der Gesamtausgaben gedeckelt werden.	Das Volumen der freiwilligen Leistungen beläuft sich auf 17.248.348 €. Durch Zuschüsse Dritter ergibt sich ein Saldo von 11.841.348 €. Die freiwilligen Leistungen beruhen auf politischen Beschlüssen und dahinterstehenden Verpflichtungen. Eine Reduzierung bedarf der politischen Diskussion und Entscheidung über die Einstellung bestimmter Leistungen.
Anlage 13 Personalstellen mit Augenmaß	CDU					**0**	0	0	0	Die Hansestadt sollte den künftigen Personalbedarf mit Augenmaß ermitteln. Neue Stellen sollen nur bei dringendem Bedarf und sukzessive aufwachsend ausgeschrieben werden.	Die Intention des Antrages entspricht der üblichen Vorgehensweise der Verwaltung. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt erfolgt eine bedarfsorientierte Stellenbesetzung in Abwägung zur fachlichen Notwendigkeit.
Anlage 14 Prüfauftrag für alle Unterstützungszusagen, -verträge, Patronatserklärungen etc.	CDU					**0**	0	0	0	Die Hansestadt möge alle in der Vergangenheit eingegangenen Unterstützungszusagen, Patronatserklärungen, Zuschussvereinbarungen und ähnliche gut gemeinte Handlungen einer Prüfung unterziehen, um sie gegebenenfalls anpassen zu können. Die Überprüfung ist durch ein Controlling dauerhaft sicherzustellen.	Durch das Fördermittelmanagement wird derzeit ein einheitlicher Rahmen für die Bezuschussung von Dritten erarbeitet, um die Förderkulisse der Hansestadt kritisch zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Hinzu kommt der Aufbau eines Controllingsystems, das hier die Nachhaltigkeit der bisherigen Förder-und Zuschusskulisse prüfen wird. Langfristige Zuschussvereinbarungen oder Patronatserklärungen wurden grundsätzlich mit den städtischen Gesellschaften zur Aufrechterhaltung des Gesellschaftszwecks geschlossen. Durch einen engen Austausch zwischen Gesellschaften und dem Beteiligungsmanagement werden unterjährige Entwicklungen erfasst, berichtet und hinterfragt. Etwaige Patronatserklärungen und Zuschussvereinbarungen werden dem Rat zum Beschluss vorgelegt sowie im Rahmen der Haushaltsberatung, wie zuletzt im Wirtschaftsausschuss mit VO/10999/23, aufgezeigt. Der Prüfauftrag ist nachvollziehbar und wird bereits durch erste Maßnahmen umgesetzt.
Auswirkungen der Anträge	**CDU**					**1.841.348**	**0**	**0**	**0**		
Änderungen Aufwand			A			1.841.348	0	0	0		
Änderungen Ertrag			E			0	0	0	0		
Anlage 16 Haushaltskontrolle für den Rat der Hansestadt Lüneburg	FDP					**0**	0	0	0	Den Positionen 2.03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen - stimmt der Rat mit folgender Auflage zu: Wenn in einem der 30 Teilhaushalte das Budget zu 75 % ausgeschöpft ist, trägt die Verwaltung im Ausschuss für Finanzen und Interne Services vor. Der Rat/VA entscheidet dann über die Freigabe der restlichen Mittel. Gleiches gilt für die Position 2.06 Transferaufwendungen allerdings sind hier die Teilhaushalte 51000 Soziale finanzielle Hilfen 52000 Soziale Dienste 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung 54000 Integration und Teilhabe ausgenommen.	Hinter den Haushaltspositionen 2.03 / 2.06 und 2.07 sind beispielhaft die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung/unterhaltung, die Kreisumlage / Gewerbesteuerumlage sowie zahlreiche weitere Projekte veranschlagt. Zu einem Großteil stehen rechtliche Verpflichtungen hinter den Ansätzen, deren Mittelabfluss nicht (mehr) beeinflussbar ist. Eine unterjährige Berichtserstattung über die Entwicklung der benannten Haushaltspositionen kann im Ausschuss für Finanzen und Interne Services erfolgen.

Änderungsanträge Haushaltsplan 2024 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027	Antrag (z. T. verkürzte Wiedergabe)	Stellungnahme Verwaltung
				Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro		
Anlage 18 Weniger Ausgaben durch eine Selbstverpflichtung des Rates	FDP					**0**	0	0	0	Der Rat der Hansestadt Lüneburg beschließt folgende Selbstverpflichtung: Im HH-Jahr 2025 wird die Summe der "Freiwilligen Leistungen der Hansestadt Lüneburg" auf max. 3% begrenzt. Ab dem HH-Jahr 2026 wird die Summe der Freiwilligen Leistungen um jährlich 0,15 % reduziert.	Eine Diskussion bzw. Reduzierung der freiwilligen Leistungen erfolgt in den Fachausschüssen. Eine Gesamtübersicht über die Beratungsergebnisse kann im Ausschuss für Finanzen und Interne Services unterjährig erfolgen.
Anlage 19 Prüfauftrag: Reduzierung von Personalkosten durch externe Vergabe	FDP					**0**	0	0	0	In den Kitas, Horten und Schulen, die sich in der Trägerschaft der Hansestadt Lüneburg befinden, werden Hauswirtschaftskräfte in den Mensen und Küchen eingesetzt. Die Verwaltung soll prüfen, ob dort eigenes Personal beschäftigt werden muss, oder ob diese Tätigkeiten an externe Dienstleister vergeben werden können. In einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses für Finanzen und Interne Services soll vorgetragen werden.	Es handelt sich lediglich um einen Prüfauftrag, so dass an dieser Stelle noch nicht inhaltlich auf Pro und Contra einer externen Vergabe der Hauswirtschaftstätigkeiten einzugehen ist. Grundsätzlich gibt es keine Gründe, die gegen diesen Prüfauftrag sprechen. Teilweise wird dies zur Kompensation von Krankheitsausfällen oder nicht besetzten Stellen (durch nicht erfolgreiche Bewerbungsverfahren) bereits gemacht. Grundsätzlich gilt es hier mit Bezug auf den SchulA dies im Bereich der Grundschulen voranzutreiben.
Anlage 20 HSK: Wegfall Verpackungssteuer	FDP					**0**	0	0	0	Die im Haushaltssicherungsgesetz aufgeführte Mehreinnahme ab 2025 "Einführung einer Verpackungssteuer" wird gestrichen.	Im Rahmen der Verabschiedung des Bundeshaushaltes 2024 beabsichtigt der Bund aktuell, eine adäquate Steuer auf Bundesgebiet einzuführen.
Anlage 21 Museum Lüneburg: Veränderung	FDP					**0**	0	0	0	Aufgrund des jährlich anwachsenden Defizits der Museumsstiftung Lüneburg, die u.a. durch eine Erhöhung der Zuschüsse durch die Hansestadt Lüneburg ausgeglichen wird, spricht sich der Rat der Hansestadt Lüneburg dafür aus, dass der Stiftungsrat der Museumsstiftung Lüneburg die Leiterin Fr. Dr. Heike Düselder beauftragt, aufgrund der bekannten schwierigen finanziellen Situation des Museums eine inhaltliche Neukonzeption mit den sich daraus ergebenden wirtschaftlichen Auswirkungen für die nächsten Jahre zu erstellen. Dabei sind weitere externe Akteure einzubeziehen. Die Ergebnisse sind im Stiftungsrat und den politischen Gremien vorzustellen. Erste Maßnahmen sollen bis Mitte 2024 vorgestellt werden. Da in den politischen Gremien die Wirtschaftspläne des Museums nicht vorgestellt und diskutiert werden, diese Gremien allerdings jährlich mehr Mittel zum Defizitausgleich genehmigen sollen, ist die Zusammensetzung des Stiftungsrats so zu ändern, dass mehr Fraktionen des Rates der Hansestadt Lüneburg dort stimmberechtigt vertreten sind.	Grundsätzlich ergibt sich durch den im Stiftungsrat der Museumsstiftung vorgelegten Wirtschaftsplan ein erhöhtes Defizit im Betrieb der Museen. Gründe liegen hierzu, wie im Antrag der SPD erläutert, in der Nicht-Förderung durch die Sparkassenstiftung. Dies war allerdings bereits 2021 in der VO/9463/21 bekannt. Der Rat entsendet in den Stiftungsrat der Museumsstiftung fünf vom Rat der Hansestadt Lüneburg gewählte Mitglieder, von denen zwei externe Museumsfachleute sein sollen. Es obliegt also bereits jetzt dem Beschluss des Rates, die Zusammensetzung in der Form zu ändern, dass 5+1 von 11 Mitgliedern (die OBin ist hier als geborenes Mitglied gesetzt) durch Ratsmitglieder besetzt werden. Die von der FDP gewünschte Beauftragung hat aus Sicht der Verwaltung im Stiftungsrat zu erfolgen.

Änderungsanträge Haushaltsplan 2024 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027	Antrag (z. T. verkürzte Wiedergabe)	Stellungnahme Verwaltung
				Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro		
Anlage 22 Reduzierung der Stellenzunahme	FDP					**0**	0	0	0	Die Verwaltung wird vorerst nur die zwingend notwendig Stellen (24,5 VZÄ für neue gesetzliche Aufgaben) sowie die 5 VZÄ, die durch Refinanzierung gesichert sind und die 20 VZÄ aufgrund von Wegfall kw-Vermerken ausschreiben und neu besetzen. Im Finanzausschuss wird quartalsweise hierzu berichtet. Die 19,5 VZÄ aufgrund Rat- und Ausschussbeteiligung werden frühestens im 3. Quartal 2024 ausgeschrieben und bis Ende 2024 zu ⅔ besetzt. Die Verwaltung wird vortragen, welche vom Rat und den Ausschüssen angeschobene Maßnahmen dann geschoben bzw. verschoben werden müssen. Das seit Jahren bestehende Neubesetzungsverbot für ein halbes Jahr für freiwerdende Stellen wird aufgehoben.	Die Empfehlung der Verwaltung zum Stellenplan 2024 kann der VO/10972/23 entnommen werden.
Anlage 23 Reduzierung freiwilliger Leistungen	FDP		A	50.000	0	**50.000**	-50.000	0	0	Aufgrund des extrem hohen Defizits im Gesamtergebnishaushaltsplanentwurf 2024 wird der Ansatz in der Liste der freiwilligen Leistungen auf Seite 3, 281001 Kulturförderung, Umbenennung von Strassen aus historischen Gründen, in Höhe von 50.000 € um wenigstens ein Jahr geschoben.	Ansätze zur Umbenennung historischer Straßennamen: 2024: 50 T€ 2025: 154 T€ 2026: 50 T€ 2027: 50 T€
Auswirkungen der Anträge	**FDP**					**50.000**	**-50.000**	**0**	**0**		
Änderungen Aufwand			A			50.000	-50.000	0	0		
Änderungen Ertrag			E			0	0	0	0		
Anlage 24 Junges Literaturbüro	SPD	Verschlechterung	A	0	8.000	**-8.000**	0	0	0	Leseförderung und Literaturvermittlung für Kinder und Jugendliche durch das Junge Literaturbüro Lüneburg in 2024 sichern.	Mit Verweis auf die Vorlage - VO/10989/23 wurde seitens der Verwaltung ein Vorgehen vorgeschlagen. Im Haushalt sind seitens der Verwaltung 105.000 € für institutionelle Förderung dafür vorgesehen. Eine Beschlussfassung der drei Anträge der SPD würde 80% dieser Mittel bereits verplanen.
Anlage 24 Kunstschule Ikarus **s. auch Anlage 40** Die PARTEI / Die Linke	SPD	Verschlechterung	A	0	42.500	**-42.500**	0	0	0	Kunstvermittlung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der Kunstschule IKARUS e. V.	s. Stellungnahme zu Anlage 24 Junges Literaturbüro

Änderungsanträge Haushaltsplan 2024 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027	Antrag (z. T. verkürzte Wiedergabe)	Stellungnahme Verwaltung
				Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro		
Anlage 25 Aktive Beteiligung der Stadtgesellschaft am Klimaschutz mit einem eigenen Klimafondsbudget **s. auch Anlage 40** Die PARTEI / Die Linke	SPD	Verschlechterung	A	0	20.000	**-20.000**	0	0	0	Einrichtung eines eigenen Klimafondsbudget für den Arbeitskreis Klimaneutralität für die Durchführung eigener Klimaschutzmaßnahmen	Die Unterstützung des Arbeitskreises (AK) um das Engagement der Zivilgesellschaft zu stärken, ist zu begrüßen. Der Bereich Klimaschutz & Nachhaltigkeit organisiert und finanziert bereits die Sitzungen. Darüber hinaus besteht in einem gewissen Umfang bereits die Möglichkeit, kleinere Projekte oder Veranstaltungen in Kooperation mit dem AK durchzuführen und finanziell zu unterstützen, während der städtische Klimafonds für konkrete Klimaschutzmaßnahmen Haushaltmittel ausweist. Dem AK wird als Expertengruppe und Interessenvertretung die Aufgabe zu Teil, die Hansestadt zu beraten sowie Empfehlungen zu Klimaschutzmaßnahmen und Projekten auszusprechen und über die Beteiligung der städtischen Gremien hierfür ggf. auch Mittel vorzusehen. Die Bereitstellung eines separaten Budgets für eigene Projekte des AK wäre damit wesensfremd; zudem wird eine Intensivierung auch themenbezogener Beteiligung der Zivilgesellschaft durch die Stabsstelle 01N - Bürger:innenbeteiligung derzeit erarbeitet.
Anlage 26 Euthanasie-Gedenkstätte Lüneburg gGmbH	SPD	Verschlechterung	A	0	30.000	**-30.000**	0	0	0	Förderung der "Euthanasie"-Gedenkstätte durch die Hansestadt Lüneburg in 2024ff	s. Stellungnahme zu Anlage 24 Junges Literaturbüro
Anlage 27 Museumsstiftung Lüneburg	SPD	Verschlechterung	A	1.300.000	1.600.000	**-300.000**	0	0	0	Im Teilergebnishaushalt Produkt 252001 Museen Nr. 4318 den Haushaltsansatz 2024 um 300.000 Euro auf 1.600.000 Euro zu erhöhen. In 2024 eine Lösung zu entwickeln, wie die Arbeit der Museumsstiftung finanziell dauerhaft gesichert werden kann. Der Betrag in der Patronatserklärung vom 04.03.2011 sollte auf mind. 1,6 Mio. Euro erhöht werden, zuzüglich der jährlichen Tarifsteigerung nach TVöD und Sachkosten nach Verbrau cherindex. Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, sich in der Sparkassenstiftung mit Nachdruck dafür einzusetzen, dass die Museumsstiftung in 2024ff durch die Sparkassenstiftung mit 200.000 € gefördert wird.	Die Finanzierung der Museumsstiftung läuft derzeit über eine Patronatserklärung. Es wird empfohlen, diese umzustellen auf eine klassische Zuschussvereinbarung mit dem entsprechenden Controlling. Der Haushaltsplan 2024 sieht bereits eine Erhöhung des Zuschusses um 160 T € vor.
Anlage 29 Mehr Freizeitspaß in der Stadt - natürliches Baden in einem Naturbad	SPD	Verschlechterung	A	0	20.000	**-20.000**	0	0	0	Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Schaffung eines Naturbades in der Hansestadt Lüneburg	Ein mögliches Naturbad steht im Wettbewerb mit einer Vielzahl anderer Bäder in den direkten Randgemeinden. Nach Rücksprache mit dem Geschäftsführer der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH wurde der Bedarf bisher nicht an die Gesellschaft herangetragen. Zumal der Betrieb eines Naturbads ohne natürlichen Wasserzulauf äußerst aufwendig ist. Zusätzlich bedarf es voraussichtlich einer Badeaufsicht.

Änderungsanträge Haushaltsplan 2024 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027	Antrag (z. T. verkürzte Wiedergabe)	Stellungnahme Verwaltung
				Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro		
Anlage 31 Pro Amphibienartenschutz - die Eimer haben ausgedient - Amphibienleiteinrichtung mit Tunnel bei der Hasenburg anlegen	SPD	Verschlechterung	A	0	10.000	**-10.000**	0	0	0	Prüfauftrag zur Schaffung einer Amphibienleiteinrichtung mit Tunnel am Hasenburger Teich	Zuständig für den Artenschutz ist die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Lüneburg (UNB). Der Bereich Grünplanung (B 74) befindet sich in einem regelmäßigen Austausch mit der UNB, u.a. finden jährlich "Amphibienkonferenzen" des Landkreises statt. Im Januar gibt es einen geplanten Sondertermin zum Thema "FFH-Gebiet Ilmenau und Nebenbäche", wozu auch der Hasenburger Bach und der Mühlenteich zählen. Der Termin erfolgt mit der UNB und der neu gegründeten Ökologischen Station (Träger ist der BUND). Das Thema Amphibienschutz ist in diesem Zusammenhang eines von vielen und wird dort u.a. erörtert. 2024 werden die Ergebnisse in einem Umweltausschuss vorgestellt und erst dann können Aussagen zu erforderlichen Maßnahmen und Kosten getätigt werden. Es ist aber davon auszugehen, dass für die Herstellung eines Amphibientunnels ein Betrag in 6-stelliger Höhe benötigt wird.
Anlage 32 Offenes WLAN für Bewohner von Seniorenresidenzen	SPD	Verschlechterung	A	0	25.000	**-25.000**	0	0	0	Für die Einrichtung eines offenen WLAN Netzes in städt. Seniorenresidenzen sind 25.000 € im Haushalt einzustellen.	Gem. Verordnung über bauliche Anforderungen für unterstützende Einrichtungen nach dem Nds. Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWGBauVO) besteht eine Verpflichtung, Seniorenheime bis zum 31.12.2025 mit Wlan auszustatten. Die Ausstattung der Seniorenheime mit Wlan obliegt dem jeweiligen Träger der Einrichtung. In Bezug auf die Stadtgärtnerei hat die Ausstattung durch das Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gGmbH zu erfolgen. Nach Rücksprache mit dem Geschäftsführer gibt es hierzu bereits Planungen.
Anlage 34 Einsparpotenziale nutzen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kürzen.	SPD	Verbesserung	A	55.695.100	54.581.198	**1.113.902**	0	0	0	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushalt 2024 um 2% kürzen Haushaltsansatz für 2024: 54.581.198 € (nach Kürzung um 2%)	Die vorgeschlagene pauschalierte Kürzung um 2 % hat Auswirkung auf 2.887 Ansätze. Zum Teil, beispielsweise den Bewirtschaftungsaufwendungen bei den weiterführenden Schulen, sind Erträge aus dem Finanzvertrag zu berücksichtigen. Aufgrund der Anzahl an Sachverhalten ist eine Überprüfung und Anpassung der Ertragsseite durch die Verwaltung nicht möglich und wird zu Ungenauigkeiten im Haushaltsplan 2024 führen.
Anlage 34 Einnahmen erhöhen - Parkraumbewirtschaftung neu aufstellen **s. auch Anlage 11** Bündnis 90/ Die Grünen	SPD	Verbesserung	E	0	-200.000	**200.000**	0	0	0	Das Parkraumbewirtschaftungskonzept sieht vor, in 2024 die Parkzonen und die Anwohnerparkbereiche neu zu ordnen und die Parkgebühren wie auch die Tarife für das Anwohnerparken anzuheben bzw. bei den Parkhäusern zu senken. Bei einer pauschalen Anhebung der Parkgebühren um 10 bis 30 Cent die Stunde (je nach Parkzone) und der Tarife für das Anwohnerparken von 30 € auf 120 € und einer Senkung der Parkgebühren in den Parkhäusern (Auslastung gering) von 20 Cent / Std. gehen wir von einer Mehreinnahme und damit Haushaltseinnahmenverbesserung ab dem 2. Halbjahr in 2024 von rund 200.000 € aus.	Das Parkraumbewirtschaftungskonzept ist Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes zum Haushalt 2023. Ab 2024 ist hierfür bereits eine Erhöhung von 200.000 € vorgesehen.

