

Fachbereich 4 - Kultur
Stefanie Kibscholl

Datum:
08.11.2023

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Haushaltsplanentwurf 2024- Bereich Kultur

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	20.11.2023	Ausschuss für Kultur und Partnerschaften

Sachverhalt:

Den Ratsmitgliedern wurde bereits der Entwurf des Haushaltsplanes strukturiert nach den Teilhaushalten der Stadtverwaltung zugesandt. Für die beratenden Mitglieder liegt dieser Einladung eine Ausfertigung bei.

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

Die sog. Teilhaushalte spiegeln nahezu die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung wieder (Ausnahme: Mehrere kleine Organisationseinheiten wurden zu einem Teilhaushalt zusammengefasst, um einer zu kleinräumigen Aufteilung entgegenzuwirken).

Dem Fachbereich 4 – Kulturreferat werden 4 Teilhaushalte zugeordnet:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Teilhaushalt: 40010 | Kultur |
| 2. Teilhaushalt: 43000 | Musikschule |
| 3. Teilhaushalt: 44000 | Ratsbücherei |
| 4. Teilhaushalt: 45000 | Stadtarchiv |

Den genannten Teilhaushalten sind folgende Produkte zugeordnet.

- | | |
|-----------------|---|
| Produkt: 251001 | Archivierung und Informationsbereitstellung |
| Produkt: 252001 | Museen |
| Produkt: 252002 | Bildende Kunst |
| Produkt: 262001 | Musikförderung |
| Produkt: 263001 | Musikschule |
| Produkt: 272001 | Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung |
| Produkt: 273001 | Sonstige Volksbildung |

Produkt: 281001 Kulturförderung
 Produkt: 281002 Literaturförderung
 Produkt: 291001 Förderung religiöser Zwecke

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:

- Auszug HH 2024 Gesamtpläne, Investitionen, Teilhaushalte
- Auszug HH 2024 Ergebnishaushalt

Beschlussvorschlag:

Die Mitglieder des Kultur- und Partnerausschusses nehmen den vorgelegten Entwurf zum Haushalt 2024 zustimmend zur Kenntnis.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
Bereich 50 - Service und Finanzen

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

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/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
01-291-004 Jüdischer Friedhof											
0048010 Zuschuss an den Landesverband Hannover		-50.000									
01-315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte											
1315320 Rückzahlung Ausleihung	394.051,28	394.000			394.000	394.000		47.000			
01-315-018 Stadtteilhaus Oedeme											
0961020 Hochbaumaßnahme	-805.887,39	-660.000		-1.130.706							
01-315-019 Stadtteilhaus Kaltenmoor											
0961020 Hochbaumaßnahme (Vorplanung)		-50.000			-30.000						
211110 Zuweisungen vom Land	289.000,00	45.000									
999999 Summe Investitionen	289.000,00	-5.000			-30.000						
01-315-020 Notschlafstätte Goseburg											
0961020 Hochbaumaßnahme	-5.815,64										
01-315-021 Second Stage (Frauenhaus)											
0291010 Grundstückserwerb	-15.343,95			-33.545							
01-315-022 Stadtteilhaus KredO											
0961020 Hochbaumaßnahmen		-200.000			-500.000	-600.000	-600.000	-120.000	-120.000		
2111010 Zuweisungen vom Bund					300.000	300.000		60.000			
999999 Summe Investitionen		-200.000			-200.000	-300.000	-600.000	-60.000	-120.000		
01-315-023 Gemeinschaftsunterkünfte											
0961020 Herrichtung neuer GU	-163.408,02	-6.000.000			-2.000.000						
01-315-024 Zuschuss Frauenschutzzentrum											
0048010 Investitionskostenzuschuss		-1.000.000			-1.500.000						
01-362-001 Jugendarbeit											
0729010 Investitionen offene Jugendarbeit		-1.500			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder											
0721010 Einrichtungsgegenstände	-146.341,00	-55.000		-7.328	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
2111710 Zuweisungen von privaten Unternehmen		120.000									
2111810 Zuweisungen/Zuschüsse	3.956,12										
999999 Summe Investitionen	-142.384,88	65.000		-7.328	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
01-365-007 Kita Lüner Weg											
0961050 Hochbaumaßnahme	-173.004,91	-750.000		-679.660	-696.600						
2111010 Zuweisungen vom Bund		296.600									
999999 Summe Investitionen	-173.004,91	-453.400		-679.660	-696.600						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

