

Bereich 50 - Service und Finanzen
Zabel, Anke

Datum:
24.10.2023

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Haushaltsentwurf 2024 - Bereich Schulen

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	05.12.2023	Schulausschuss

Sachverhalt:

Den Ratsmitgliedern wurde bereits der Entwurf des Haushaltsplanes strukturiert nach den Teilhaushalten der Stadtverwaltung zugesandt. Für die weiteren Mitglieder steht der Entwurf des Haushaltsplanes online zur Verfügung.

Beim Haushaltsplan handelt es sich um die vom Land vorgeschriebene und damit einzuhaltende Struktur des Haushalts. Die Produktstammbblätter wurden systematisch nach den gebildeten Teilhaushalten zusammengefasst.

Den Fachbereichen Soziales und Integration sowie Familie und Bildung sind 6 Teilhaushalte zuzuordnen:

1. Teilhaushalt: 50010 Service und Finanzen
2. Teilhaushalt: 51000 Soziale finanzielle Hilfen
3. Teilhaushalt: 52000 Soziale Dienste
4. Teilhaushalt: 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung
5. Teilhaushalt: 54000 Integration und Teilhabe
6. Teilhaushalt: 55000 Schulen

Im hier relevanten Teilhaushalt 55000 – Schulen – sind folgende Produkte abgebildet:

- a) Produkt 211001 Grundschulen
- b) Produkt 216001 Oberschulen
- c) Produkt 217001 Gymnasien
- d) Produkt 218001 Gesamtschulen
- e) Produkt 221001 Förderschule
- f) Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben
- g) Produkt 244001 Kreisschulbaukasse

Den Schulen werden im Rahmen eigener Budgetverantwortung Pauschalmittel bereitgestellt. Über die Verwendung der Mittel wird in den Gremien der Schulen eigenverantwortlich entschieden.

Dazu hatte die Hansestadt bereits im Jahre 2007 beschlossen, die Pauschalen für Lehr- und Lernmittel und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens ab 2008 jährlich um 2 % bezogen auf das jeweilige Vorjahr zu erhöhen. Zum Haushalt 2024 wurden in Abstimmung mit dem Landkreis Lüneburg die Mittel um insgesamt 4 % erhöht, um so die Inflationkosten auszugleichen. Die Pauschalmittel werden jährlich der aktuellen Schülerzahl angepasst.

Die anfallenden Zweckausgaben im Bereich der Schulen (außer Grundschulen) werden im Rahmen des Finanzvertrages vom Landkreis Lüneburg in Höhe von 80 % erstattet. Im Bereich der investiven Sondermaßnahmen verbleibt ein Eigenanteil in Höhe von 25 % bei der Hansestadt Lüneburg.

Größere finanzielle Veränderungen bei den einzelnen Produkten werden in einem mündlichen Vortrag der Verwaltung gesondert erläutert.

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) CO₂-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

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

b) Vorausgegangene Beschlussvorlagen

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

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

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

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage:

- 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:

Beschlussvorschlag:

Die Mitglieder des Schulausschusses nehmen den vorgelegten Entwurf zum Haushalt 2023 zustimmend zur Kenntnis.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

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 Wirkungsbereich.....	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 - Verwarnt.; 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 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	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulbezirkssatzung VA- und Ratsbeschlüsse			
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Grund- schüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg (St. Ursula-Schule als Bekenntnisschule)			
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Grundschulen einschließlich Schulkindergärten			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Primarbereich (i.d.R. 6-10 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)			
Zugeordnete Kostenträger	21100102	Bereitstellung Grundschulen		
	21100103	Übernachmittagsbetreuung Grundschulen		
Kennzahlen	Ist 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 Sekundarbereich I + II Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)			
Zugeordnete Kostenträger	21800102	Bereitstellung Gesamtschulen		
	21800103	Übermittagsbetreuung Gesamtsschulen		
	21800198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Gesamtschulen		
Kennzahlen	Ist 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	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- und Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg			
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Förderschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan			
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Förderschulen / Förderzentren			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Schwerpunkt Lernen, emotionale und soziale Entwicklung) im Primar- und Sekundarbereich I (i.d.R. 6-16 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)			
Zugeordnete Kostenträger	22100102	Bereitstellung Förderschulen		
	22100198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Förderschulen		
Kennzahlen	Ist 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) Niedersächsisches Schulgesetz
Allgemeine Ziele	Beiträge zur Kreisschulbaukasse zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen
Kurzbeschreibung	Leistungen von Beiträgen zur Kreisschulbaukasse
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer
Zugeordnete Kostenträger	24400102 Kreisschulbaukasse