Änderungsanträge Haushaltsplan 2024 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027	Antrag (z. T. verkürzte Wiedergabe)	Stellungnahme Verwaltung
				Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro		
Anlage 35 Weitere Tiny Forests für Lüneburg - ein Stück Wildnis zwischen Mauer und Asphalt	SPD	Verschlechterung	A	0	5.000	**-5.000**	0	0	0	Standortsuche und Neuanlage zusätzlicher Tiny-Forests im Stadtgebiet Lüneburg	Im Haushaltsjahr 2024 steht eine Summe für KluG-Projekte im stadteigenen Klimafonds in einer Höhe von 225.000 Euro zur Verfügung. Im Rahmen von KluG werden entsiegelte Flächen im Stadtbereich mit Wiese, Gehölzen der Bäumen begrünt. Nadelwaldflächen werden im Waldumbau gefördert oder vorhandene Grünflächen klimaangepasst umgestaltet. Die Verwaltung wird im nächsten Jahr eine öffentliche Fläche suchen und diese nach dem Miyawaki-Prinzip (="Tiny Forests") anlegen. Eine Finanzierung ist über den stadteigenen Klimafonds abgesichert.
Analge 37 Eine Stadt für uns alle! Wohnraum braucht Bauflächen. Bauflächen brauchen Baurecht	SPD	Verschlechterung	A			**0**	0	0	0	Die SPD-Fraktion des Lüneburger Stadtrates beantragt für die nachfolgend genannten Bauleitplanungsverfahren die notwendigen Mittel und Ressourcen für die jeweiligen Aufstellungsverfahren bzw. Abschluss eben derer im Haushalt 2024 einzuplanen und so sicherzustellen, dass deren Aufstellung in 2024 abgeschlossen wird. Die Beschlüsse des Rates sind kurzfristig vorzubereiten und prioritär einzuholen, Baurecht ist sicherzustellen. Parallel sind städtebauliche Verträge vorzubereiten, die die Quote von mindestens 30 Prozent für den sozialen Wohnungsbau sicherstellen.	s. Anlage 9.1
Anlage 38 Im Alter aktiv und selbstbestimmt leben - Lüneburger Hausbesuche	SPD	Verschlechterung	A	0	10.000	**-10.000**	0	0	0	Einrichtung der „Lüneburger Hausbesuche" zum Besuch von 80-jährigen Senioren, entsprechend dem Beispiel der „Hamburger Hausbesuche" Ø Konzeptanpassung und Testablauf durchführen	2020 hat die Stadt beim Land Niedersachsen für das Förderprojekt: Präventive Hausbesuche seine Interesensbekundung bekannt gemacht. Die Förderung sah Personalkosten für 2 VZÄ sowe finanzielle Mittel für Büro, Honorare, Fortbildung u. Öffentlichkeitsarbeit vor, insgesamt 166.500€ (Eigenanteil von 16%). Die inhaltliche Tätigkeit im Rahmen der Hausbesuche bezieht sich auch auf Maßnahmen, die noch etabliert werden müssten. Dafür werden neue Mitarbeitende gebraucht. Derzeit sind die Mitarbeiterinnen im SPN mehr als ausgelastet und es müssen Prioritäten z.B. Seniorenbeiratswahl, gesetzt werden. Grundsätzlich wird das Projekt als sinnvoll betrachtet, welches die derzeitge Wohnberatung und Duo sinnvoll ergänzen würde. Die derzeitigen personellen Ressouren reichen aber weder für eine konzeptionelle Aufstellung samt Evaluation noch für einen Testlauf.
Anlage 39 Mehr Partizipation durch ein eigenes Budget für den Seniorenbeirat	SPD	Verschlechterung	A	0	12.000	**-12.000**	0	0	0	Mehr Partizipation für den Lüneburger Seniorenbeirat durch ein eigenes dauerhaftes Budget	Dem Seniorenbeirat wird seit Jahren ein Büro mit Vollausstattung gestellt. Dazu gehören Telefon, Laptop, Drucker etc. Hinzu kommen Materialien, Erstellen und Drucken von Flyer sowie Porto für Schreiben. Weiter wird der Seniorenberat durch eine Mitarbeiterin des SPN bei Sitzungsvorbereitungen und Durchführungen unterstützt. Zuätzlich erhält er eine Pausche von 800€ jährlich. Die Nutzung von Sitzungssäälen erfolgt kostenlos. Rechnet man die Kosten für die unentgeldliche Bereitstellung aller Aufwendungen und Geräte sowie der personellen Unterstützung zusammen, dürften diese das beantragte Budget bereits überschreiten. Ferner liegt kein Antrag des Seniorenbeirats vor.
Auswirkungen der Anträge	**SPD**					**831.402**	**0**	**0**	**0**		
Änderungen Aufwand			A			631.402	0	0	0		
Änderungen Ertrag			E			200.000	0	0	0		

Änderungsanträge Haushaltsplan 2024 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027	Antrag (z. T. verkürzte Wiedergabe)	Stellungnahme Verwaltung
				Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro		
Anlage 40 diversu e.V. **s. auch Anlage 11** Bündnis 90/ Die Grünen	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	5.000	15.000	**-10.000**	0	0	0	Eine Summe von 5.000€ ist nicht ausreichend für die zu leistende Arbeit und die Herausforderungen, vor denen diversu e.V. und auch die Hansestadt Lüneburg stehen. Wir hoffen, dass diese Planung überdacht wird und beantragen, dass diversu e.V. der dringend gebrauchte Kostenzuschuss von 15.000€ in voller Höhe gewährt wird.	s. Stellungnahme zu Anlage 11
Anlage 40 Checkpoint queer e.V.	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	39.000	80.000	**-41.000**	0	0	0	Wir beantragen die vollumfängliche Gewährung der beantragten Mittel über 80.000 € zur Finanzierung der oben genannten Personalstellen und weiteren Kosten.	Antrag wurde im SGGE bereits beraten ohne positives Votum.
Anlage 40 Wachstumsinitiative Süderelbe AG	Die PARTEI / Die Linke	Verbesserung	A	38.700	0	**38.700**	38.700	38.700	38.700	Des Weiteren beantragen wir, dass die Verwaltung prüfen möge, in welcher Höhe Mittel 1. bei einer Beendigung der Mitgliedschaft in der Süderelbe AG oder 2. durch Abstoßen der zusätzlich erworbenen Aktien frei würden, 3. zu welchem Datum diese Mittel jeweils frühestens frei würden und 4. ob die frei werdenden MiGel für soziale Zwecke in den Freiwilligen Leistungen genutzt werden könnten.	Gegenstand der SAG ist die Förderung der Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung in der "Region Süderelbe" z.B. durch die Bildung von regionalen Netzwerken, die Kooperation zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung sowie durch gemeinsame Projekte zur Förderung des unternehmerischen Wachstums und zur Stärkung der Standortattraktivität. Die Hansestadt leistet einen Zuschuss von jährlich 38.700 €. Die Rahmenvereinbarung kann mit einer Frist von zwei Jahren zum Jahresende gekündigt werden.
Anlage 40 Stadtjugendring	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	13.500	20.000	**-6.500**	-6.500	-6.500	-6.500	Dieser Änderungsantrag zur Haushaltsplanung greift das Anliegen des Stadtjugendrings auf, welches bereits im JHA am 14. November 2023 Thema war. Auch hier gilt, die beantragten Gelder sollten vollumfänglich gewährt werden. StaG der im Haushalt unter 352101 hinterlegten 13.500 € werden jährlich 20.000€ benötigt. Wir beantragen, die Mittel im Haushaltsplanentwurf entsprechend anzupassen, um diese wichtige Einrichtung arbeitsfähig zu halten.	Im JHA kein Votum des Ausschusses für eine Erhöhung da der SJR den Antrag für 2024 zurückgezogen hat. Grdsl. pol. Entscheidung. Im Haushalt daher durch die Verwaltung als Fortschreibeposition eingeplant.
Anlage 40 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	3.000	20.000	**-17.000**	-17.000	-17.000	-17.000	Gerade vor dem Hintergrund, dass der Behindertenbeirat wiederholt darauf hingewiesen hat, dass die Ausschuss- und Ratsversammlungen zum größten Teil nicht barrierefrei veranstaltet werden und von Seiten der Verwaltung zur Schaffung von Barrierefreiheit entstehende Kosten für barrierefreie Räume und deren Ausstattung als Hinderungsgrund angegeben wurden, halten wir es für angebracht, zumindest eine Pauschale über 20.000 € zur Veränderung dieser Situation in den Haushalt einzustellen. Damit könnte man z.B. Gebärdendolmetscher*innen finanzieren oder den Treppenlift des Rathauses reparieren bzw. wieder nutzbar machen. Auch könnten von diesen Mitteln Raummieten finanziert werden, falls es aufgrund von unüberwindbaren Barrieren zu einem Raumwechsel kommen muss, der Mehrkosten bedeuten würde.	Der Behindertenbeirat hat bisher ein Budget von 3000 €, davon sind 2023 1000 € abgerufen. Seitens der Verwaltung daher kein Erhöhungsbedarf direkt erkennbar. Es liegen auch keine entsprechenden Anträge vor.

Änderungsanträge Haushaltsplan 2024 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027	Antrag (z. T. verkürzte Wiedergabe)	Stellungnahme Verwaltung
				Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro		
Anlage 40 Informationsveranstaltung Umbenennung Hindenburgstraße **s. auch Anlage 11** Bündnis 90/ Die Grünen	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	0	30.000	**-30.000**	0	0	0	In der Sitzung des Kultur- und Partnerschaftssausschusses vom 20.11.2023 teilte die Verwaltung mit, dass im Zuge der Umbenennung der Hindenburgstraße zur Einladung und Umsetzung der beiden durchzuführenden Informa9onsveranstaltungen für sowohl die betroffenen Anwohnenden, Gewerbetreibenden und Interessenvertretungen als auch die interessierte Öffentlichkeit mit Kosten von ca. 30.000 Euro zu rechnen sei (siehe Vorlage VO/10961/23). Diese Geldsumme sei bisher nicht in den Haushalt 2024 eingestellt und würden bisher nicht im Produkt 281001 widergespiegelt.	s. Stellungnahme zu Anlage 11
Anlage 40 Kunstverein e.V	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	4.700	8.300	**-3.600**	0	0	0	Im Mai 2023 hatte der Kunstverein e.V. seine Arbeit im Ausschuss für Partnerschaften und Kultur vorgestellt und die Stadt zur Deckung einer entstandenen Finanzierungslücke um eine Erhöhung der städtischen Zuschüsse von 4.700 € auf 8.300€ gebeten. Laut Fachbereich Kultur stünden die Haushaltsmittel im Rahmen der Budgetdeckung im Budget 41/Kultur durch Einsparungen/Minderausgaben zur Verfügung. Wir beantragen, dem Antrag des Kunstvereins zuzusammen und den Haushaltsplanentwurf entsprechend anzupassen.	Es handelt sich um einen Antrag das Haushaltsjahr 2023 betreffend, zu dem eine Vorlage im Verwaltungsausschuss (VO/11068/23) erstellt wurde.
Anlage 40 Schmidt-Scherer-Weber-Theaterproduktion GbR	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	0	10.000	**-10.000**	0	0	0	Wir beantragen, die von der Schmidt-Scherer-Weber Theaterproduktion beantragten 10.000 € in die Gesamtsumme der Anträge auf institutionelle Förderung in 2024 mit einzurechnen und diese entsprechend im Haushalt 2024 anzupassen.	Es kommt nur eine Projektförderung in Frage, die Höchstfördersumme dafür ist 2.000 Euro gemäß der Richtlinie. Eine institutionelle Förderung kommt nicht in Frage, da die Theaterproduktion GbR ihren Sitz in Adendorf hat und institutionelle Förderungen grundsätzlich nur an Kultureinrichtungen mit Sitz in Lüneburg geleistet werden.
Anlage 40 Kunstschule Ikarus **s. auch Anlage 24** SPD	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	0	27.500	**-27.500**	0	0	0	Am 7. März 2023 stellte die Kunstschule IKARUS im Ausschuss für Kultur und PartnerschaMen ihre umfangreiche Arbeit vor. Die Kunstschule wurde in den Jahren zuvor von der Hansestadt Lüneburg finanziell unterstützt. Für das Jahr 2023 weist die Liste der Freiwilligen Leistungen unter Produkt 273001 eine Förderung in Höhe von 27.500 € aus. Wir beantragen, diese Unterstützung auch im Jahr 2024 fortzuführen und die dafür benötigten Mittel von mindestens 27.500€ (falls mehr Gelder benötigt werden, ist dieser Betrag anzupassen) in den Haushalt einzustellen.	s. Stellungnahme zu Anlage 24
Anlage 40 Budget für Klimafonds **s. auch Anlage 25** SPD	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	0	20.000	**-20.000**	0	0	0	Sowohl in den Ausschüssen als auch in den Ratssitzungen haben sich Mitglieder des Klimaentscheids und der Initiative Fridays for Future besorgt über die Verwässerung des Klimaschutzgesetzes gezeigt und sich für die Bereitstellung eines städtischen Klimaschutzfonds stark gemacht, aus dem Kosten für die Umsetzung dringend benötigter Klimaschutz-Projekte in der Hansestadt Lüneburg bezahlt werden sollen. Im schon bestehenden Arbeitskreis Klimaneutralität werden im Sinne der Umwelt- und Klima-Anliegen der Bürger*innen der Stadt, entsprechende Ideen und Konzepte entwickelt.	s. Stellungnahme zu Anlage 25 SPD
Auswirkungen der Anträge	**Die PARTEI / Die Linke**					**-126.900**	**15.200**	**15.200**	**15.200**		
Änderungen Aufwand			A			-126.900	15.200	15.200	15.200		
Änderungen Ertrag			E			0	0	0	0		

Änderungsanträge Haushaltsplan 2024 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027	Antrag (z. T. verkürzte Wiedergabe)	Stellungnahme Verwaltung
				Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro		
Anlage 41 Einrichtung eines zentralen Haus der Jugend in den Räumlichkeiten des Vierorten-Haus **s. Anlage 11** Bündnis 90/ Die Grünen	SPD, Bündnis 90/ Die Grünen, Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	0	69.000	**-69.000**	-69.000	-69.000	-69.000	Die Verwaltung wird beauftragt, mit der Konzeptionierung und Umsetzung eines zentralen Hauses der Jugend in den Räumlichkeiten des Vierorten-Haus in der Salzstraße 1 zu beginnen. Grundlage hierfür bietet Option 3, der im Jugendhilfeausschuss vorgestellten Konzepte (VO/10971/23). Der gesamte Prozess soll dabei von Beginn an partizipativ mit den Jugendverbänden gestaltet werden. Entsprechende Mittel für die Anmietung des Objekts nach Option 3 und die Durchführung der Konzeptionierung sind in den Haushalt 2024 entsprechend der Vorlage einzustellen. Über Fortschritte soll regelmäßig im Jugendhilfeausschuss berichtet werden.	s. Stellungnahme zu Anlage 11
Auswirkungen der Anträge	**SPD, Bündnis 90/ Die Grünen, Die PARTEI / Die Linke**					**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**		
Änderungen Aufwand			A			-69.000	-69.000	-69.000	-69.000		
Änderungen Ertrag			E			0	0	0	0		

Änderungsanträge Haushaltsplan 2024 Investitionen

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

Invest-Nr.	Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027	Antrag (z. T. verkürzte Wiedergabe)	Stellungnahme Verwaltung
					Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro		
Anlage 15 01-551-006	Ausbau Spielplätze (Prioritätenliste)	FDP	Verschlechterung	A	0	75.000	**-75.000**	0	0	0	Neben dem geplanten Ausbau der Spielplätze Salzbrückerstrasse und Eichenhain soll auch der Spielplatz Auf der Rübekuhle ausgebaut werden. Gleichzeitig ist zu prüfen, ob an einem der Spielplätze in der Altstadt ein Basketballfeld für Jugendliche neben oder anstatt dem Kinderspielplatz gebaut werden kann.	Aufgrund der begrenzten Personalkapazitäten ist eine Abarbeitung der vorhandenen Spielplatzprioritätenliste in den vorgesehenen Zeiträumen nicht mehr möglich. Aus diesem Grund wurde der Ansatz für Spielplätze in 2024 auf 0€ gesetzt.
Anlage 15 01-511-039	Grüne Oasen 2.0	FDP	Verbesserung	A	400.000	212.000	**188.000**	0	0	0	Reduzierung um wenigstens 75.000 € - vorerst keine Grüne Oase in der Grapengießerstrasse an der IHK und keine Grüne Oase in der Unteren Schrangenstrasse (prüfen, ob dort eine überdachte Fahrradabstellanlage möglich ist).	Der Standort der Grünen Oase 2.0 in der Grapengießerstraße kann erst nach Fertigstellung des Umbaus der IHK aufgebaut werden. Ein Verschieben von 75.000 € nach 2025 ist möglich und auch nicht förderschädlich.
			Verschlechterung	E	-240.000	-127.200	**-112.800**	0	0	0		In der Unteren Schrangenstraße ist auf Höhe Hinterausgang Drogerie Müller eine Grüne Oase 2.0 angedacht. Dieser Standort eignet sich **nicht** für eine Fahrradabstellanlage, da die Restbreiten der Straße für erforderliche Feuerwehraufstellflächen nicht ausreichen würden.
Anlage 17 01-551-035 **s. auch Anlage 27** SPD	Umgestaltung des Marienplatzes (Leitprojekt)	FDP					**0**	0	0	0	In 2024 wird ein Gestaltungswettbewerb mit externen Fachleuten durchgeführt. Die für das HH-Jahr 2025 vorgesehenen Mittel dürfen erst dann vom Rat der Hansestadt Lüneburg freigegeben werden, wenn das Ergebnis des Gestaltungswettbewerbs öffentlich vorgestellt wurde.	Die Kosten für einen Gestaltungswettbewerb würden sich zwischen 40.000 bis 60.000 € bewegen. Eine Bewertungskommission müsste ausgewählt werden und es würde zusätzliches Personal erforderlich. Bereits im Rahmen 2030+ "Lieblingsplätze" wurde ein Bürger:innen-Wettbewerb mit einer anschließenden Auslobung durchgeführt. Es ist vorgesehen, ein Büro für Landschaftsarchitektur auszuwählen, welches 2 Varianten auf Grundlage der Auslobung entwickelt. Anschließend ist eine weitere öffentliche Beteiligung angedacht. Ein zusätzlicher Gestaltungswettbewerb wird als nicht erforderlich angesehen.
Auswirkungen der Anträge		**FDP**					**200**	**0**	**0**	**0**		
Änderungen Auszahlung				A			113.000	0	0	0		
Änderungen Einzahlung				E			-112.800	0	0	0		
Anlage 27 01-551-035 **s. auch Anlage** 17 FDP	Umgestaltung des Marienplatzes (Leitprojekt)	SPD					**0**	0	0	0	Wir beantragen, die 50.000 € Planungskosten für einen Wettbewerb (Freiraumgestalter und Architekturbüros) zur Umgestaltung des Marienplatzes einzusetzen.	Die Kosten für einen Wettbewerb würden sich zwischen 40.000 bis 60.000 € bewegen. Eine Bewertungskommission müsste ausgewählt werden und es würde zusätzliches Personal erforderlich. Ob ein Wettbewerb im Rahmen des Förderprogrammes "Resiliente Innenstadt" förderfähig ist, wäre außerdem zu klären. Bereits im Rahmen 2030+ "Lieblingsplätze" wurde ein Bürger:innen-Wettbewerb mit einer anschließenden Auslobung durchgeführt. Es ist vorgesehen, ein Büro für Landschaftsarchitektur auszuwählen, welches 2 Varianten auf Grundlage der Auslobung entwickelt. Anschließend ist eine weitere öffentliche Beteiligung angedacht. Bei der Umgestaltung werden natürlich Denkmalschutz und das städtebauliche Umfeld Berücksichtigung finden.