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

Erläuterungen**Teilhaushalt 40010 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

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

Erläuterungen**Teilhaushalt 40010 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

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

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

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

Erläuterungen**Teilhaushalt 43000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Mehrerträge für Projektangebote berechtigen zu Mehraufwand bei Werkverträgen/Projekthonoraren.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.377.272,96	1.702.200	1.775.600	1.801.500	1.829.000	1.851.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.865.988,23	-2.213.100	-2.391.100	-2.436.600	-2.485.300	-2.535.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-488.715,27	-510.900	-615.500	-635.100	-656.300	-683.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.549,00					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.549,00					
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.549,00					
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-490.264,27	-510.900	-615.500	-635.100	-656.300	-683.800
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-490.264,27	-510.900	-615.500	-635.100	-656.300	-683.800

Erläuterungen

Teilhaushalt 43000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

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

Erläuterungen**Teilhaushalt 44000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.699,75	96.000	105.900	74.000	79.000	84.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.081.727,99	-1.037.000	-1.338.900	-1.465.900	-1.186.100	-1.206.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-940.028,24	-941.000	-1.233.000	-1.391.900	-1.107.100	-1.122.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000,00	-75.000	-9.000			
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-45.000,00	-75.000	-9.000			
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-45.000,00	-75.000	-9.000			
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-985.028,24	-1.016.000	-1.242.000	-1.391.900	-1.107.100	-1.122.600
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-985.028,24	-1.016.000	-1.242.000	-1.391.900	-1.107.100	-1.122.600

Erläuterungen**Teilhaushalt 44000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

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

Erläuterungen**Teilhaushalt 45000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

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

Erläuterungen**Teilhaushalt 45000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

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

HANSESTADT LÜNEBURG



Entwurf

Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt nach
Produkten

Inhaltsübersicht HH 2024

Ergebnishaushalt nach Produkten

111002 - EDV und Telekommunikation.....	015
111003 - Stadtkasse.....	018
111004 - Personalbetreuung.....	021
111005 - Personalabrechnung.....	024
111006 - Organisation und Interner Service.....	026
111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz.....	029
111008 - Druck- und Kopierarbeiten.....	031
111009 - Finanzservice.....	033
111010 - Steuerverwaltung.....	035
111011 - Erbbaurechtsverwaltung.....	037
111012 - Betriebswirtschaft und Controlling.....	039
111013 - Antikorruptionsarbeit.....	042
111015 - Betreuung politischer Gremien.....	044
111016 - Stadtrepräsentation.....	046
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit.....	049
111018 - Städt. Internetauftritt.....	051
111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement.....	053
111021 - Gemeinnützige Stiftungen.....	055
111022 - Rechnungsprüfung.....	057
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV.....	059
111024 - Vergabe.....	061
111025 - Ausschussbetreuung.....	063
111026 - Dienstleistungen 06.....	065
111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann.....	067
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand.....	069
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.....	071
111030 - Beb. u. unbeb. Grundvermögen.....	073
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f. d. Stadtverwaltung.....	075
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte.....	077
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2.....	079
111035 - DL Gebäudewirtschaft.....	081
111036 - Forderungsbuchhaltung.....	084
111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III.....	086
111038 - Digitalstrategie.....	088
111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement.....	090
111040 - Bürger:innenbeteiligung.....	092
121001 - Wahlen.....	094
121002 - Bevölkerungsstatistik.....	096
122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten.....	098