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 Migrationservice.....	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 Dienste114

- 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. Vormunds.- 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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.475.834,51	-33.020.900	-28.920.000	-45.058.000 (-27.447.000)	-39.865.400 (-7.280.000)	-36.194.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.361.698,40	-5.474.800	-5.109.100	-3.212.500 (-100.000)	-1.917.500 (-100.000)	-1.762.500
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-365.000	-325.000			
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.515.262,12	-8.112.000	-10.065.800	-7.845.000 (-1.685.000)	-6.785.000	-5.845.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-227.699,74					
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-24.869.640,02	-47.532.700	-44.699.900	-56.195.500 (-29.232.000)	-48.647.900 (-7.380.000)	-43.881.500
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.086.513,48	-34.151.800	-23.929.300	-27.589.500 (-29.232.000)	-25.995.400 (-7.380.000)	-23.879.700
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.747.609,30	-67.796.300	-63.051.000	-67.042.200 (-29.232.000)	-54.512.300 (-7.380.000)	-53.842.700
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)	12.327.565,05	-44.289.500	-50.684.700	-51.716.700 (-29.232.000)	-41.616.900 (-7.380.000)	-44.087.000

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/UPL 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	-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 Feuerföschwesen											
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-93.250,78	-1.370.000		-1.352.000	-1.251.000	-1.320.000	-1.320.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
0725010 Geräte, Schutzausrüstung etc.	-21.213,47	-120.000		-225.000	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-154.647,80										
211210 Zuweisungen vom Landkreis - Feuerschutzsteuer	55.000,00	55.000			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		-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	-1.700.000	-1.700.000
211210 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	-1.700.000	-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		-50.000

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/UPL 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	
211260 Kreisschulbaukasse								5.000		5.000	
999999 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						
999999 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	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
2111260 Kreisschulbaukasse		25.000									
2111810 Zuschüsse					400.000						
999999 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	-55.000	-55.000	
0723110 IT-Ausstattung	-2.374,05										
999999 Summe Investitionen	-9.548,11	-45.000			-57.300	-55.000	-55.000	-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	-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	-30.000	-30.000	
0961030 Hochbaumaßnahmen	-20.118,07	-90.000		-147.474	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/UPL 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
999999 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	
999999 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										
<i>Erläuterungen:</i>											
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	
999999 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	
999999 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	
999999 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	
999999 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/UPL 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/UPL 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 Schulinvestitionsprogramm - 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 Investitionen	-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/UPL 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 Einrichtungsgenstände, 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				-100.000	-250.000					
9999999 Summe Investitionen	70.564,54										
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			

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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.363.252,28	-7.873.000	-8.210.000	-17.395.000 (-14.750.000)	-17.385.000 (-5.600.000)	-15.915.000
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.263.021,19	-10.950.000	-10.526.900	-18.691.000 (-14.750.000)	-18.681.000 (-5.600.000)	-17.361.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.897.974,91	-5.745.500	-3.903.700	-5.480.500 (-14.750.000)	-7.078.500 (-5.600.000)	-7.567.200
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-14.774.642,65	-12.223.100	-10.311.800	-11.550.800 (-14.750.000)	-12.969.600 (-5.600.000)	-13.194.800
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-14.774.642,65	-12.223.100	-10.311.800	-11.550.800 (-14.750.000)	-12.969.600 (-5.600.000)	-13.194.800

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
<i>Erläuterungen:</i>							
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 Schulinvestitionsprogramm - 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 Investitionen	-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