Änderungsanträge Haushaltsplan 2024 Investitionen

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

Invest-Nr.	Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027	Antrag (z. T. verkürzte Wiedergabe)	Stellungnahme Verwaltung
					Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro		
Anlage 30	Eine Stadt für uns alle! Sofortprogramm Schulen - Bildungspaket III Fachräume, mediale und digitale Ausstattung, Schulhöfe						**0**	0	0	0	Die SPD-Fraktion des Lüneburger Stadtrates beantragt, dass die Hansestadt Lüneburg das Bildungspakt III auflegt, um die städtischen Schulen digital und medial besser und zukunftsfähig ausstatten zu können und Fachräume und Schulhöfe zu entwickeln. Zur fachlichen Unterstützung nimmt die Verwaltung Gespräche mit den örtlich verbundenen Fachfirmen (Werum, Sieb & Meyer, LAP u.a.) auf, um so bestehende Partnerschaften auszubauen oder neue Partnerschaften zu initiieren.	Wie in dem Antrag auch gewürdigt wird, ist in die digitale Ausstattung der Schulen in den letzten Jahren viele investiert worden. Bereits seit vielen Jahren sind die städtischen Schulen mit einem Glasfaseranschluss ausgestattet. Über den Digitalpkat Schulen sind und werden die Schulen flächendeckend mit WLAN-Komponenten und Präsentationsmedien ausgestattet. In den Digitalpakt Schulen werden rd. 6.9 Mio. € investiert. Rund die Hälfte davon kommt aus städtischen Mitteln. Weiterhin investiert die Stadt in diesem Schuljahr 245.000 € in das Pflichtfach Informatik und im nächsten Jahr noch einmal 280.000 €. Gleichwohl geht die Entwicklung weiter und für neuen Technologien und Ersatzbeschaffungen wird es in der Zukunft weiterer Mittel in Millionenhöhe bedürfen. Für die Verwaltung ist jedoch nicht ersichtlicht wie dieser Antrag zu verstehen ist. Es wird von einem Bildungspakt III gesprochen, bisher gab es jedoch nur Bildungsfonds (I und II), die ausschließlich aus kommunalen Mitteln finanziert wurden. Angesichts der hoch defizären Haushaltslage hält es die Verwaltung nicht für das richtige Signal, einen weiteren Bildungsfonds aus rein kommunalen Mitteln aufzustellen, sondern hier müssen Bund und Land entsprechend in die Pflicht genommen werden. Die Forderung nach einem Folgedigitalpakt Schule an den Bund ist bereits gestellt. Wenn es hingegen darum geht tatsächlich einen Bildungspakt mit ortsansässigen Firmen zu schließen, die die digitale Ausstattung der Schulen finanziell fördern wollen, wäre dies ein Versuch, den man starten könnte. Entsprechende Förderer für die Gestaltung und Entwicklung von Schulhöfen zu finden, dürfte sich allerdings als weitaus schwieriger gestalten.
Anlage 33 01-522-003	Wohnungsbauprogramm	SPD	Verschlechterung	A	200.000	400.000	**-200.000**	0	0	0	Fördersätze im Lüneburger Wohnungsbauförderprogramm Zwo 21 in Punkt 6.1. verdoppeln Haushaltsansatz 2024: Erhöhung um 200.000 €	Aus Sicht der Verwaltung bedarf es keiner Erhöhung des liquiden Ansatzes in 2024. Die Hansestadt verfügt zusätzlich zu dem Ansatz 2024 in Höhe von 200 T € über Haushaltsreste (rd. 260 T€) sowie einer Verpflichtungermächtigung von weiteren 400 T€. Der Nachfrage kann mit den vorhandenen Mitteln entsprochen werden.
Anlage 36	Zukunft des Lüneburger Sport sichern - Sportpark Ost zügig planen und umsetzen!	SPD		A			**0**	0	-2.000.000	0	Durch eine Verpflichtungsermächtigung 2026 für den Bau des inklusiven Sportparks Bilmer Berg verlässlich absichern Im Haushalt 2026: VE über 2.000.000 €	Grundsätzlich sollte zunächst die Ausgestaltung des Sportparks inhaltlich abgestimmt und erörtert werden, um Klarheit über die dafür notwendigen Mittel zu erlangen.
Auswirkungen der Anträge		**SPD**					**-200.000**	**0**	**-2.000.000**	**0**		
Änderungen Auszahlung				A			-200.000	0	-2.000.000	0		
Änderungen Einzahlung				E			0	0	0	0		

Änderungsanträge Haushaltsplan 2024 Investitionen

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

Invest-Nr.	Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027	Antrag (z. T. verkürzte Wiedergabe)	Stellungnahme Verwaltung
					Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro		
Anlage 40 01-281-006	Möllering Villa	Die PARTEI / Die Linke		A			**0**	0	0	0	Ein geeignetes Konzept, das außerhalb des Grundstückes der Möllering Villa, z.B. innerhalb des Museums Lüneburg, umgesetzt werden könnte, befindet sich aktuell in Erarbeitung unter Federführung der Direktorin des Museums Lüneburg, Frau Heike Düselder. Wir beantragen die 30.000 € für investive Maßnahmen aus dem HH2023 in den Haushalt 2024 zu übertragen und explizit für die Gestaltung und Konzeption einer Ausstellung zum Erinnerungsort Möllering Villa zu verwenden.	Die Mittel werden als Haushaltsreste mit dem Jahresabschluss 2023 für 2024 zur Verfügung gestellt.
Auswirkungen der Anträge		**Die PARTEI / Die Linke**					**0**	**0**	**0**	**0**		
Änderungen Auszahlung				A			0	0	0	0		
Änderungen Einzahlung				E			0	0	0	0		

Änderungsanträge Haushaltsplan 2024 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027	Antrag (z. T. verkürzte Wiedergabe)	Stellungnahme Verwaltung	FinA am 14.12.2023
				Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro			
Anträge zum Stellenplan												
Anlage 10 2 Stellen im Bereich 74 Grünplanung und Forsten zur Beantragung, Bearbeitung und Abwicklung von Förderanträgen	Bündnis 90/ Die Grünen	Verschlechterung	A	0	30.000	**-30.000**	-61.500	-63.000	-64.600	Inanspruchnahme der Förderrichtlinie "Natürlicher Klimaschutz"	Für die Bearbeitung von Förderanträgen im Rahmen von Klimaanpassungsmaßnahmen ist **eine** Stelle aus den Einnahmen von Fördermitteln generierbar.	lediglich Einrichtung einer Stelle (mündliche Änderung zum Änderungsantrag); Stellenbesetzung in 2024 lediglich für ein halbes Jahr kalkuliert, da vorherige Besetzung unrealistisch. 4 ja 2 nein 2 enthalten
Anlage 19 Prüfauftrag: Reduzierung von Personalkosten durch externe Vergabe	FDP					**0**	0	0	0	In den Kitas, Horten und Schulen, die sich in der Trägerschaft der Hansestadt Lüneburg befinden, werden Hauswirtschaftskräfte in den Mensen und Küchen eingesetzt. Die Verwaltung soll prüfen, ob dort eigenes Personal beschäftigt werden muss, oder ob diese Tätigkeiten an externe Dienstleister vergeben werden können. In einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses für Finanzen und Interne Services soll vorgetragen werden.	Es handelt sich lediglich um einen Prüfauftrag, so dass an dieser Stelle noch nicht inhaltlich auf Pro und Contra einer externen Vergabe der Hauswirtschaftstätigkeiten einzugehen ist. Grundsätzlich gibt es keine Gründe, die gegen diesen Prüfauftrag sprechen. Teilweise wird dies zur Kompensation von Krankheitsausfällen oder nicht besetzten Stellen (durch nicht erfolgreiche Bewerbungsverfahren) bereits gemacht. Grundsätzlich gilt es hier mit Bezug auf den SchulA dies im Bereich der Grundschulen voranzutreiben.	4 ja 2 nein 2 enthalten
Anlage 22 Reduzierung der Stellenzunahme **s. Anlage 44** FDP, CDU vom 18.12.2023 (lag zum FinA nicht vor)	FDP					**0**	0	0	0	Die Verwaltung wird vorerst nur die zwingend notwendig Stellen (24,5 VZÄ für neue gesetzliche Aufgaben) sowie die 5 VZÄ, die durch Refinanzierung gesichert sind und die 20 VZÄ aufgrund von Wegfall kw-Vermerken ausschreiben und neu besetzen. Im Finanzausschuss wird quartalsweise hierzu berichtet. Die 19,5 VZÄ aufgrund Rat- und Ausschussbeteiligung werden frühestens im 3. Quartal 2024 ausgeschrieben und bis Ende 2024 zu ⅔ besetzt. Die Verwaltung wird vortragen, welche vom Rat und den Ausschüssen angeschobene Maßnahmen dann geschoben bzw. verschoben werden müssen. Das seit Jahren bestehende Neubesetzungsverbot für ein halbes Jahr für freiwerdende Stellen wird aufgehoben.	Die Empfehlung der Verwaltung zum Stellenplan 2024 kann der VO/10972/23 entnommen werden.	0 ja 5 nein 3 enthalten
Anträge ohne Empfehlung FinA												
Anlage 11 HSK: Parkraummanagement **s. auch Anlage 34** SPD	Bündnis 90/ Die Grünen					**0**	0	0	0	Anpassung Einnahmen Parkraumbewirtschaftung durch Vorschlag der Verwaltung	Das Parkraumbewirtschaftungskonzept ist Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes zum Haushalt 2023. Ab 2024 ist hierfür bereits eine Erhöhung von 200.000 € vorgesehen.	Nachtrag der Verwaltung zur Stellungnahme: Im Haushaltsplanentwurf 2024 ist eine Erhöhung von 150 T€ veranschlagt. Es wird keine Empfehlung abgeben.
Anlage 31 Pro Amphibienartenschutz - die Eimer haben ausgedient - Amphibienleiteinrichtung mit Tunnel bei der Hasenburg anlegen	SPD	Verschlechterung	A	0	10.000	**-10.000**	0	0	0	Prüfauftrag zur Schaffung einer Amphibienleiteinrichtung mit Tunnel am Hasenburger Teich	Zuständig für den Artenschutz ist die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Lüneburg (UNB). Der Bereich Grünplanung (B 74) befindet sich in einem regelmäßigen Austausch mit der UNB, u.a. finden jährlich "Amphibienkonferenzen" des Landkreises statt. Im Januar gibt es einen geplanten Sondertermin zum Thema "FFH-Gebiet Ilmenau und Nebenbäche", wozu auch der Hasenburger Bach und der Mühlenteich zählen. Der Termin erfolgt mit der UNB und der neu gegründeten Ökologischen Station (Träger ist der BUND). Das Thema Amphibienschutz ist in diesem Zusammenhang eines von vielen und wird dort u.a. erörtert. 2024 werden die Ergebnisse in einem Umweltausschuss vorgestellt und erst dann können Aussagen zu erforderlichen Maßnahmen und Kosten getätigt werden. Es ist aber davon auszugehen, dass für die Herstellung eines Amphibientunnels ein Betrag in 6-stelliger Höhe benötigt wird.	Unter Würdigung der Stellungnahme der Verwaltung wird keine Empfehlung abgeben.

Änderungsanträge Haushaltsplan 2024 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027	Antrag (z. T. verkürzte Wiedergabe)	Stellungnahme Verwaltung	FinA am 14.12.2023
				Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro			
Anlage 32 Offenes WLAN für Bewohner von Seniorenresidenzen	SPD	Verschlechterung	A	0	25.000	**-25.000**	0	0	0	Für die Einrichtung eines offenen WLAN Netzes in städt. Seniorenresidenzen sind 25.000€ im Haushalt einzustellen.	Gem. Verordnung über bauliche Anforderungen für unterstützende Einrichtungen nach dem Nds. Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWGBauVO) besteht eine Verpflichtung, Seniorenheime bis zum 31.12.2025 mit Wlan auszustatten. Die Ausstattung der Seniorenheime mit Wlan obliegt dem jeweiligen Träger der Einrichtung. In Bezug auf die Stadtgärtnerei hat die Ausstattung durch das Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gGmbH zu erfolgen. Nach Rücksprache mit dem Geschäftsführer gibt es hierzu bereits Planungen.	Unter Würdigung der Stellungnahme der Verwaltung wird keine Empfehlung abgeben.
Anlage 34 Einsparpotenziale nutzen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kürzen. Anpassung durch **Anlage 45** SPD vom 19.12.2023	SPD	Verbesserung	A	55.695.100	54.581.198	**1.113.902**	0	0	0	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushalt 2024 um 2% kürzen Haushaltsansatz für 2024: 54.581.198 € (nach Kürzung um 2%)	Die vorgeschlagene pauschalierte Kürzung um 2 % hat Auswirkung auf 2.887 Ansätze. Zum Teil, beispielsweise den Bewirtschaftungsaufwendungen bei den weiterführenden Schulen, sind Erträge aus dem Finanzvertrag zu berücksichtigen. Aufgrund der Anzahl an Sachverhalten ist eine Überprüfung und Anpassung der Ertragsseite durch die Verwaltung nicht möglich und wird zu Ungenauigkeiten im Haushaltsplan 2024 führen.	Unter Würdigung der Stellungnahme der Verwaltung wird keine Empfehlung abgeben. Die Verwaltung wird über den prozentualen Mittelabfluss im Ausschuss für Finanzen und Interne Services berichten.
Anlage 45 Einsparpotenziale nutzen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kürzen - Änderung	SPD						0	0	0	Die Gesamtausgabe für Sach- und Dienstleistungen im Haushalt 2024 wird auf 98% begrenzt.	Eine unterjährige Berichtserstattung über die Entwicklung der benannten Haushaltspositionen kann im Ausschuss für Finanzen und Interne Services erfolgen.	Eingang am 19.12.2023 (lag zum FinA nicht vor)
Anlage 35 Weitere Tiny Forests für Lüneburg - ein Stück Wildnis zwischen Mauer und Asphalt	SPD	Verschlechterung	A	0	0	**0**	0	0	0	Standortsuche und Neuanlage zusätzlicher Tiny-Forests im Stadtgebiet Lüneburg	Im Haushaltsjahr 2024 steht eine Summe für KluG-Projekte im stadteigenen Klimafonds in einer Höhe von 225.000 Euro zur Verfügung. Im Rahmen von KluG werden entsiegelte Flächen im Stadtbereich mit Wiese, Gehölzen der Bäumen begrünt. Nadelwaldflächen werden im Waldumbau gefördert oder vorhandene Grünflächen klimaangepasst umgestaltet. Die Verwaltung wird im nächsten Jahr eine öffentliche Fläche suchen und diese nach dem Miyawaki-Prinzip (="Tiny Forests") anlegen. Eine Finanzierung ist über den stadteigenen Klimafonds abgesichert.	Durchführung auch ohne zusätzliches Budget in 2024 möglich Unter Würdigung der Stellungnahme der Verwaltung wird keine Empfehlung abgeben. Verwaltung nimmt Thema auf die TO für eine der nächsten Fachausschusssitzungen
Analge 37 Eine Stadt für uns alle! Wohnraum braucht Bauflächen. Bauflächen brauchen Baurecht	SPD	Verschlechterung	A			**0**	0	0	0	Die SPD-Fraktion des Lüneburger Stadtrates beantragt für die nachfolgend genannten Bauleitplanungsverfahren die notwendigen Mittel und Ressourcen für die jeweiligen Aufstellungsverfahren bzw. Abschluss eben derer im Haushalt 2024 einzuplanen und so sicherzustellen, dass deren Aufstellung in 2024 abgeschlossen wird. Die Beschlüsse des Rates sind kurzfristig vorzubereiten und prioritär einzuholen, Baurecht ist sicherzustellen. Parallel sind städtebauliche Verträge vorzubereiten, die die Quote von mindestens 30 Prozent für den sozialen Wohnungsbau sicherstellen.	s. Anlage 42.1	Unter Würdigung der Stellungnahme der Verwaltung wird keine Empfehlung abgeben. Verwaltung nimmt Thema auf die TO für eine der nächsten Fachausschusssitzungen
Anträge mit Empfehlung FinA												
Anlage 11 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten - Mitgliedschaft Difu	Bündnis 90/ Die Grünen	Verschlechterung	A	0	7.300	**-7.300**	-7.300	-7.300	-7.300		Zuwender erhalten einen privilegierten Zugang zu Forschungsergebnissen, Fortbildungsveranstaltungen und Informationsdienstleistungen des Difu. Mehrwert für die HLG nicht konkret quantifizierbar.	5 ja 2 nein 0 enthalten
Anlage 11 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Aufstockung aufsuchende Sozialarbeit	Bündnis 90/ Die Grünen	Verschlechterung	A	24.000	30.000	**-6.000**	-6.000	-6.000	-6.000	Entsprechend Beschluss letztes Jahr und von der Diakonie beantragt, 12.000€ kommen vom LK	Die derzeitge Absprache mit dem Landkreis beinhaltet eine hälftige Aufteilung der beantragten Kosten. Das sieht der Landkreis auch für die Zukunft vor. Der Betrag soll 12.000€ per Anno nicht übersteigen. Ausgleichsbeträgen müssten somit jährlich von der Hansestadt übernommen werden. Grundsätzlich befürwortet die Hansestadt Lüneburg dieses Projekt, auch wenn der LK dies nicht höher fördern möchte.	6 ja 2 nein 0 enthalten