122005 - Gewerbeangelegenheiten.....	103
122006 - Gaststättenangelegenheiten.....	105
122007 - Straßenverkehr.....	107
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen.....	109
122009 - Sicherheit und Ordnung.....	111
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen.....	114
122011 - Ermittlungsdienst.....	116
122012 - Meldeangelegenheiten.....	118
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente.....	120
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten.....	122
122015 - Ausländerangelegenheiten.....	124
122016 - Personenstandsangelegenheiten.....	126
122017 - Kriminalpräventionsrat.....	128
122018 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten.....	130
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts.....	132
126001 - Feuerwehr und Brandschutz.....	134
128001 - Katastrophenschutz.....	137
211001 - Grundschulen.....	139
216001 - Oberschulen.....	142
217001 - Gymnasien.....	145
218001 - Gesamtschule.....	148
221001 - Förderschulen.....	151
243001 - Sonstige schulische Aufgaben.....	154
244001 - Kreisschulbaukasse.....	156
251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung.....	158
252001 - Museen.....	161
252002 – Bildende Kunst.....	163
261001 - Theater.....	165
262001 - Musikförderung.....	167
263001 - Musikschule.....	169
271001 - Volkshochschule.....	173
272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung.....	175
273001 - Sonstige Volksbildung.....	179
281001 - Kulturförderung.....	181
281002 - Literaturförderung.....	184
291001 - Förderung religiöser Zwecke.....	186
311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII).....	188
311202 - Leistung des Sofotzuschlags nach § 145 SGB XII.....	190
311304 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen.....	192
311401 - Hilfen zur Gesundheit.....	194
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen.....	196
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten.....	198
311541 - Altenhilfe.....	200
311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung.....	202

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

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

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

Inhaltsübersicht HH 2024

Ergebnishaushalt nach Produkten und Bereich

00 - Verwaltungsvorstand

111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand.....069

Stabsstelle 01 - Büro der Oberbürgermeisterin

111015 - Betreuung politischer Gremien.....044

111016 - Stadtrepräsentation.....046

111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit.....049

111018 - Städt. Internetauftritt.....051

111038 - Digitalstrategie.....088

111040 - Bürger:innenbeteiligung.....092

511005 - Integrierte Stadtentwicklungsplanung.....338

571002 - Strategische Innenstadtentwicklung.....407

Stabsstelle 02 - Finanz- und inneres Verwaltungsmanagement

111013 - Antikorruptionsarbeit.....042

111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement.....053

111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2.....079

Stabsstelle 03 - Steuerung & Service

111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III.....086

Stabsstelle 04 - Rechnungsprüfung

111022 - Rechnungsprüfung.....057

Stabsstelle 05 - Entwicklung und strategische Steuerung

421001 - Förderung des Sports.....324

424001 - Sportstätten und Bäder.....327

Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement

111024 - Vergabe.....061

111025 - Ausschussbetreuung.....063

111026 - Dienstleistungen 06.....065

511002 - Sanierung.....331

511008 - Verträge und Veranlagungen.....342

545002 - Straßenreinigung.....375

Stabsstelle 08 - Personalrat

111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV.....059

Stabsstelle 09 - Gleichstellungsbeauftragte

111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann.....067

Stabsstelle 30 - Rechtsamt

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

Bereich 10 - Organisationssteuerung und interner Service

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

Bereich 11 - Personalservice

111004 - Personalbetreuung.....	021
---------------------------------	-----

Bereich 12 - EDV

111002 - EDV und Telekommunikation.....	015
---	-----

Bereich 13 - Personalabrechnung

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

Bereich 20 - Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen

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

Bereich 21 - Steuern

111010 - Steuerverwaltung.....	035
611001 - Gemeindesteuern.....	417

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling

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

Bereich 23 - Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

111036 - Forderungsbuchhaltung.....	084
-------------------------------------	-----

Bereich 31 - Umwelt

122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten.....	098
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung.....	336
521002 - Aufgaben nach der Betriebssicherheitsverordnung.....	346
537001 - Abfallwirtschaft.....	362
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis.....	365
552001 - Gewässerunterhaltung.....	389
561001 - Energie / Umweltinformation.....	401