Änderungsanträge Haushaltsplan 2024 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027	Antrag (z. T. verkürzte Wiedergabe)	Stellungnahme Verwaltung	FinA am 14.12.2023
				Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro			
Anlage 11 315602 Andere Soziale Einrichtungen - Haus der Jugend **s. auch Anlage 41** SPD, Bündnis 90/ Die Grünen, Die PARTEI / Die Linke	Bündnis 90/ Die Grünen	Verschlechterung	A	0	69.000	**-69.000**	-69.000	-69.000	-69.000	VO/10971/23, Version 3, mit SPD und Linke gemeinsam beantragt	Mit Bezug auf die Einbringung der Verwaltung in der Vorlage VO/10971/23 ist eine Einbringung dieser Mittel notwendig, um das Thema "JUZ Stadtmitte" weiter voranzutreiben. Der Antrag ist in diesem Sinne zu befürworten, da es im JHA Konsens zu diesem Vorgehen gab.	6 ja 2 nein 0 enthalten
Anlage 41 Einrichtung eines zentralen Haus der Jugend in den Räumlichkeiten des Vierorten-Haus **s. Anlage 11** Bündnis 90/ Die Grünen	SPD, Bündnis 90/ Die Grünen, Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	0	69.000	**-69.000**	-69.000	-69.000	-69.000	Die Verwaltung wird beauftragt, mit der Konzeptionierung und Umsetzung eines zentralen Hauses der Jugend in den Räumlichkeiten des Vierorten-Haus in der Salzstraße 1 zu beginnen. Grundlage hierfür bietet Option 3, der im Jugendhilfeausschuss vorgestellten Konzepte (VO/10971/23). Der gesamte Prozess soll dabei von Beginn an partizipativ mit den Jugendverbänden gestaltet werden. Entsprechende Mittel für die Anmietung des Objekts nach Option 3 und die Durchführung der Konzeptionierung sind in den Haushalt 2024 entsprechend der Vorlage einzustellen. Über Fortschritte soll regelmäßig im Jugendhilfeausschuss berichtet werden.	s. Stellungnahme zu Anlage 11	s. Abstimmung zu Anlage 11
Anlage 11 315602 Andere Soziale Einrichtungen - Aufwuchs Diversu **s. auch Anlage 40** Die PARTEI / Die Linke	Bündnis 90/ Die Grünen	Verschlechterung	A	5.000	15.000	**-10.000**	0	0	0	Antrag im September mit der Bitte um Aufstockung der Mittel	Seitens der Verwaltung wurde im SGGE Konsens wahrgenommen, diese Erhöhung zu befürworten.	Aufnahme erfolgt über die Veränderungsliste der Verwaltung
Anlage 40 diversu e.V. **s. auch Anlage 11** Bündnis 90/ Die Grünen	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	5.000	15.000	**-10.000**	0	0	0	Eine Summe von 5.000€ ist nicht ausreichend für die zu leistende Arbeit und die Herausforderungen, vor denen diversu e.V. und auch die Hansestadt Lüneburg stehen. Wir hoffen, dass diese Planung überdacht wird und beantragen, dass diversu e.V. der dringend gebrauchte Kostenzuschuss von 15.000€ in voller Höhe gewährt wird.	s. Stellungnahme zu Anlage 11	s. Anlage 11
Anlage 12 Begrenzung der freiwilligen Leistungen auf 10 Mio. €	CDU		A	11.841.348	10.000.000	**1.841.348**	0	0	0	Die freiwilligen Leistungen der Hansestadt Lüneburg mögen im Haushaltsjahr 2024 auf max. 10 Mio. € begrenzt werden. Im Jahre 2024 nicht ausgegebene Leistungen sollen nicht übertragen werden. Zukünftig und langfristig mögen die freiwilligen Leistungen auf max. 2,5 % der Gesamtausgaben gedeckelt werden.	Das Volumen der freiwilligen Leistungen beläuft sich auf 17.248.348 €. Durch Zuschüsse Dritter ergibt sich ein Saldo von 11.841.348 €. Die freiwilligen Leistungen beruhen auf politischen Beschlüssen und dahinterstehenden Verpflichtungen. Eine Reduzierung bedarf der politischen Diskussion und Entscheidung über die Einstellung bestimmter Leistungen.	2 ja 5 nein 0 enthalten
Anlage 14 Prüfauftrag für alle Unterstützungszusagen, -verträge, Patronatserklärungen etc.	CDU					**0**	0	0	0	Die Hansestadt möge alle in der Vergangenheit eingegangenen Unterstützungszusagen, Patronatserklärungen, Zuschussvereinbarungen und ähnliche gut gemeinte Handlungen einer Prüfung unterziehen, um sie gegebenenfalls anpassen zu können. Die Überprüfung ist durch ein Controlling dauerhaft sicherzustellen.	Durch das Fördermittelmanagement wird derzeit ein einheitlicher Rahmen für die Bezuschussung von Dritten erarbeitet, um die Förderkulisse der Hansestadt kritisch zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Hinzu kommt der Aufbau eines Controllingsystems, das hier die Nachhaltigkeit der bisherigen Förder-und Zuschusskulisse prüfen wird. Langfristige Zuschussvereinbarungen oder Patronatserklärungen wurden grundsätzlich mit den städtischen Gesellschaften zur Aufrechterhaltung des Gesellschaftszwecks geschlossen. Durch einen engen Austausch zwischen Gesellschaften und dem Beteiligungsmanagement werden unterjährige Entwicklungen erfasst, berichtet und hinterfragt. Etwaige Patronatserklärungen und Zuschussvereinbarungen werden dem Rat zum Beschluss vorgelegt sowie im Rahmen der Haushaltsberatung, wie zuletzt im Wirtschaftsausschuss mit VO/10999/23, aufgezeigt. Der Prüfauftrag ist nachvollziehbar und wird bereits durch erste Maßnahmen umgesetzt.	4 ja 0 nein 4 enthalten

Änderungsanträge Haushaltsplan 2024 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027	Antrag (z. T. verkürzte Wiedergabe)	Stellungnahme Verwaltung	FinA am 14.12.2023
				Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro			
Anlage 16 Haushaltskontrolle für den Rat der Hansestadt Lüneburg	FDP					**0**	0	0	0	Den Positionen 2.03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen - stimmt der Rat mit folgender Auflage zu: Wenn in einem der 30 Teilhaushalte das Budget zu 75 % ausgeschöpft ist, trägt die Verwaltung im Ausschuss für Finanzen und Interne Services vor. ~~Der Rat/VA entscheidet dann über die Freigabe der restlichen Mittel.~~ Gleiches gilt für die Position 2.06 Transferaufwendungen allerdings sind hier die Teilhaushalte 51000 Soziale finanzielle Hilfen 52000 Soziale Dienste 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung 54000 Integration und Teilhabe ausgenommen.	Hinter den Haushaltspositionen 2.03 / 2.06 und 2.07 sind beispielhaft die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung/unterhaltung, die Kreisumlage / Gewerbesteuerumlage sowie zahlreiche weitere Projekte veranschlagt. Zu einem Großteil stehen rechtliche Verpflichtungen hinter den Ansätzen, deren Mittelabfluss nicht (mehr) beeinflussbar ist. Eine unterjährige Berichtserstattung über die Entwicklung der benannten Haushaltspositionen kann im Ausschuss für Finanzen und Interne Services erfolgen.	Streichung des durchgestrichenen Satzes (mündliche Änderung zum Änderungsantrag) 7 ja 1 nein 0 enthalten
Anlage 18 Weniger Ausgaben durch eine Selbstverpflichtung des Rates	FDP					**0**	0	0	0	Der Rat der Hansestadt Lüneburg beschließt folgende Selbstverpflichtung: Im HH-Jahr 2025 wird die Summe der "Freiwilligen Leistungen der Hansestadt Lüneburg" auf max. 3% begrenzt. Ab dem HH-Jahr 2026 wird die Summe der Freiwilligen Leistungen um jährlich 0,15 % reduziert.	Eine Diskussion bzw. Reduzierung der freiwilligen Leistungen erfolgt in den Fachausschüssen. Eine Gesamtübersicht über die Beratungsergebnisse kann im Ausschuss für Finanzen und Interne Services unterjährig erfolgen.	0 ja 6 nein 2 enthalten
Anlage 20 HSK: Wegfall Verpackungssteuer	FDP					**0**	0	0	0	Die im Haushaltssicherungsgesetz aufgeführte Mehreinnahme ab 2025 "Einführung einer Verpackungssteuer" wird gestrichen.	Im Rahmen der Verabschiedung des Bundeshaushaltes 2024 beabsichtigt der Bund aktuell, eine adäquate Steuer auf Bundesgebiet einzuführen.	0 ja 6 nein 2 enthalten
Anlage 21 Museum Lüneburg: Veränderung	FDP					**0**	0	0	0	Aufgrund des jährlich anwachsenden Defizits der Museumsstiftung Lüneburg, die u.a. durch eine Erhöhung der Zuschüsse durch die Hansestadt Lüneburg ausgeglichen wird, spricht sich der Rat der Hansestadt Lüneburg dafür aus, dass der Stiftungsrat der Museumsstiftung Lüneburg die Leiterin Fr. Dr. Heike Düselder beauftragt, aufgrund der bekannten schwierigen finanziellen Situation des Museums eine inhaltliche Neukonzeption mit den sich daraus ergebenden wirtschaftlichen Auswirkungen für die nächsten Jahre zu erstellen. Dabei sind weitere externe Akteure einzubeziehen. Die Ergebnisse sind im Stiftungsrat und den politischen Gremien vorzustellen. Erste Maßnahmen sollen bis Mitte 2024 vorgestellt werden. Da in den politischen Gremien die Wirtschaftspläne des Museums nicht vorgestellt und diskutiert werden, diese Gremien allerdings jährlich mehr Mittel zum Defizitausgleich genehmigen sollen, ist die Zusammensetzung des Stiftungsrats so zu ändern, dass mehr Fraktionen des Rates der Hansestadt Lüneburg dort stimmberechtigt vertreten sind.	Grundsätzlich ergibt sich durch den im Stiftungsrat der Museumsstiftung vorgelegten Wirtschaftsplan ein erhöhtes Defizit im Betrieb der Museen. Gründe liegen hierzu, wie im Antrag der SPD erläutert, in der Nicht-Förderung durch die Sparkassenstiftung. Dies war allerdings bereits 2021 in der VO/9463/21 bekannt. Der Rat entsendet in den Stiftungsrat der Museumsstiftung fünf vom Rat der Hansestadt Lüneburg gewählte Mitglieder, von denen zwei externe Museumsfachleute sein sollen. Es obliegt also bereits jetzt dem Beschluss des Rates, die Zusammensetzung in der Form zu ändern, dass 5+1 von 11 Mitgliedern (die OBin ist hier als geborenes Mitglied gesetzt) durch Ratsmitglieder besetzt werden. Die von der FDP gewünschte Beauftragung hat aus Sicht der Verwaltung im Stiftungsrat zu erfolgen.	6 ja 2 nein 0 enthalten

Änderungsanträge Haushaltsplan 2024 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027	Antrag (z. T. verkürzte Wiedergabe)	Stellungnahme Verwaltung	FinA am 14.12.2023
				Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro			
Anlage 27 Museumsstiftung Lüneburg	SPD	Verschlechterung	A	1.300.000	1.600.000	**-300.000**	0	0	0	Im Teilergebnishaushalt Produkt 252001 Museen Nr. 4318 den Haushaltsansatz 2024 um 300.000 Euro auf 1.600.000 Euro zu erhöhen. In 2024 eine Lösung zu entwickeln, wie die Arbeit der Museumsstiftung finanziell dauerhaft gesichert werden kann. Der Betrag in der Patronatserklärung vom 04.03.2011 sollte auf mind. 1,6 Mio. Euro erhöht werden, zuzüglich der jährlichen Tarifsteigerung nach TVöD und Sachkosten nach Verbrau cherindex. Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, sich in der Sparkassenstiftung mit Nachdruck dafür einzusetzen, dass die Museumsstiftung in 2024ff durch die Sparkassenstiftung mit 200.000 € gefördert wird.	Die Finanzierung der Museumsstiftung läuft derzeit über eine Patronatserklärung. Es wird empfohlen, diese umzustellen auf eine klassische Zuschussvereinbarung mit dem entsprechenden Controlling. Der Haushaltsplan 2024 sieht bereits eine Erhöhung des Zuschusses um 160 T€ vor.	2 ja 2 nein 4 enthalten
Anlage 23 Reduzierung freiwilliger Leistungen	FDP	Verbesserung	A	50.000	0	**50.000**	-50.000	0	0	Aufgrund des extrem hohen Defizits im Gesamtergebnishaushaltsplanentwurf 2024 wird der Ansatz in der Liste der freiwilligen Leistungen auf Seite 3, 281001 Kulturförderung, Umbenennung von Strassen aus historischen Gründen, in Höhe von 50.000 € um wenigstens ein Jahr geschoben.	Ansätze zur Umbenennung historischer Straßennamen: 2024: 50 T€ 2025: 154 T€ 2026: 50 T€ 2027: 50 T€	2 ja 5 nein 0 enthalten
Anlage 24 Junges Literaturbüro	SPD	Verschlechterung	A	0	8.000	**-8.000**	0	0	0	Leseförderung und Literaturvermittlung für Kinder und Jugendliche durch das Junge Literaturbüro Lüneburg in 2024 sichern.	Mit Verweis auf die Vorlage - VO/10989/23 wurde seitens der Verwaltung ein Vorgehen vorgeschlagen. Im Haushalt sind seitens der Verwaltung 105.000€ für institutionelle Förderung dafür vorgesehen. Eine Beschlussfassung der drei Anträge der SPD würde 80% dieser Mittel bereits verplanen.	2 ja 2 nein 4 enthalten
Anlage 24 Kunstschule Ikarus **s. auch Anlage 40** Die PARTEI / Die Linke	SPD	Verschlechterung	A	0	42.500	**-42.500**	0	0	0	Kunstvermittlung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der Kunstschule IKARUS e. V.	s. Stellungnahme zu Anlage 24 Junges Literaturbüro	2 ja 2 nein 4 enthalten
Anlage 40 Kunstschule Ikarus **s. auch Anlage 24** SPD	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	0	27.500	**-27.500**	0	0	0	Am 7. März 2023 stellte die Kunstschule IKARUS im Ausschuss für Kultur und PartnerschaMen ihre umfangreiche Arbeit vor. Die Kunstschule wurde in den Jahren zuvor von der Hansestadt Lüneburg finanziell unterstützt. Für das Jahr 2023 weist die Liste der Freiwilligen Leistungen unter Produkt 273001 eine Förderung in Höhe von 27.500€ aus. Wir beantragen, diese Unterstützung auch im Jahr 2024 fortzuführen und die dafür benötigten Mittel von mindestens 27.500€ (falls mehr Gelder benötigt werden, ist dieser Betrag anzupassen) in den Haushalt einzustellen.	s. Stellungnahme zu Anlage 24	1 ja 2 nein 5 enthalten
Anlage 25 Aktive Beteiligung der Stadtgesellschaft am Klimaschutz mit einem eigenen Klimafondsbudget **s. auch Anlage 40** Die PARTEI / Die Linke	SPD	Verschlechterung	A	0	20.000	**-20.000**	0	0	0	Einrichtung eines eigenen Klimafondsbudget für den Arbeitskreis Klimaneutralität für die Durchführung eigener Klimaschutzmaßnahmen	Die Unterstützung des Arbeitskreises (AK) um das Engagement der Zivilgesellschaft zu stärken, ist zu begrüßen. Der Bereich Klimaschutz & Nachhaltigkeit organisiert und finanziert bereits die Sitzungen. Darüber hinaus besteht in einem gewissen Umfang bereits die Möglichkeit, kleinere Projekte oder Veranstaltungen in Kooperation mit dem AK durchzuführen und finanziell zu unterstützen, während der städtische Klimafonds für konkrete Klimaschutzmaßnahmen Haushaltmittel ausweist. Dem AK wird als Expertengruppe und Interessenvertretung die Aufgabe zu Teil, die Hansestadt zu beraten sowie Empfehlungen zu Klimaschutzmaßnahmen und Projekten auszusprechen und über die Beteiligung der städtischen Gremien hierfür ggf. auch Mittel vorzusehen. Die Bereitstellung eines separaten Budgets für eigene Projekte des AK wäre damit wesensfremd; zudem wird eine Intensivierung auch themenbezogener Beteiligung der Zivilgesellschaft durch die Stabsstelle 01N - Bürger:innenbeteiligung derzeit erarbeitet.	2 ja 2 nein 4 enthalten