Bereich 32 - Ordnung und Verkehr

122005 - Gewerbeangelegenheiten.....	103
122006 - Gaststättenangelegenheiten.....	105
122007 - Straßenverkehr.....	107
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen.....	109
122009 - Sicherheit und Ordnung.....	111
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen.....	114
122011 - Ermittlungsdienst.....	116
122017 - Kriminalpräventionsrat.....	128
122018 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten.....	130
126001 - Feuerwehr und Brandschutz.....	134
128001 - Katastrophenschutz.....	137
414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	322
573001 - Marktwesen.....	410

Bereich 33 - Bürger- und Migrationsservice

121001 - Wahlen.....	094
121002 - Bevölkerungsstatistik.....	096
122012 - Meldeangelegenheiten.....	118
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente.....	120
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten.....	122
122015 - Ausländerangelegenheiten.....	124
122016 - Personenstandsangelegenheiten.....	126

Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement.....	090
511006 - Nachhaltigkeit.....	340
561002 - Klimaschutz.....	403

Bereich 35 - Mobilität

541002 - Förderung des Radverkehrs.....	371
547001 - Förderung des ÖPNV / Mobilität.....	380

Bereich 41 - Kultur

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

Bereich 43 - Musikschule

263001 - Musikschule.....	169
---------------------------	-----

Bereich 44 - Ratsbücherei

272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung.....	175
---	-----

Bereich 45 - Stadtarchiv

251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung.....	158
---	-----

Bereich 50 - Service und Finanzen

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

Bereich 51 - Soziale finanzielle Hilfen

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

Bereich 52 - Soziale Dienste

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

Bereich 53 - Frühkindliche Bildung und Betreuung

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

Bereich 54 - Integration und Teilhabe

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

Bereich 55 - Schulen

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

Bereich 61 - Stadtplanung

511001 - Stadtplanung.....329

Bereich 63 - Bauaufsicht, Denkmalpflege

521001 - Bauordnung.....344

523001 - Denkmalschutz.....352

Bereich 72 - Straßen- und Brückenbau, Geodaten

511003 - Vermessung / Geodaten.....334

541001 - Gemeindestraßen.....368

545001 - Straßenbeleuchtung.....373

Bereich 73 - Friedhöfe

553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen.....393

Bereich 74 - Grünplanung und Forsten

551001 - Grünanlagen.....385

555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg.....397

573003 - Hilfsbetriebe.....415

Fachbereich 8 - Gebäudewirtschaft

111035 - DL Gebäudewirtschaft.....081

546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze.....377

Teilergebnishaushalt Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.354,44	13.000	13.000	13.000	11.000	9.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.500,00					
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.904,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.780,00	4.000	4.000	4.000	2.000	
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.170,44					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.280,54	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.280,54	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.372,50	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	11.372,50	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	8.496,69	9.500	8.200	8.200	8.200	8.200
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	8.496,69	9.500	8.200	8.200	8.200	8.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.167,14	27.000	54.000	45.500	45.500	
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	31.637,14	27.000	8.500			
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	44.530,00		45.500	45.500	45.500	
1.11	sonstige ordentliche Erträge	46.111,35	15.000	200	37.600	4.200	23.400
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	46.111,35	15.000	200	37.600	4.200	23.400
1.12	= Ordentliche Erträge	176.782,66	83.500	94.200	123.100	87.700	59.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-929.021,33	-700.600	-1.016.500	-1.010.800	-1.043.000	-1.052.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-577.981,47	-480.000	-691.300	-701.300	-718.900	-736.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-109.068,26	-95.800	-110.700	-113.400	-116.100	-118.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-91.708,83	-70.900	-110.400	-113.200	-116.000	-118.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-23.767,32	-23.100	-25.800	-26.400	-27.000	-27.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-117.021,06	-24.700	-66.200	-55.700	-57.000	-47.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-9.474,39	-6.100	-12.100	-800	-8.000	-3.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-406.592,76	-411.800	-494.500	-480.300	-520.300	-480.300