Änderungsanträge Haushaltsplan 2024 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027	Antrag (z. T. verkürzte Wiedergabe)	Stellungnahme Verwaltung	FinA am 14.12.2023
				Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro			
Anlage 40 Budget für Klimafonds **s. auch Anlage 25** SPD	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	0	20.000	**-20.000**	0	0	0	Sowohl in den Ausschüssen als auch in den Ratssitzungen haben sich Mitglieder des Klimaentscheids und der Initiative Fridays for Future besorgt über die Verwässerung des Klimaschutzgesetzes gezeigt und sich für die Bereitstellung eines städtischen Klimaschutzfonds stark gemacht, aus dem Kosten für die Umsetzung dringend benötigter Klimaschutz-Projekte in der Hansestadt Lüneburg bezahlt werden sollen. Im schon bestehenden Arbeitskreis Klimaneutralität werden im Sinne der Umwelt- und Klima-Anliegen der Bürger*innen der Stadt, entsprechende Ideen und Konzepte entwickelt.	s. Stellungnahme zu Anlage 25 SPD	3 ja 2 nein 3 enthalten
Anlage 26 Euthanasie-Gedenkstätte Lüneburg gGmbH	SPD	Verschlechterung	A	0	30.000	**-30.000**	0	0	0	Förderung der "Euthanasie"-Gedenkstätte durch die Hansestadt Lüneburg in 2024ff	s. Stellungnahme zu Anlage 24 Junges Literaturbüro	3 ja 2 nein 3 enthalten
Anlage 29 Mehr Freizeitspaß in der Stadt - natürliches Baden in einem Naturbad	SPD	Verschlechterung	A	0	20.000	**-20.000**	0	0	0	Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Schaffung eines Naturbades in der Hansestadt Lüneburg	Ein mögliches Naturbad steht im Wettbewerb mit einer Vielzahl anderer Bäder in den direkten Randgemeinden. Nach Rücksprache mit dem Geschäftsführer der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH wurde der Bedarf bisher nicht an die Gesellschaft herangetragen. Zumal der Betrieb eines Naturbads ohne natürlichen Wasserzulauf äußerst aufwendig ist. Zusätzlich bedarf es voraussichtlich einer Badeaufsicht.	2 ja 6 nein 0 enthalten
Anlage 38 Im Alter aktiv und selbstbestimmt leben - Lüneburger Hausbesuche	SPD	Verschlechterung	A	0	10.000	**-10.000**	0	0	0	Einrichtung der „Lüneburger Hausbesuche" zum Besuch von 80-jährigen Senioren, entsprechend dem Beispiel der „Hamburger Hausbesuche" Ø Konzeptanpassung und Testablauf durchführen	2020 hat die Stadt beim Land Niedersachsen für das Förderprojekt: Präventive Hausbesuche seine Interesensbekundung bekannt gemacht. Die Förderung sah Personalkosten für 2 VZÄ sowe finanzielle Mittel für Büro, Honorare, Fortbildung u. Öffentlichkeitsarbeit vor, insgesamt 166.500€ (Eigenanteil von 16%). Die inhaltliche Tätigkeit im Rahmen der Hausbesuche bezieht sich auch auf Maßnahmen, die noch etabliert werden müssten. Dafür werden neue Mitarbeitende gebraucht. Derzeit sind die Mitarbeiterinnen im SPN mehr als ausgelastet und es müssen Prioritäten z.B. Seniorenbeiratswahl, gesetzt werden. Grundsätzlich wird das Projekt als sinnvoll betrachtet, welches die derzeitge Wohnberatung und Duo sinnvoll ergänzen würde. Die derzeitigen personellen Ressouren reichen aber weder für eine konzeptionelle Aufstellung samt Evaluation noch für einen Testlauf.	Anzahl der Hausbesuche im Antrag wird gestrichen 2 ja 5 nein 1 enthalten
Anlage 39 Mehr Partizipation durch ein eigenes Budget für den Seniorenbeirat	SPD	Verschlechterung	A	0	12.000	**-12.000**	0	0	0	Mehr Partizipation für den Lüneburger Seniorenbeirat durch ein eigenes dauerhaftes Budget	Dem Seniorenbeirat wird seit Jahren ein Büro mit Vollausstattung gestellt. Dazu gehören Telefon, Laptop, Drucker etc. Hinzu kommen Materialien, Erstellen und Drucken von Flyer sowie Porto für Schreiben. Weiter wird der Seniorenberat durch eine Mitarbeiterin des SPN bei Sitzungsvorbereitungen und Durchführungen unterstützt. Zuätzlich erhält er eine Pausche von 800€ jährlich. Die Nutzung von Sitzungssäälen erfolgt kostenlos. Rechnet man die Kosten für die unentgeldliche Bereitstellung aller Aufwendungen und Geräte sowie der personellen Unterstützung zusammen, dürften diese das beantragte Budget bereits überschreiten. Ferner liegt kein Antrag des Seniorenbeirats vor.	2 ja 6 nein 0 enthalten
Anlage 40 Checkpoint queer e.V.	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	39.000	80.000	**-41.000**	0	0	0	Wir beantragen die vollumfängliche Gewährung der beantragten Mittel über 80.000€ zur Finanzierung der oben genannten Personalstellen und weiteren Kosten.	Antrag wurde im SGGE bereits beraten ohne positives Votum.	1 ja 4 nein 3 enthalten

Änderungsanträge Haushaltsplan 2024 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027	Antrag (z. T. verkürzte Wiedergabe)	Stellungnahme Verwaltung	FinA am 14.12.2023
				Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro			
Anlage 40 Wachstumsinitiative Süderelbe AG	Die PARTEI / Die Linke	Verbesserung	A	38.700	0	**38.700**	38.700	38.700	38.700	Des Weiteren beantragen wir, dass die Verwaltung prüfen möge, in welcher Höhe Mittel 1. bei einer Beendigung der Mitgliedschaft in der Süderelbe AG oder 2. durch Abstoßen der zusätzlich erworbenen Aktien frei würden, 3. zu welchem Datum diese Mittel jeweils frühestens frei würden und 4. ob die frei werdenden MiGel für soziale Zwecke in den Freiwilligen Leistungen genutzt werden könnten.	Gegenstand der SAG ist die Förderung der Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung in der "Region Süderelbe" z.B. durch die Bildung von regionalen Netzwerken, die Kooperation zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung sowie durch gemeinsame Projekte zur Förderung des unternehmerischen Wachstums und zur Stärkung der Standortattraktivität. Die Hansestadt leistet einen Zuschuss von jährlich 38.700 €. Die Rahmenvereinbarung kann mit einer Frist von zwei Jahren zum Jahresende gekündigt werden.	Es wird empfohlen, in den WiA zu verweisen.
Anlage 40 Stadtjugendring	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	13.500	20.000	**-6.500**	-6.500	-6.500	-6.500	Dieser Änderungsantrag zur Haushaltsplanung greift das Anliegen des Stadtjugendrings auf, welches bereits im JHA am 14. November 2023 Thema war. Auch hier gilt, die beantragten Gelder sollten vollumfänglich gewährt werden. StaG der im Haushalt unter 352101 hinterlegten 13.500€ werden jährlich 20.000€ benötigt. Wir beantragen, die Mittel im Haushaltsplanentwurf entsprechend anzupassen, um diese wichtige Einrichtung arbeitsfähig zu halten.	Im JHA kein Votum des Ausschusses für eine Erhöhung da der SJR den Antrag für 2024 zurückgezogen hat. Grdsl. pol. Entscheidung. Im Haushalt daher durch die Verwaltung als Fortschreibeposition eingeplant.	1 ja 7 nein 0 enthalten
Anlage 40 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	3.000	20.000	**-17.000**	-17.000	-17.000	-17.000	Gerade vor dem Hintergrund, dass der Behindertenbeirat wiederholt darauf hingewiesen hat, dass die Ausschuss- und Ratsversammlungen zum größten Teil nicht barrierefrei veranstaltet werden und von Seiten der Verwaltung zur Schaffung von Barrierefreiheit entstehende Kosten für barrierefreie Räume und deren Ausstattung als Hinderungsgrund angegeben wurden, halten wir es für angebracht, zumindest eine Pauschale über 20.000€ zur Veränderung dieser Situation in den Haushalt einzustellen. Damit könnte man z.B. Gebärdendolmetscher*innen finanzieren oder den Treppenlift des Rathauses reparieren bzw. wieder nutzbar machen. Auch könnten von diesen Mitteln Raummieten finanziert werden, falls es aufgrund von unüberwindbaren Barrieren zu einem Raumwechsel kommen muss, der Mehrkosten bedeuten würde.	Der Behindertenbeirat hat bisher ein Budget von 3000€, davon sind 2023 1000€ abgerufen. Seitens der Verwaltung daher kein Erhöhungsbedarf direkt erkennbar. Es liegen auch keine entsprechenden Anträge vor.	1 ja 7 nein 0 enthalten
Anlage 40 Kunstverein e.V	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	4.700	8.300	**-3.600**	0	0	0	Im Mai 2023 hatte der Kunstverein e.V. seine Arbeit im Ausschuss für Partnerschaften und Kultur vorgestellt und die Stadt zur Deckung einer entstandenen Finanzierungslücke um eine Erhöhung der städtischen Zuschüsse von 4.700€ auf 8.300€ gebeten. Laut Fachbereich Kultur stünden die Haushaltsmittel im Rahmen der Budgetdeckung im Budget 41/Kultur durch Einsparungen/Minderausgaben zur Verfügung. Wir beantragen, dem Antrag des Kunstvereins zuzusammen und den Haushaltsplanentwurf entsprechend anzupassen.	Es handelt sich um einen Antrag das Haushaltsjahr 2023 betreffend, zu dem eine Vorlage im Verwaltungsausschuss (VO/11068/23) erstellt wurde.	1 ja 5 nein 2 enthalten
Anlage 40 Schmidt-Scherer-Weber-Theaterproduktion GbR	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	0	10.000	**-10.000**	0	0	0	Wir beantragen, die von der Schmidt-Scherer-Weber Theaterproduktion beantragten 10.000€ in die Gesamtsumme der Anträge auf institutionelle Förderung in 2024 mit einzurechnen und diese entsprechend im Haushalt 2024 anzupassen.	Es kommt nur eine Projektförderung in Frage, die Höchstfördersumme dafür ist 2.000 Euro gemäß der Richtlinie. Eine institutionelle Förderung kommt nicht in Frage, da die Theaterproduktion GbR ihren Sitz in Adendorf hat und institutionelle Förderungen grundsätzlich nur an Kultureinrichtungen mit Sitz in Lüneburg geleistet werden.	1 ja 5 nein 2 enthalten

Änderungsanträge Haushaltsplan 2024 Investitionen

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

Invest-Nr.	Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027	Antrag (z. T. verkürzte Wiedergabe)	Stellungnahme Verwaltung	FinA am 14.12.2023
					Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro			
Anlage 15 01-551-006	Ausbau Spielplätze (Prioritätenliste)	FDP	Verschlechterung	A	0	75.000	**-75.000**	0	0	0	Neben dem geplanten Ausbau der Spielplätze Salzbrückerstrasse und Eichenhain soll auch der Spielplatz Auf der Rübekuhle ausgebaut werden. Gleichzeitig ist zu prüfen, ob an einem der Spielplätze in der Altstadt ein Basketballfeld für Jugendliche neben oder anstatt dem Kinderspielplatz gebaut werden kann.	Aufgrund der begrenzten Personalkapazitäten ist eine Abarbeitung der vorhandenen Spielplatzprioritätenliste in den vorgesehenen Zeiträumen nicht mehr möglich. Aus diesem Grund wurde der Ansatz für Spielplätze in 2024 auf 0€ gesetzt.	zurückgezogen
Anlage 15 01-511-039	Grüne Oasen 2.0	FDP	Verbesserung	A	400.000	325.000	**75.000**	0	0	0	Reduzierung um wenigstens 75.000 € - vorerst keine Grüne Oase in der Grapengießerstrasse an der IHK und keine Grüne Oase in der Unteren Schrangenstrasse (prüfen, ob dort eine überdachte Fahrradabstellanlage möglich ist).	Der Standort der Grünen Oase 2.0 in der Grapengießerstraße kann erst nach Fertigstellung des Umbaus der IHK aufgebaut werden. Ein Verschieben von 75.000 € nach 2025 ist möglich und auch nicht förderschädlich.	7 ja 0 nein 1 enthalten
			Verschlechterung	E	-240.000	-195.000	**-45.000**	0	0	0		In der Unteren Schrangenstraße ist auf Höhe Hinterausgang Drogerie Müller eine Grüne Oase 2.0 angedacht. Dieser Standort eignet sich **nicht** für eine Fahrradabstellanlage, da die Restbreiten der Straße für erforderliche Feuerwehraufstellflächen nicht ausreichen würden.	zurückgezogen
Anlage 17 01-551-035 **s. auch Anlage 27** SPD	Umgestaltung des Marienplatzes (Leitprojekt)	FDP					**0**	0	0	0	In 2024 wird ein Gestaltungswettbewerb mit externen Fachleuten durchgeführt. Die für das HH-Jahr 2025 vorgesehenen Mittel dürfen erst dann vom Rat der Hansestadt Lüneburg freigegeben werden, wenn das Ergebnis des Gestaltungswettbewerbs öffentlich vorgestellt wurde.	Die Kosten für einen Gestaltungswettbewerb würden sich zwischen 40.000 bis 60.000 € bewegen. Eine Bewertungskommission müsste ausgewählt werden und es würde zusätzliches Personal erforderlich. Bereits im Rahmen 2030+ "Lieblingsplätze" wurde ein Bürger:innen-Wettbewerb mit einer anschließenden Auslobung durchgeführt. Es ist vorgesehen, ein Büro für Landschaftsarchitektur auszuwählen, welches 2 Varianten auf Grundlage der Auslobung entwickelt. Anschließend ist eine weitere öffentliche Beteiligung angedacht. Ein zusätzlicher Gestaltungswettbewerb wird als nicht erforderlich angesehen.	zurückgezogen
Anlage 27 01-551-035 **s. auch Anlage** 17 FDP	Umgestaltung des Marienplatzes (Leitprojekt)	SPD					**0**	0	0	0	Wir beantragen, die 50.000 € Planungskosten für einen Wettbewerb (Freiraumgestalter und Architekturbüros) zur Umgestaltung des Marienplatzes einzusetzen.	Die Kosten für einen Wettbewerb würden sich zwischen 40.000 bis 60.000 € bewegen. Eine Bewertungskommission müsste ausgewählt werden und es würde zusätzliches Personal erforderlich. Ob ein Wettbewerb im Rahmen des Förderprogrammes "Resiliente Innenstadt" förderfähig ist, wäre außerdem zu klären. Bereits im Rahmen 2030+ "Lieblingsplätze" wurde ein Bürger:innen-Wettbewerb mit einer anschließenden Auslobung durchgeführt. Es ist vorgesehen, ein Büro für Landschaftsarchitektur auszuwählen, welches 2 Varianten auf Grundlage der Auslobung entwickelt. Anschließend ist eine weitere öffentliche Beteiligung angedacht. Bei der Umgestaltung werden natürlich Denkmalschutz und das städtebauliche Umfeld Berücksichtigung finden.	2 ja 6 nein 0 enthalten

Änderungsanträge Haushaltsplan 2024 Investitionen

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

Invest-Nr.	Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027	Antrag (z. T. verkürzte Wiedergabe)	Stellungnahme Verwaltung	FinA am 14.12.2023
					Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro			
Anlage 30	Eine Stadt für uns alle! Sofortprogramm Schulen - Bildungspaket III Fachräume, mediale und digitale Ausstattung, Schulhöfe						**0**	0	0	0	Die SPD-Fraktion des Lüneburger Stadtrates beantragt, dass die Hansestadt Lüneburg das Bildungspakt III auflegt, um die städtischen Schulen digital und medial besser und zukunftsfähig ausstatten zu können und Fachräume und Schulhöfe zu entwickeln. Zur fachlichen Unterstützung nimmt die Verwaltung Gespräche mit den örtlich verbundenen Fachfirmen (Werum, Sieb & Meyer, LAP u.a.) auf, um so bestehende Partnerschaften auszubauen oder neue Partnerschaften zu initiieren.	Wie in dem Antrag auch gewürdigt wird, ist in die digitale Ausstattung der Schulen in den letzten Jahren viele investiert worden. Bereits seit vielen Jahren sind die städtischen Schulen mit einem Glasfaseranschluss ausgestattet. Über den Digitalpkat Schulen sind und werden die Schulen flächendeckend mit WLAN-Komponenten und Präsentationsmedien ausgestattet. In den Digitalpakt Schulen werden rd. 6.9 Mio. € investiert. Rund die Hälfte davon kommt aus städtischen Mitteln. Weiterhin investiert die Stadt in diesem Schuljahr 245.000 € in das Pflichtfach Informatik und im nächsten Jahr noch einmal 280.000 €. Gleichwohl geht die Entwicklung weiter und für neuen Technologien und Ersatzbeschaffungen wird es in der Zukunft weiterer Mittel in Millionenhöhe bedürfen. Für die Verwaltung ist jedoch nicht ersichtlicht wie dieser Antrag zu verstehen ist. Es wird von einem Bildungspakt III gesprochen, bisher gab es jedoch nur Bildungsfonds (I und II), die ausschließlich aus kommunalen Mitteln finanziert wurden. Angesichts der hoch defizären Haushaltslage hält es die Verwaltung nicht für das richtige Signal, einen weiteren Bildungsfonds aus rein kommunalen Mitteln aufzustellen, sondern hier müssen Bund und Land entsprechend in die Pflicht genommen werden. Die Forderung nach einem Folgedigitalpakt Schule an den Bund ist bereits gestellt. Wenn es hingegen darum geht tatsächlich einen Bildungspakt mit ortsansässigen Firmen zu schließen, die die digitale Ausstattung der Schulen finanziell fördern wollen, wäre dies ein Versuch, den man starten könnte. Entsprechende Förderer für die Gestaltung und Entwicklung von Schulhöfen zu finden, dürfte sich allerdings als weitaus schwieriger gestalten.	2 ja 6 nein 0 enthalten
Anlage 33 01-522-003	Wohnungsbauprogramm	SPD	Verschlechterung	A	200.000	400.000	**-200.000**	0	0	0	Fördersätze im Lüneburger Wohnungsbauförderprogramm Zwo 21 in Punkt 6.1. verdoppeln Haushaltsansatz 2024: Erhöhung um 200.000 €	Aus Sicht der Verwaltung bedarf es keiner Erhöhung des liquiden Ansatzes in 2024. Die Hansestadt verfügt zusätzlich zu dem Ansatz 2024 in Höhe von 200 T€ über Haushaltsreste (rd. 260 T€) sowie einer Verpflichtungermächtigung von weiteren 400 T€. Der Nachfrage kann mit den vorhandenen Mitteln entsprochen werden.	Es wird empfohlen, in einen Fachausschuss zu verweisen.
Anlage 36	Zukunft des Lüneburger Sport sichern - Sportpark Ost zügig planen und umsetzen!	SPD		A			**0**	0	-2.000.000	0	Durch eine Verpflichtungsermächtigung 2026 für den Bau des inklusiven Sportparks Bilmer Berg verlässlich absichern Im Haushalt 2026: VE über 2.000.000 €	Grundsätzlich sollte zunächst die Ausgestaltung des Sportparks inhaltlich abgestimmt und erörtert werden, um Klarheit über die dafür notwendigen Mittel zu erlangen.	2 ja 6 nein 0 enthalten
Anlage 40 01-281-006	Möllering Villa	Die PARTEI / Die Linke		A			**0**	0	0	0	Ein geeignetes Konzept, das außerhalb des Grundstückes der Möllering Villa, z.B. innerhalb des Museums Lüneburg, umgesetzt werden könnte, befindet sich aktuell in Erarbeitung unter Federführung der Direktorin des Museums Lüneburg, Frau Heike Düselder. Wir beantragen die 30.000€ für investive Maßnahmen aus dem HH2023 in den Haushalt 2024 zu übertragen und explizit für die Gestaltung und Konzeption einer Ausstellung zum Erinnerungsort Möllering Villa zu verwenden.	Die Mittel werden als Haushaltsreste mit dem Jahresabschluss 2023 für 2024 zur Verfügung gestellt.	Haushaltsmittel werden nach 2024 übertragen zurückgezogen

Frank Soldan
Vorsitzender der
FDP-Fraktion im Rat
der Hansestadt Lüneburg
Tel.: 0172 4304242
frank.soldan@fdp-lueneburg.de

Stadtratsfraktion Lüneburg

Frau Oberbürgermeisterin
Claudia Kalisch
Rathaus
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 10. Dez. 2023

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Haushaltsplanentwurf 2024 der Hansestadt Lüneburg (VO/10854/23)stellen die FDP-Fraktion und die CDU-Fraktion den folgenden Änderungsantrag:

Reduzierung der Stellenzunahme

Die Verwaltung wird vorerst nur die zwingend notwendig Stellen (24,5 VZÄ für neue gesetzliche Aufgaben) sowie die 5 VZÄ, die durch Refinanzierung gesichert sind und die 20 VZÄ aufgrund von Wegfall kw-Vermerken ausschreiben und neu besetzen. Im Finanzausschuss wird quartalsweise hierzu berichtet.
Die 19,5 VZÄ aufgrund Rat- und Ausschussbeteiligung werden frühestens im 3. Quartal 2024 ausgeschrieben und bis Ende 2024 zu ⅔ besetzt. Die Verwaltung wird vortragen, welche vom Rat und den Ausschüssen angeschobene Maßnahmen dann geschoben bzw. verschoben werden müssen.
Das seit Jahren bestehende Neubesetzungsverbot für ein halbes Jahr für freiwerdende Stellen wird aufgehoben.

Für die Fraktionen

Frank Soldan, FDP

Wolfgang Goralczyk, CDU

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

Vorsitzende:

Hiltrud Lotze, Tel: 0170 5327756

Uwe Nehring, Tel: 01525 3149879

Änderungsantrag

Lüneburg, den 19.12.23

Einsparpotenziale nutzen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kürzen - Änderung

Einnahmen erhöhen - Parkraumbewirtschaftung neu aufstellen - dieser Antrag wird zurückgezogen

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Kalisch,

die SPD Fraktion stellt zur Ratssitzung am 20.12.23 folgenden Änderungsantrag zum Haushalt 2024:

- **Die Gesamtausgabe für Sach- und Dienstleistungen im Haushalt 2024 wird auf 98% begrenzt**

- **Einnahmen bei der Parkraumbewirtschaftung erhöhen**
  Haushaltsansatz für 2024: + 200.000 € (ab 2. Halbjahr) - dieser Antrag wird zurückgezogen

Begründung:

Der Haushaltsentwurf 2024 der Hansestadt Lüneburg weißt ein Defizit von fast 50 Mio. € aus. Alle Ausgaben und Einnahmen sind noch einmal auf den Prüfstand zu stellen.
Der Haushaltsausgabenansatz bei den Sach- und Dienstleistungen ist im Haushaltsentwurf 2024 mit 55.695.100 € angegeben. Insbesondere bei dem Bezug von Energieleistungen (Strom, Gas, Wasser) sehen wir noch Einsparpotenziale, sodass wir zum Haushalt 2024 den Antrag stellen, die Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsansatz auf 98% zu begrenzen. Damit verbunden wäre eine Einsparung von zurzeit gut 1,1 Mio. € bedeuten würde. Ist im laufenden Haushaltsjahr eine Freigabe weiterer Mittel über die Grenze von 98% hinaus notwendig, ist diese im Finanzausschuss darzustellen und zu beantragen.

Mit freundlichen Grüßen

Hiltrud Lotze Uwe Nehring

Auf dem Meere 14-15
21335 Lüneburg
Tel.: 0 41 31/23 28 59
Fax: 0 41 31/33 104
Sparkasse Lüneburg
IBAN: DE49 2405 0110 0057 0502 54
BIC: NOLADE21LBG
Vorsitzende:
Hiltrud Lotze
Uwe Nehring
Email: info@spd-ratsfraktion-lueneburg.de
Internet: www.spd-ratsfraktion-lueneburg.de

Fraktion Stadtrat Lüneburg

Abender: Robin Gaberle • Am Ochsenmarkt 1 • 21335 Lüneburg

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

Lüneburg, 19.12.23

Die AfD-Niedersachsen Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg stellt folgenden Änderungsantrag zum Top VO/10854/23 der anstehenden Ratssitzung:

Der Rat möge beschließen, dass der Haushalt 2024 der Hansestadt Lüneburg unter der Berücksichtigung folgender Punkte angepasst wird:

1. Die Mehrausgaben sind maximal an die Höhe der Mehreinnahmen anzupassen,
2. der Personalaufwuchs ist auszusetzen,
3. Stellenstreichungen im Bereich Asylhilfe sind um mindestens 50% vorzunehmen (Sozialarbeiter),
4. die freiwilligen Leistungen von mehr als 32 Mio. sind mindestens um 50% zu senken

Begründung:

Die jetzige Haushaltssituation erfordert eine dringende Kürzung von Ausgaben. Die Verwaltung hat durch die o.a. Forderungen maximalen Spielraum, um selbstständige Kürzungen bei den Ausgaben vorzunehmen. Eine weitere Begründung erfolgt mündlich.

Für die AfD-Fraktion

Robin Gaberle

Alternative für Deutschland · Niedersachsen Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg
Afd.gaberle@gmail.com
www.afd-kreis-lueneburg.de

Die PARTEI Kreisverband Lüneburg
Die Linke Kreisverband Lüneburg
Gruppe im Rat der Hansestadt Lüneburg
Gruppensprecherin: Marianne Esders
Reichenbachstraße 2, 21335 Lüneburg
marianne.esders@dielinke-lueneburg.de

Hansestadt Lüneburg
Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 20.12.2024

Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 der Hansestadt Lüneburg (VO/10854/23)

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

die Gruppe Die PARTEI / Die Linke beantragt, die von der Verwaltung als haushaltsrelevant deklarierten Mittel über 60.000€, die in 2024 für die Erarbeitung und Umsetzung eines Housing First Konzeptes benötigt werden, im Haushalt zur Verfügung zu stellen.

Begründung:

Der dazugehörige Antrag und Änderungsantrag werden im Rat aufgrund der Tagesordnungs-Vorgaben erst nach den Haushaltsberatungen behandelt und abgestimmt. Da die Anträge sowohl von der Gruppe Die PARTEI / Die Linke als auch von SPD und Grünen unterstützt werden, ist davon auszugehen, dass für den Beschluss eine Mehrheit gefunden wird. Die dafür benötigten Mittel sollten dann im Haushalt 2024 zur Verfügung stehen.

Mit freundlichen Grüßen

Marianne Esders

Gruppensprecherin Die PARTEI / DIE LINKE

Änderungsanträge Haushaltsplan 2024 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027	Antrag (z. T. verkürzte Wiedergabe)	Stellungnahme Verwaltung	FinA am 14.12.2023	VA am 19.12.2023
				Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro				
Anträge zum Stellenplan													**Gesamtbeschluss Stellenplananträge** 8 ja 0 nein 3 enthalten
Anlage 10 2 Stellen im Bereich 74 Grünplanung und Forsten zur Beantragung, Bearbeitung und Abwicklung von Förderanträgen	Bündnis 90/ Die Grünen	Verschlechterung	A	0	30.000	**-30.000**	-61.500	-63.000	-64.600	Inanspruchnahme der Förderrichtlinie "Natürlicher Klimaschutz"	Für die Bearbeitung von Förderanträgen im Rahmen von Klimaanpassungsmaßnahmen ist **eine** Stelle aus den Einnahmen von Fördermitteln generierbar.	lediglich Einrichtung **einer Stelle** (mündliche Änderung zum Änderungsantrag); Stellenbesetzung in 2024 lediglich für ein halbes Jahr kalkuliert, da vorherige Besetzung unrealistisch. 4 ja 2 nein 2 enthalten	gemäß FinA
Anlage 19 Prüfauftrag: Reduzierung von Personalkosten durch externe Vergabe	FDP					**0**	0	0	0	In den Kitas, Horten und Schulen, die sich in der Trägerschaft der Hansestadt Lüneburg befinden, werden Hauswirtschaftskräfte in den Mensen und Küchen eingesetzt. Die Verwaltung soll prüfen, ob dort eigenes Personal beschäftigt werden muss, oder ob diese Tätigkeiten an externe Dienstleister vergeben werden können. In einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses für Finanzen und Interne Services soll vorgetragen werden.	Es handelt sich lediglich um einen Prüfauftrag, so dass an dieser Stelle noch nicht inhaltlich auf Pro und Contra einer externen Vergabe der Hauswirtschaftstätigkeiten einzugehen ist. Grundsätzlich gibt es keine Gründe, die gegen diesen Prüfauftrag sprechen. Teilweise wird dies zur Kompensation von Krankheitsausfällen oder nicht besetzten Stellen (durch nicht erfolgreiche Bewerbungsverfahren) bereits gemacht. Grundsätzlich gilt es hier mit Bezug auf den SchulA dies im Bereich der Grundschulen voranzutreiben.	4 ja 2 nein 2 enthalten	gemäß FinA
Anlage 22 Reduzierung der Stellenzunahme **s. Anlage 44 FDP, CDU vom 18.12.2023**	FDP/ CDU					**0**	0	0	0	Die Verwaltung wird vorerst nur die zwingend notwendig Stellen (24,5 VZÄ für neue gesetzliche Aufgaben) sowie die 5 VZÄ, die durch Refinanzierung gesichert sind und die 20 VZÄ aufgrund von Wegfall kw-Vermerken ausschreiben und neu besetzen. Im Finanzausschuss wird quartalsweise hierzu berichtet. Die 19,5 VZÄ aufgrund Rat- und Ausschussbeteiligung werden frühestens im 3. Quartal 2024 ausgeschrieben und bis Ende 2024 zu ⅔ besetzt. Die Verwaltung wird vortragen, welche vom Rat und den Ausschüssen angeschobene Maßnahmen dann geschoben bzw. verschoben werden müssen. Das seit Jahren bestehende Neubesetzungsverbot für ein halbes Jahr für freiwerdende Stellen wird aufgehoben.	Die Empfehlung der Verwaltung zum Stellenplan 2024 kann der VO/10972/23 entnommen werden.	**Anlage 22** 0 ja 5 nein 3 enthalten	**Anlage 44** 9 ja 0 nein 2 enthalten
Anträge ohne Empfehlung FinA													4 ja 0 nein 6 enthalten
Anlage 11 HSK: Parkraummanagement **s. auch Anlage 34** SPD (zurückgezogen)	Bündnis 90/ Die Grünen	Verbesserung	E	-1.400.000	-1.450.000	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	Anpassung Einnahmen Parkraumbewirtschaftung durch Vorschlag der Verwaltung	Das Parkraumbewirtschaftungskonzept ist Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes zum Haushalt 2023. Ab 2024 ist hierfür bereits eine Erhöhung von 200.000 € vorgesehen.	Nachtrag der Verwaltung zur Stellungnahme: Im Haushaltsplanentwurf 2024 ist eine Erhöhung von 150 T€ veranschlagt. Es wird keine Empfehlung abgeben.	abgeändert auf zusätzlich 50 T€ 8 ja 3 nein 0 enthalten
Anlage 32 Offenes WLAN für Bewohner von Seniorenresidenzen	SPD	Verschlechterung	A	0	25.000	**-25.000**	0	0	0	Für die Einrichtung eines offenen WLAN Netzes in städt. Seniorenresidenzen sind 25.000€ im Haushalt einzustellen.	Gem. Verordnung über bauliche Anforderungen für unterstützende Einrichtungen nach dem Nds. Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWGBauVO) besteht eine Verpflichtung, Seniorenheime bis zum 31.12.2025 mit Wlan auszustatten. Die Ausstattung der Seniorenheime mit Wlan obliegt dem jeweiligen Träger der Einrichtung. In Bezug auf die Stadtgärtnerei hat die Ausstattung durch das Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gGmbH zu erfolgen. Nach Rücksprache mit dem Geschäftsführer gibt es hierzu bereits Planungen.	Unter Würdigung der Stellungnahme der Verwaltung wird keine Empfehlung abgeben.	Unter Würdigung der Stellungnahme der Verwaltung wird keine Empfehlung abgeben.
Anlage 34 Einsparpotenziale nutzen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kürzen. Anpassung durch **Anlage 45** SPD vom 19.12.2023	SPD	Verbesserung	A	55.695.100	54.581.198	**1.113.902**	0	0	0	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushalt 2024 um 2% kürzen Haushaltsansatz für 2024: 54.581.198 € (nach Kürzung um 2%)	Die vorgeschlagene pauschalierte Kürzung um 2 % hat Auswirkung auf 2.887 Ansätze. Zum Teil, beispielsweise den Bewirtschaftungsaufwendungen bei den weiterführenden Schulen, sind Erträge aus dem Finanzvertrag zu berücksichtigen. Aufgrund der Anzahl an Sachverhalten ist eine Überprüfung und Anpassung der Ertragsseite durch die Verwaltung nicht möglich und wird zu Ungenauigkeiten im Haushaltsplan 2024 führen.	Unter Würdigung der Stellungnahme der Verwaltung wird keine Empfehlung abgeben. Die Verwaltung wird über den prozentualen Mittelabfluss im Ausschuss für Finanzen und Interne Services berichten.	gemeinsamer Beschluss mit Anlage 16, 34 und 45: ab 75 % Berichterstattung im FinA und 98 % Freigabe durch FinA auf Sach- und Dienstleistungen 10 ja 0 nein 1 enthalten

Änderungsanträge Haushaltsplan 2024 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027	Antrag (z. T. verkürzte Wiedergabe)	Stellungnahme Verwaltung	FinA am 14.12.2023	VA am 19.12.2023
				Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro				
Anlage 45 Einsparpotenziale nutzen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kürzen - Änderung	SPD						0	0	0	Die Gesamtausgabe für Sach- und Dienstleistungen im Haushalt 2024 wird auf 98% begrenzt.	Eine unterjährige Berichtserstattung über die Entwicklung der benannten Haushaltspositionen kann im Ausschuss für Finanzen und Interne Services erfolgen.	Eingang am 19.12.2023 (lag zum FinA nicht vor)	gemeinsamer Beschluss mit Anlage 16, 34 und 45: ab 75 % Berichterstattung im FinA und 98 % Freigabe durch FinA auf Sach- und Dienstleistungen 10 ja 0 nein 1 enthalten
Anlage 35 Weitere Tiny Forests für Lüneburg - ein Stück Wildnis zwischen Mauer und Asphalt	SPD	Verschlechterung	A	0	0	**0**	0	0	0	Standortsuche und Neuanlage zusätzlicher Tiny-Forests im Stadtgebiet Lüneburg	Im Haushaltsjahr 2024 steht eine Summe für KluG-Projekte im stadteigenen Klimafonds in einer Höhe von 225.000 Euro zur Verfügung. Im Rahmen von KluG werden entsiegelte Flächen im Stadtbereich mit Wiese, Gehölzen der Bäumen begrünt. Nadelwaldflächen werden im Waldumbau gefördert oder vorhandene Grünflächen klimaangepasst umgestaltet. Die Verwaltung wird im nächsten Jahr eine öffentliche Fläche suchen und diese nach dem Miyawaki-Prinzip (="Tiny Forests") anlegen. Eine Finanzierung ist über den stadteigenen Klimafonds abgesichert.	Durchführung auch ohne zusätzliches Budget in 2024 möglich Unter Würdigung der Stellungnahme der Verwaltung wird keine Empfehlung abgeben. Verwaltung nimmt Thema auf die TO für eine der nächsten Fachausschusssitzungen	zurückgestellt
Analge 37 Eine Stadt für uns alle! Wohnraum braucht Bauflächen. Bauflächen brauchen Baurecht	SPD	Verschlechterung	A			**0**	0	0	0	Die SPD-Fraktion des Lüneburger Stadtrates beantragt für die nachfolgend genannten Bauleitplanungsverfahren die notwendigen Mittel und Ressourcen für die jeweiligen Aufstellungsverfahren bzw. Abschluss eben derer im Haushalt 2024 einzuplanen und so sicherzustellen, dass deren Aufstellung in 2024 abgeschlossen wird. Die Beschlüsse des Rates sind kurzfristig vorzubereiten und prioritär einzuholen, Baurecht ist sicherzustellen. Parallel sind städtebauliche Verträge vorzubereiten, die die Quote von mindestens 30 Prozent für den sozialen Wohnungsbau sicherstellen.	s. Anlage 42.1	Unter Würdigung der Stellungnahme der Verwaltung wird keine Empfehlung abgeben. Verwaltung nimmt Thema auf die TO für eine der nächsten Fachausschusssitzungen	Unter Würdigung der Stellungnahme der Verwaltung wird keine Empfehlung abgeben.
Anträge mit Empfehlung FinA													4 ja 0 nein 6 enthalten
Anlage 11 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten - Mitgliedschaft Difu	Bündnis 90/ Die Grünen	Verschlechterung	A	0	7.300	**-7.300**	-7.300	-7.300	-7.300		Zuwender erhalten einen privilegierten Zugang zu Forschungsergebnissen, Fortbildungsveranstaltungen und Informationsdienstleistungen des Difu. Mehrwert für die HLG nicht konkret quantifizierbar.	5 ja 2 nein 0 enthalten	gemäß FinA
Anlage 11 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Aufstockung aufsuchende Sozialarbeit	Bündnis 90/ Die Grünen	Verschlechterung	A	24.000	30.000	**-6.000**	-6.000	-6.000	-6.000	Entsprechend Beschluss letztes Jahr und von der Diakonie beantragt, 12.000€ kommen vom LK	Die derzeitge Absprache mit dem Landkreis beinhaltet eine hälftige Aufteilung der beantragten Kosten. Das sieht der Landkreis auch für die Zukunft vor. Der Betrag soll 12.000 € per Anno nicht übersteigen. Ausgleichsbeträgen müssten somit jährlich von der Hansestadt übernommen werden. Grundsätzlich befürwortet die Hansestadt Lüneburg dieses Projekt, auch wenn der LK dies nicht höher fördern möchte.	6 ja 2 nein 0 enthalten	gemäß FinA
Anlage 11 315602 Andere Soziale Einrichtungen - Haus der Jugend **s. auch Anlage 41** SPD, Bündnis 90/ Die Grünen, Die PARTEI / Die Linke	Bündnis 90/ Die Grünen	Verschlechterung	A	0	69.000	**-69.000**	-69.000	-69.000	-69.000	VO/10971/23, Version 3, mit SPD und Linke gemeinsam beantragt	Mit Bezug auf die Einbringung der Verwaltung in der Vorlage VO/10971/23 ist eine Einbringung dieser Mittel notwendig, um das Thema "JUZ Stadtmitte" weiter voranzutreiben. Der Antrag ist in diesem Sinne zu befürworten, da es im JHA Konsens zu diesem Vorgehen gab.	6 ja 2 nein 0 enthalten	gemäß FinA
Anlage 41 Einrichtung eines zentralen Haus der Jugend in den Räumlichkeiten des Vierorten-Haus **s. Anlage 11** Bündnis 90/ Die Grünen	SPD, Bündnis 90/ Die Grünen, Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	0	69.000	**-69.000**	-69.000	-69.000	-69.000	Die Verwaltung wird beauftragt, mit der Konzeptionierung und Umsetzung eines zentralen Hauses der Jugend in den Räumlichkeiten des Vierorten-Haus in der Salzstraße 1 zu beginnen. Grundlage hierfür bietet Option 3, der im Jugendhilfeausschuss vorgestellten Konzepte (VO/10971/23). Der gesamte Prozess soll dabei von Beginn an partizipativ mit den Jugendverbänden gestaltet werden. Entsprechende Mittel für die Anmietung des Objekts nach Option 3 und die Durchführung der Konzeptionierung sind in den Haushalt 2024 entsprechend der Vorlage einzustellen. Über Fortschritte soll regelmäßig im Jugendhilfeausschuss berichtet werden.	s. Stellungnahme zu Anlage 11	s. Abstimmung zu Anlage 11	gemäß FinA

Änderungsanträge Haushaltsplan 2024 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027	Antrag (z. T. verkürzte Wiedergabe)	Stellungnahme Verwaltung	FinA am 14.12.2023	VA am 19.12.2023
				Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro				
Anlage 11 315602 Andere Soziale Einrichtungen - Aufwuchs Diversu **s. auch Anlage 40** Die PARTEI / Die Linke	Bündnis 90/ Die Grünen	Verschlechterung	A	5.000	15.000	**-10.000**	0	0	0	Antrag im September mit der Bitte um Aufstockung der Mittel	Seitens der Verwaltung wurde im SGGE Konsens wahrgenommen, diese Erhöhung zu befürworten.	Aufnahme erfolgt über die Veränderungsliste der Verwaltung	gemäß FinA
Anlage 40 diversu e.V. **s. auch Anlage 11** Bündnis 90/ Die Grünen	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	5.000	15.000	**-10.000**	0	0	0	Eine Summe von 5.000 € ist nicht ausreichend für die zu leistende Arbeit und die Herausforderungen, vor denen diversu e.V. und auch die Hansestadt Lüneburg stehen. Wir hoffen, dass diese Planung überdacht wird und beantragen, dass diversu e.V. der dringend gebrauchte Kostenzuschuss von 15.000 € in voller Höhe gewährt wird.	s. Stellungnahme zu Anlage 11	s. Anlage 11	gemäß FinA
Anlage 12 Begrenzung der freiwilligen Leistungen auf 10 Mio. €	CDU		A	11.841.348	10.000.000	**1.841.348**	0	0	0	Die freiwilligen Leistungen der Hansestadt Lüneburg mögen im Haushaltsjahr 2024 auf max. 10 Mio. € begrenzt werden. Im Jahre 2024 nicht ausgegebene Leistungen sollen nicht übertragen werden. Zukünftig und langfristig mögen die freiwilligen Leistungen auf max. 2,5 % der Gesamtausgaben gedeckelt werden.	Das Volumen der freiwilligen Leistungen beläuft sich auf 17.248.348 €. Durch Zuschüsse Dritter ergibt sich ein Saldo von 11.841.348 €. Die freiwilligen Leistungen beruhen auf politischen Beschlüssen und dahinterstehenden Verpflichtungen. Eine Reduzierung bedarf der politischen Diskussion und Entscheidung über die Einstellung bestimmter Leistungen.	2 ja 5 nein 0 enthalten	gemäß FinA
Anlage 14 Prüfauftrag für alle Unterstützungszusagen, -verträge, Patronatserklärungen etc.	CDU					**0**	0	0	0	Die Hansestadt möge alle in der Vergangenheit eingegangenen Unterstützungszusagen, Patronatserklärungen, Zuschussvereinbarungen und ähnliche gut gemeinte Handlungen einer Prüfung unterziehen, um sie gegebenenfalls anpassen zu können. Die Überprüfung ist durch ein Controlling dauerhaft sicherzustellen.	Durch das Fördermittelmanagement wird derzeit ein einheitlicher Rahmen für die Bezuschussung von Dritten erarbeitet, um die Förderkulisse der Hansestadt kritisch zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Hinzu kommt der Aufbau eines Controllingsystems, das hier die Nachhaltigkeit der bisherigen Förder-und Zuschusskulisse prüfen wird. Langfristige Zuschussvereinbarungen oder Patronatserklärungen wurden grundsätzlich mit den städtischen Gesellschaften zur Aufrechterhaltung des Gesellschaftszwecks geschlossen. Durch einen engen Austausch zwischen Gesellschaften und dem Beteiligungsmanagement werden unterjährige Entwicklungen erfasst, berichtet und hinterfragt. Etwaige Patronatserklärungen und Zuschussvereinbarungen werden dem Rat zum Beschluss vorgelegt sowie im Rahmen der Haushaltsberatung, wie zuletzt im Wirtschaftsausschuss mit VO/10999/23, aufgezeigt. Der Prüfauftrag ist nachvollziehbar und wird bereits durch erste Maßnahmen umgesetzt.	4 ja 0 nein 4 enthalten	gemäß FinA
Anlage 16 Haushaltskontrolle für den Rat der Hansestadt Lüneburg	FDP					**0**	0	0	0	Den Positionen 2.03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen - stimmt der Rat mit folgender Auflage zu: Wenn in einem der 30 Teilhaushalte das Budget zu 75 % ausgeschöpft ist, trägt die Verwaltung im Ausschuss für Finanzen und Interne Services vor. ~~Der Rat/VA entscheidet dann über die Freigabe der restlichen Mittel.~~ Gleiches gilt für die Position 2.06 Transferaufwendungen allerdings sind hier die Teilhaushalte 51000 Soziale finanzielle Hilfen 52000 Soziale Dienste 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung 54000 Integration und Teilhabe ausgenommen.	Hinter den Haushaltspositionen 2.03 / 2.06 und 2.07 sind beispielhaft die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung/unterhaltung, die Kreisumlage / Gewerbesteuerumlage sowie zahlreiche weitere Projekte veranschlagt. Zu einem Großteil stehen rechtliche Verpflichtungen hinter den Ansätzen, deren Mittelabfluss nicht (mehr) beeinflussbar ist. Eine unterjährige Berichtserstattung über die Entwicklung der benannten Haushaltspositionen kann im Ausschuss für Finanzen und Interne Services erfolgen.	Streichung des durchgestrichenen Satzes (mündliche Änderung zum Änderungsantrag) 7 ja 1 nein 0 enthalten	gemeinsamer Beschluss mit Anlage 16, 34 und 45: ab 75 % Berichterstattung im FinA und 98 % Freigabe durch FinA auf Sach- und Dienstleistungen 10 ja 0 nein 1 enthalten
Anlage 18 Weniger Ausgaben durch eine Selbstverpflichtung des Rates	FDP					**0**	0	0	0	Der Rat der Hansestadt Lüneburg beschließt folgende Selbstverpflichtung: Im HH-Jahr 2025 wird die Summe der "Freiwilligen Leistungen der Hansestadt Lüneburg" auf max. 3% begrenzt. Ab dem HH-Jahr 2026 wird die Summe der Freiwilligen Leistungen um jährlich 0,15 % reduziert.	Eine Diskussion bzw. Reduzierung der freiwilligen Leistungen erfolgt in den Fachausschüssen. Eine Gesamtübersicht über die Beratungsergebnisse kann im Ausschuss für Finanzen und Interne Services unterjährig erfolgen.	0 ja 6 nein 2 enthalten	der freiwilligen Leistungen auf 3 % zum Haushaltsplan 2025 mit vorheriger Vorstellung und Zustimmung im Rat 5 ja 2 nein 3 enthalten

Änderungsanträge Haushaltsplan 2024 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027	Antrag (z. T. verkürzte Wiedergabe)	Stellungnahme Verwaltung	FinA am 14.12.2023	VA am 19.12.2023
				Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro				
Anlage 20 HSK: Wegfall Verpackungssteuer	FDP					**0**	0	0	0	Die im Haushaltssicherungsgesetz aufgeführte Mehreinnahme ab 2025 "Einführung einer Verpackungssteuer" wird gestrichen.	Im Rahmen der Verabschiedung des Bundeshaushaltes 2024 beabsichtigt der Bund aktuell, eine adäquate Steuer auf Bundesgebiet einzuführen.	0 ja 6 nein 2 enthalten	gemäß FinA
Anlage 21 Museum Lüneburg: Veränderung	FDP					**0**	0	0	0	Aufgrund des jährlich anwachsenden Defizits der Museumsstiftung Lüneburg, die u.a. durch eine Erhöhung der Zuschüsse durch die Hansestadt Lüneburg ausgeglichen wird, spricht sich der Rat der Hansestadt Lüneburg dafür aus, dass der Stiftungsrat der Museumsstiftung Lüneburg die Leiterin Fr. Dr. Heike Düselder beauftragt, aufgrund der bekannten schwierigen finanziellen Situation des Museums eine inhaltliche Neukonzeption mit den sich daraus ergebenden wirtschaftlichen Auswirkungen für die nächsten Jahre zu erstellen. Dabei sind weitere externe Akteure einzubeziehen. Die Ergebnisse sind im Stiftungsrat und den politischen Gremien vorzustellen. Erste Maßnahmen sollen bis Mitte 2024 vorgestellt werden. Da in den politischen Gremien die Wirtschaftspläne des Museums nicht vorgestellt und diskutiert werden, diese Gremien allerdings jährlich mehr Mittel zum Defizitausgleich genehmigen sollen, ist die Zusammensetzung des Stiftungsrats so zu ändern, dass mehr Fraktionen des Rates der Hansestadt Lüneburg dort stimmberechtigt vertreten sind.	Grundsätzlich ergibt sich durch den im Stiftungsrat der Museumsstiftung vorgelegten Wirtschaftsplan ein erhöhtes Defizit im Betrieb der Museen. Gründe liegen hierzu, wie im Antrag der SPD erläutert, in der Nicht-Förderung durch die Sparkassenstiftung. Dies war allerdings bereits 2021 in der VO/9463/21 bekannt. Der Rat entsendet in den Stiftungsrat der Museumsstiftung fünf vom Rat der Hansestadt Lüneburg gewählte Mitglieder, von denen zwei externe Museumsfachleute sein sollen. Es obliegt also bereits jetzt dem Beschluss des Rates, die Zusammensetzung in der Form zu ändern, dass 5+1 von 11 Mitgliedern (die OBin ist hier als geborenes Mitglied gesetzt) durch Ratsmitglieder besetzt werden. Die von der FDP gewünschte Beauftragung hat aus Sicht der Verwaltung im Stiftungsrat zu erfolgen.	6 ja 2 nein 0 enthalten	gemäß FinA
Anlage 27 Museumsstiftung Lüneburg	SPD	Verschlechterung	A	1.300.000	1.600.000	**-300.000**	0	0	0	Im Teilergebnishaushalt Produkt 252001 Museen Nr. 4318 den Haushaltsansatz 2024 um 300.000 Euro auf 1.600.000 Euro zu erhöhen. In 2024 eine Lösung zu entwickeln, wie die Arbeit der Museumsstiftung finanziell dauerhaft gesichert werden kann. Der Betrag in der Patronatserklärung vom 04.03.2011 sollte auf mind. 1,6 Mio. Euro erhöht werden, zuzüglich der jährlichen Tarifsteigerung nach TVöD und Sachkosten nach Verbrau cherindex. Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, sich in der Sparkassenstiftung mit Nachdruck dafür einzusetzen, dass die Museumsstiftung in 2024ff durch die Sparkassenstiftung mit 200.000 € gefördert wird.	Die Finanzierung der Museumsstiftung läuft derzeit über eine Patronatserklärung. Es wird empfohlen, diese umzustellen auf eine klassische Zuschussvereinbarung mit dem entsprechenden Controlling. Der Haushaltsplan 2024 sieht bereits eine Erhöhung des Zuschusses um 160 T € vor.	2 ja 2 nein 4 enthalten	**Beschluss durch den VA:** **Damit die Liquidität für die Geschäftsjahre 2023 sowie 2024 sichergestellt ist, wird die Hansestadt im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 die hierfür erforderlichen Vorkehrungen treffen und dem Rat zur Beschlussfassung vorlegen (überplanmäßige Mittelbereitstellung zur Bildung von Rückstellungen bzw. Haushaltsresten).** **Die Gewährleistung der Liquidität ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:** **- Anpassung des Stiftungsrats: Die Hansestadt entsendet weitere Mitglieder des Rats in den Stiftungsrat.** **- Wirtschaftliche Konsolidierung: Die Geschäftsleitung der Museumsstiftung wird durch den Stiftungsrat mit der finanziellen Konsolidierung beauftragt. Es ist zu prüfen, inwiefern Kosten minimiert und Erlöse gesteigert werden können. Leistungen sind kritisch zu hinterfragen.** **- Begleitung durch einen externen Dritten: Insbesondere die finanzielle Konsolidierung wird durch einen externen Dritten begleitet.**

Änderungsanträge Haushaltsplan 2024 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027	Antrag (z. T. verkürzte Wiedergabe)	Stellungnahme Verwaltung	FinA am 14.12.2023	VA am 19.12.2023
				Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro				
Anlage 23 Reduzierung freiwilliger Leistungen	FDP	Verbesserung	A	50.000	0	**50.000**	-50.000	0	0	Aufgrund des extrem hohen Defizits im Gesamtergebnishaushaltsplanentwurf 2024 wird der Ansatz in der Liste der freiwilligen Leistungen auf Seite 3, 281001 Kulturförderung, Umbenennung von Strassen aus historischen Gründen, in Höhe von 50.000 € um wenigstens ein Jahr geschoben.	Ansätze zur Umbenennung historischer Straßennamen: 2024: 50 T€ 2025: 154 T€ 2026: 50 T€ 2027: 50 T€	2 ja 5 nein 0 enthalten	gemäß FinA
Anlage 24 Junges Literaturbüro	SPD	Verschlechterung	A	0	8.000	**-8.000**	0	0	0	Leseförderung und Literaturvermittlung für Kinder und Jugendliche durch das Junge Literaturbüro Lüneburg in 2024 sichern.	Mit Verweis auf die Vorlage - VO/10989/23 wurde seitens der Verwaltung ein Vorgehen vorgeschlagen. Im Haushalt sind seitens der Verwaltung 105.000€ für institutionelle Förderung dafür vorgesehen. Eine Beschlussfassung der drei Anträge der SPD würde 80% dieser Mittel bereits verplanen.	2 ja 2 nein 4 enthalten	gemäß FinA
Anlage 24 Kunstschule Ikarus **s. auch Anlage 40** Die PARTEI / Die Linke	SPD	Verschlechterung	A	0	42.500	**-42.500**	0	0	0	Kunstvermittlung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der Kunstschule IKARUS e. V.	s. Stellungnahme zu Anlage 24 Junges Literaturbüro	2 ja 2 nein 4 enthalten	gemäß FinA
Anlage 40 Kunstschule Ikarus **s. auch Anlage 24** SPD	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	0	27.500	**-27.500**	0	0	0	Am 7. März 2023 stellte die Kunstschule IKARUS im Ausschuss für Kultur und PartnerschaMen ihre umfangreiche Arbeit vor. Die Kunstschule wurde in den Jahren zuvor von der Hansestadt Lüneburg finanziell unterstützt. Für das Jahr 2023 weist die Liste der Freiwilligen Leistungen unter Produkt 273001 eine Förderung in Höhe von 27.500 € aus. Wir beantragen, diese Unterstützung auch im Jahr 2024 fortzuführen und die dafür benötigten Mittel von mindestens 27.500€ (falls mehr Gelder benötigt werden, ist dieser Betrag anzupassen) in den Haushalt einzustellen.	s. Stellungnahme zu Anlage 24	1 ja 2 nein 5 enthalten	gemäß FinA
Anlage 25 Aktive Beteiligung der Stadtgesellschaft am Klimaschutz mit einem eigenen Klimafondsbudget **s. auch Anlage 40** Die PARTEI / Die Linke	SPD	Verschlechterung	A	0	20.000	**-20.000**	0	0	0	Einrichtung eines eigenen Klimafondsbudget für den Arbeitskreis Klimaneutralität für die Durchführung eigener Klimaschutzmaßnahmen	Die Unterstützung des Arbeitskreises (AK) um das Engagement der Zivilgesellschaft zu stärken, ist zu begrüßen. Der Bereich Klimaschutz & Nachhaltigkeit organisiert und finanziert bereits die Sitzungen. Darüber hinaus besteht in einem gewissen Umfang bereits die Möglichkeit, kleinere Projekte oder Veranstaltungen in Kooperation mit dem AK durchzuführen und finanziell zu unterstützen, während der städtische Klimafonds für konkrete Klimaschutzmaßnahmen Haushaltmittel ausweist. Dem AK wird als Expertengruppe und Interessenvertretung die Aufgabe zu Teil, die Hansestadt zu beraten sowie Empfehlungen zu Klimaschutzmaßnahmen und Projekten auszusprechen und über die Beteiligung der städtischen Gremien hierfür ggf. auch Mittel vorzusehen. Die Bereitstellung eines separaten Budgets für eigene Projekte des AK wäre damit wesensfremd; zudem wird eine Intensivierung auch themenbezogener Beteiligung der Zivilgesellschaft durch die Stabsstelle 01N - Bürger:innenbeteiligung derzeit erarbeitet.	2 ja 2 nein 4 enthalten	gemäß FinA
Anlage 40 Budget für Klimafonds **s. auch Anlage 25** SPD	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	0	20.000	**-20.000**	0	0	0	Sowohl in den Ausschüssen als auch in den Ratssitzungen haben sich Mitglieder des Klimaentscheids und der Initiative Fridays for Future besorgt über die Verwässerung des Klimaschutzgesetzes gezeigt und sich für die Bereitstellung eines städtischen Klimaschutzfonds stark gemacht, aus dem Kosten für die Umsetzung dringend benötigter Klimaschutz-Projekte in der Hansestadt Lüneburg bezahlt werden sollen. Im schon bestehenden Arbeitskreis Klimaneutralität werden im Sinne der Umwelt- und Klima-Anliegen der Bürger*innen der Stadt, entsprechende Ideen und Konzepte entwickelt.	s. Stellungnahme zu Anlage 25 SPD	3 ja 2 nein 3 enthalten	gemäß FinA
Anlage 26 Euthanasie-Gedenkstätte Lüneburg gGmbH	SPD	Verschlechterung	A	0	30.000	**-30.000**	0	0	0	Förderung der "Euthanasie"-Gedenkstätte durch die Hansestadt Lüneburg in 2024ff	s. Stellungnahme zu Anlage 24 Junges Literaturbüro	3 ja 2 nein 3 enthalten	gemäß FinA

Änderungsanträge Haushaltsplan 2024 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027	Antrag (z. T. verkürzte Wiedergabe)	Stellungnahme Verwaltung	FinA am 14.12.2023	VA am 19.12.2023
				Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro				
Anlage 29 Mehr Freizeitspaß in der Stadt - natürliches Baden in einem Naturbad	SPD	Verschlechterung	A	0	20.000	**-20.000**	0	0	0	Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Schaffung eines Naturbades in der Hansestadt Lüneburg	Ein mögliches Naturbad steht im Wettbewerb mit einer Vielzahl anderer Bäder in den direkten Randgemeinden. Nach Rücksprache mit dem Geschäftsführer der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH wurde der Bedarf bisher nicht an die Gesellschaft herangetragen. Zumal der Betrieb eines Naturbads ohne natürlichen Wasserzulauf äußerst aufwendig ist. Zusätzlich bedarf es voraussichtlich einer Badeaufsicht.	2 ja 6 nein 0 enthalten	gemäß FinA
Anlage 38 Im Alter aktiv und selbstbestimmt leben - Lüneburger Hausbesuche	SPD	Verschlechterung	A	0	10.000	**-10.000**	0	0	0	Einrichtung der „Lüneburger Hausbesuche" zum Besuch von 80-jährigen Senioren, entsprechend dem Beispiel der „Hamburger Hausbesuche" Ø Konzeptanpassung und Testablauf durchführen	2020 hat die Stadt beim Land Niedersachsen für das Förderprojekt: Präventive Hausbesuche seine Interesensbekundung bekannt gemacht. Die Förderung sah Personalkosten für 2 VZÄ sowe finanzielle Mittel für Büro, Honorare, Fortbildung u. Öffentlichkeitsarbeit vor, insgesamt 166.500€ (Eigenanteil von 16%). Die inhaltliche Tätigkeit im Rahmen der Hausbesuche bezieht sich auch auf Maßnahmen, die noch etabliert werden müssten. Dafür werden neue Mitarbeitende gebraucht. Derzeit sind die Mitarbeiterinnen im SPN mehr als ausgelastet und es müssen Prioritäten z.B. Seniorenbeiratswahl, gesetzt werden. Grundsätzlich wird das Projekt als sinnvoll betrachtet, welches die derzeitge Wohnberatung und Duo sinnvoll ergänzen würde. Die derzeitigen personellen Ressouren reichen aber weder für eine konzeptionelle Aufstellung samt Evaluation noch für einen Testlauf.	Anzahl der Hausbesuche im Antrag wird gestrichen 2 ja 5 nein 1 enthalten	gemäß FinA
Anlage 39 Mehr Partizipation durch ein eigenes Budget für den Seniorenbeirat	SPD	Verschlechterung	A	0	12.000	**-12.000**	0	0	0	Mehr Partizipation für den Lüneburger Seniorenbeirat durch ein eigenes dauerhaftes Budget	Dem Seniorenbeirat wird seit Jahren ein Büro mit Vollausstattung gestellt. Dazu gehören Telefon, Laptop, Drucker etc. Hinzu kommen Materialien, Erstellen und Drucken von Flyer sowie Porto für Schreiben. Weiter wird der Seniorenberat durch eine Mitarbeiterin des SPN bei Sitzungsvorbereitungen und Durchführungen unterstützt. Zuätzlich erhält er eine Pausche von 800€ jährlich. Die Nutzung von Sitzungssäalen erfolgt kostenlos. Rechnet man die Kosten für die unentgeldliche Bereitstellung aller Aufwendungen und Geräte sowie der personellen Unterstützung zusammen, dürften diese das beantragte Budget bereits überschreiten. Ferner liegt kein Antrag des Seniorenbeirats vor.	2 ja 6 nein 0 enthalten	gemäß FinA
Anlage 40 Checkpoint queer e.V.	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	39.000	44.000	**-5.000**	0	0	0	Wir beantragen die vollumfängliche Gewährung der beantragten Mittel über 80.000€ zur Finanzierung der oben genannten Personalstellen und weiteren Kosten.	Antrag wurde im SGGE bereits beraten ohne positives Votum.	1 ja 4 nein 3 enthalten	geänderter Antrag: Aufstockung von 39 T € auf 44 T€ 4 ja 2 nein 4 enthalten
Anlage 40 Wachstumsinitiative Süderelbe AG	Die PARTEI / Die Linke	Verbesserung	A	38.700	0	**38.700**	38.700	38.700	38.700	Des Weiteren beantragen wir, dass die Verwaltung prüfen möge, in welcher Höhe Mittel 1. bei einer Beendigung der Mitgliedschaft in der Süderelbe AG oder 2. durch Abstoßen der zusätzlich erworbenen Aktien frei würden, 3. zu welchem Datum diese Mittel jeweils frühestens frei würden und 4. ob die frei werdenden MiGel für soziale Zwecke in den Freiwilligen Leistungen genutzt werden könnten.	Gegenstand der SAG ist die Förderung der Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung in der "Region Süderelbe" z.B. durch die Bildung von regionalen Netzwerken, die Kooperation zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung sowie durch gemeinsame Projekte zur Förderung des unternehmerischen Wachstums und zur Stärkung der Standortattraktivität. Die Hansestadt leistet einen Zuschuss von jährlich 38.700 €. Die Rahmenvereinbarung kann mit einer Frist von zwei Jahren zum Jahresende gekündigt werden.	Es wird empfohlen, in den WiA zu verweisen.	gemäß FinA
Anlage 40 Stadtjugendring	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	13.500	20.000	**-6.500**	-6.500	-6.500	-6.500	Dieser Änderungsantrag zur Haushaltsplanung greift das Anliegen des Stadtjugendrings auf, welches bereits im JHA am 14. November 2023 Thema war. Auch hier gilt, die beantragten Gelder sollten vollumfänglich gewährt werden. StaG der im Haushalt unter 352101 hinterlegten 13.500€ werden jährlich 20.000€ benötigt. Wir beantragen, die Mittel im Haushaltsplanentwurf entsprechend anzupassen, um diese wichtige Einrichtung arbeitsfähig zu halten.	Im JHA kein Votum des Ausschusses für eine Erhöhung da der SJR den Antrag für 2024 zurückgezogen hat. Grdsl. pol. Entscheidung. Im Haushalt daher durch die Verwaltung als Fortschreibeposition eingeplant.	1 ja 7 nein 0 enthalten	5 ja 2 nein 3 enthalten

Änderungsanträge Haushaltsplan 2024 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027	Antrag (z. T. verkürzte Wiedergabe)	Stellungnahme Verwaltung	FinA am 14.12.2023	VA am 19.12.2023
				Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro				
Anlage 40 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	3.000	20.000	**-17.000**	-17.000	-17.000	-17.000	Gerade vor dem Hintergrund, dass der Behindertenbeirat wiederholt darauf hingewiesen hat, dass die Ausschuss- und Ratsversammlungen zum größten Teil nicht barrierefrei veranstaltet werden und von Seiten der Verwaltung zur Schaffung von Barrierefreiheit entstehende Kosten für barrierefreie Räume und deren Ausstattung als Hinderungsgrund angegeben wurden, halten wir es für angebracht, zumindest eine Pauschale über 20.000 € zur Veränderung dieser Situation in den Haushalt einzustellen. Damit könnte man z.B. Gebärdendolmetscher*innen finanzieren oder den Treppenlift des Rathauses reparieren bzw. wieder nutzbar machen. Auch könnten von diesen Mitteln Raummieten finanziert werden, falls es aufgrund von unüberwindbaren Barrieren zu einem Raumwechsel kommen muss, der Mehrkosten bedeuten würde.	Der Behindertenbeirat hat bisher ein Budget von 3000 €, davon sind 2023 1000€ abgerufen. Seitens der Verwaltung daher kein Erhöhungsbedarf direkt erkennbar. Es liegen auch keine entsprechenden Anträge vor.	1 ja 7 nein 0 enthalten	gemäß FinA
Anlage 40 Kunstverein e.V	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	4.700	8.300	**-3.600**	0	0	0	Im Mai 2023 hatte der Kunstverein e.V. seine Arbeit im Ausschuss für Partnerschaften und Kultur vorgestellt und die Stadt zur Deckung einer entstandenen Finanzierungslücke um eine Erhöhung der städtischen Zuschüsse von 4.700 € auf 8.300€ gebeten. Laut Fachbereich Kultur stünden die Haushaltsmittel im Rahmen der Budgetdeckung im Budget 41/Kultur durch Einsparungen/Minderausgaben zur Verfügung. Wir beantragen, dem Antrag des Kunstvereins zuzusammen und den Haushaltsplanentwurf entsprechend anzupassen.	Es handelt sich um einen Antrag das Haushaltsjahr 2023 betreffend, zu dem eine Vorlage im Verwaltungsausschuss (VO/11068/23) erstellt wurde.	1 ja 5 nein 2 enthalten	gemäß FinA
Anlage 40 Schmidt-Scherer-Weber-Theaterproduktion GbR	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	0	10.000	**-10.000**	0	0	0	Wir beantragen, die von der Schmidt-Scherer-Weber Theaterproduktion beantragten 10.000 € in die Gesamtsumme der Anträge auf institutionelle Förderung in 2024 mit einzurechnen und diese entsprechend im Haushalt 2024 anzupassen.	Es kommt nur eine Projektförderung in Frage, die Höchstfördersumme dafür ist 2.000 Euro gemäß der Richtlinie. Eine institutionelle Förderung kommt nicht in Frage, da die Theaterproduktion GbR ihren Sitz in Adendorf hat und institutionelle Förderungen grundsätzlich nur an Kultureinrichtungen mit Sitz in Lüneburg geleistet werden.	1 ja 5 nein 2 enthalten	gemäß FinA

Änderungsanträge Haushaltsplan 2024 Investitionen

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

Invest-Nr.	Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027	Antrag (z. T. verkürzte Wiedergabe)	Stellungnahme Verwaltung	FinA am 14.12.2023	VA am 19.12.2023
					Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro				
Anlage 15 01-511-039	Grüne Oasen 2.0	FDP	Verbesserung	A	400.000	325.000	**75.000**	0	0	0	Reduzierung um wenigstens 75.000 € - vorerst keine Grüne Oase in der Grapengießerstrasse an der IHK und keine Grüne Oase in der Unteren Schrangenstrasse (prüfen, ob dort eine überdachte Fahrradabstellanlage möglich ist).	Der Standort der Grünen Oase 2.0 in der Grapengießerstraße kann erst nach Fertigstellung des Umbaus der IHK aufgebaut werden. Ein Verschieben von 75.000 € nach 2025 ist möglich und auch nicht förderschädlich.	7 ja 0 nein 1 enthalten	gemäß FinA
			Verschlechterung	E	-240.000	-195.000	**-45.000**	0	0	0		In der Unteren Schrangenstraße ist auf Höhe Hinterausgang Drogerie Müller eine Grüne Oase 2.0 angedacht. Dieser Standort eignet sich **nicht** für eine Fahrradabstellanlage, da die Restbreiten der Straße für erforderliche Feuerwehraufstellflächen nicht ausreichen würden.	zurückgezogen	
Anlage 27 01-551-035 **s. auch Anlage 17** FDP	Umgestaltung des Marienplatzes (Leitprojekt)	SPD					**0**	0	0	0	Wir beantragen, die 50.000 € Planungskosten für einen Wettbewerb (Freiraumgestalter und Architekturbüros) zur Umgestaltung des Marienplatzes einzusetzen.	Die Kosten für einen Wettbewerb würden sich zwischen 40.000 bis 60.000 € bewegen. Eine Bewertungskommission müsste ausgewählt werden und es würde zusätzliches Personal erforderlich. Ob ein Wettbewerb im Rahmen des Förderprogrammes "Resiliente Innenstadt" förderfähig ist, wäre außerdem zu klären. Bereits im Rahmen 2030+ "Lieblingsplätze" wurde ein Bürger:innen-Wettbewerb mit einer anschließenden Auslobung durchgeführt. Es ist vorgesehen, ein Büro für Landschaftsarchitektur auszuwählen, welches 2 Varianten auf Grundlage der Auslobung entwickelt. Anschließend ist eine weitere öffentliche Beteiligung angedacht. Bei der Umgestaltung werden natürlich Denkmalschutz und das städtebauliche Umfeld Berücksichtigung finden.	2 ja 6 nein 0 enthalten	gemäß FinA
Anlage 30	Eine Stadt für uns alle! Sofortprogramm Schulen - Bildungspaket III Fachräume, mediale und digitale Ausstattung, Schulhöfe						**0**	0	0	0	Die SPD-Fraktion des Lüneburger Stadtrates beantragt, dass die Hansestadt Lüneburg das Bildungspakt III auflegt, um die städtischen Schulen digital und medial besser und zukunftsfähig ausstatten zu können und Fachräume und Schulhöfe zu entwickeln. Zur fachlichen Unterstützung nimmt die Verwaltung Gespräche mit den örtlich verbundenen Fachfirmen (Werum, Sieb & Meyer, LAP u.a.) auf, um so bestehende Partnerschaften auszubauen oder neue Partnerschaften zu initiieren.	Wie in dem Antrag auch gewürdigt wird, ist in die digitale Ausstattung der Schulen in den letzten Jahren viele investiert worden. Bereits seit vielen Jahren sind die städtischen Schulen mit einem Glasfaseranschluss ausgestattet. Über den Digitalpkat Schulen sind und werden die Schulen flächendeckend mit WLAN-Komponenten und Präsentationsmedien ausgestattet. In den Digitalpakt Schulen werden rd. 6.9 Mio. € investiert. Rund die Hälfte davon kommt aus städtischen Mitteln. Weiterhin investiert die Stadt in diesem Schuljahr 245.000 € in das Pflichtfach Informatik und im nächsten Jahr noch einmal 280.000 €. Gleichwohl geht die Entwicklung weiter und für neuen Technologien und Ersatzbeschaffungen wird es in der Zukunft weiterer Mittel in Millionenhöhe bedürfen. Für die Verwaltung ist jedoch nicht ersichtlicht wie dieser Antrag zu verstehen ist. Es wird von einem Bildungspakt III gesprochen, bisher gab es jedoch nur Bildungsfonds (I und II), die ausschließlich aus kommunalen Mitteln finanziert wurden. Angesichts der hoch defizären Haushaltslage hält es die Verwaltung nicht für das richtige Signal, einen weiteren Bildungsfonds aus rein kommunalen Mitteln aufzustellen, sondern hier müssen Bund und Land entsprechend in die Pflicht genommen werden. Die Forderung nach einem Folgedigitalpakt Schule an den Bund ist bereits gestellt. Wenn es hingegen darum geht tatsächlich einen Bildungspakt mit ortsansässigen Firmen zu schließen, die die digitale Ausstattung der Schulen finanziell fördern wollen, wäre dies ein Versuch, den man starten könnte. Entsprechende Förderer für die Gestaltung und Entwicklung von Schulhöfen zu finden, dürfte sich allerdings als weitaus schwieriger gestalten.	2 ja 6 nein 0 enthalten	gemäß FinA
Anlage 33 01-522-003	Wohnungsbauprogramm	SPD	Verschlechterung	A	200.000	400.000	**-200.000**	0	0	0	Fördersätze im Lüneburger Wohnungsbauförderprogramm Zwo 21 in Punkt 6.1. verdoppeln Haushaltsansatz 2024: Erhöhung um 200.000€	Aus Sicht der Verwaltung bedarf es keiner Erhöhung des liquiden Ansatzes in 2024. Die Hansestadt verfügt zusätzlich zu dem Ansatz 2024 in Höhe von 200 T€ über Haushaltsreste (rd. 260 T€) sowie einer Verpflichtungermächtigung von weiteren 400 T€. Der Nachfrage kann mit den vorhandenen Mitteln entsprochen werden.	Es wird empfohlen, in einen Fachausschuss zu verweisen.	gemäß FinA

Änderungsanträge Haushaltsplan 2024 Investitionen

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

Invest-Nr.	Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2024		2024			2025	2026	2027	Antrag (z. T. verkürzte Wiedergabe)	Stellungnahme Verwaltung	FinA am 14.12.2023	VA am 19.12.2023
					Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro				
Anlage 36	Zukunft des Lüneburger Sport sichern - Sportpark Ost zügig planen und umsetzen!	SPD		A			**0**	0	-2.000.000	0	Durch eine Verpflichtungsermächtigung 2026 für den Bau des inklusiven Sportparks Bilmer Berg verlässlich absichern Im Haushalt 2026: VE über 2.000.000€	Grundsätzlich sollte zunächst die Ausgestaltung des Sportparks inhaltlich abgestimmt und erörtert werden, um Klarheit über die dafür notwendigen Mittel zu erlangen.	2 ja 6 nein 0 enthalten	3 ja 7 nein 1 enthalten
Anlage 40 01-281-006	Möllering Villa	Die PARTEI / Die Linke		A			**0**	0	0	0	Ein geeignetes Konzept, das außerhalb des Grundstückes der Möllering Villa, z.B. innerhalb des Museums Lüneburg, umgesetzt werden könnte, befindet sich aktuell in Erarbeitung unter Federführung der Direktorin des Museums Lüneburg, Frau Heike Düselder. Wir beantragen die 30.000€ für investive Maßnahmen aus dem HH2023 in den Haushalt 2024 zu übertragen und explizit für die Gestaltung und Konzeption einer Ausstellung zum Erinnerungsort Möllering Villa zu verwenden.	Die Mittel werden als Haushaltsreste mit dem Jahresabschluss 2023 für 2024 zur Verfügung gestellt.	Haushaltsmittel werden nach 2024 übertragen zurückgezogen	gemäß FinA

Die PARTEI Kreisverband Lüneburg
Die Linke Kreisverband Lüneburg

Gruppe im Rat der Hansestadt Lüneburg
Gruppensprecherin: Marianne Esders
Reichenbachstraße 2, 21335 Lüneburg
marianne.esders@dielinke-lueneburg.de

Hansestadt Lüneburg
Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 20.12.2023

Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 der Hansestadt Lüneburg (VO/10854/23)

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Haushaltsplanentwurf 2024 der Hansestadt Lüneburg (VO/10854/23) stellt die Gruppe Die PARTEI / Die Linke folgenden Änderungsantrag:

Wir möchten folgende Änderungsanträge zurückziehen:

- 27.500€ für die Kunstschule Ikarus, da diese Mittel voraussichtlich über institutionelle Förderungen gedeckt werden.
- 3.600 € mehr für den Kunstverein Lüneburg e.V., da diese Mittel für das Haushaltsjahr 2023 relevant sind.
- 30.000€ für den Erinnerungsort Möllering Villa, da die Mittel aus 2023 in das Haushaltsjahr 2024 übertragen werden.
- 20.000€ für einen Klimaschutzfonds der AG Klimaneutralität, da die AG für ihre Projekte Mittel aus dem schon im Haushalt der Stadt eingeplanten Klimafonds beziehen kann.

Mit freundlichen Grüßen

Marianne Esders

Gruppensprecherin Die PARTEI / DIE LINKE