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-5.556,88	-6.100	-8.500	-8.500	-48.500	-8.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.392,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.107,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-330,82					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-297.665,33	-281.500	-296.200	-296.200	-296.200	-296.200
4232	Leasing	-15.775,92	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-62.310,96	-91.100	-119.600	-138.400	-138.400	-138.400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-130,57	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-7.923,52		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-3.977,59	-10.000	-43.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-4.242,56	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-5.170,44					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-8,25					
2.04	Abschreibungen	-22.444,98	-13.300	-8.300	-7.800	-7.600	-6.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-22.444,98	-13.300	-8.300	-7.800	-7.600	-6.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.165,04	-40.700	-44.100	-44.700	-45.300	-45.900
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Stadtarchiv	Kolbe, Danny	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	<p>Städtische Einrichtung seit mindestens 1500</p> <p>Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut in Niedersachsen (NArchG) vom 16.05.2018</p> <p>Gesetz über die Nutzung und Sicherung von Archivgut des Bundes (Bundesarchivgesetz) vom 20.12.2022</p> <p>Allgemeine Richtlinie der Hansestadt Lüneburg vom 30.09.2011, Depositaverträge</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Verwahrung und Erschließung von Informationsträgern ab 1229, Übernahme archivwürdiger Informationsträger, Konservierung und Restaurierung beschädigter Archivalien, Akquisition nichtkommunalen Archivgutes, Fortführung von Sammlungsbeständen, Ergänzung der Dienstbibliothek, Beratung der Stadtverwaltung bei der Organisation ihres Schriftguts und Informationsmanagements, Umfassende Beratung in historischen u. genealogischen Fragen, Verbesserung des BürgerInnenservices, Öffentlichkeitsarbeit bzw. historische Bildungsarbeit</p>	
Kurzbeschreibung	<p>Bewertung, Übernahme, Erschließung, Erhaltung, Sammlung und Aufbewahrung sowie Auswertung von verwaltungsinternen und verwaltungsexternen Informationsträgern, Inventarisierung von Kunstgegenständen in städtischem Besitz, jährliche Standort- und Zustandskontrolle, Einleitung von Maßnahmen zur Konservierung und Restaurierung, Dokumentationstätigkeiten, Informationsdienste, Vermittlung von Forschungsergebnissen durch Publikationen, Ausstellungen, Führungen u. Veranstaltungen, Mitwirkung bei der Digitalisierung der Verwaltung.</p>	
Künftige Entwicklung	<p>Verbesserung des Informationsmanagements der Stadtverwaltung und Optimierung der Aussonderung von archivreifen Informationen gemäß NArchG und datenschutzrechtlicher Vorschriften, Reduzierung der Erschließungsrückstände, Digitalisierung von Archivgut und Bereitstellung für die Online-Benutzung, Verbesserung des Konservierungszustands von Archivgut zur Verhinderung von Informationsverlusten und kostenintensiven Restaurierungsbedarfen, Verbesserung der Serviceleistungen für BürgerInnen und Verwaltung, Erhöhung der Benutzungszahlen durch verbesserte Öffentlichkeitsarbeit auch durch Kooperationen mit Museen, Universitäten usw.</p>	
Zielgruppe	<p>Stadtverwaltung, Presse, BürgerInnen, WissenschaftlerInnen, Heimat- und FamilienforscherInnen, geschäftliche NutzerInnen (z.B. MedienproduzentInnen), LehrerInnen und SchülerInnen, archivfachliche NutzerInnen, Vereine und Firmen, Museen.</p>	
Zugeordnete Kostenträger	25100103	Bildung, Erschließung, Verw. u. Pflege d. Bestände
	25100107	Dokumentenmanagement DMS
	25100112	Info, Beratung u. Benutzerdienste
	25100113	Forschung u. Vermittlung d. Ergebnisse
	25100114	Archiv besondere Infoangebote

Teilergebnishaushalt Produkt 252001 Museen

Hansestadt Lüneburg

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 252002 Bildende Kunst

Hansestadt Lüneburg

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 262001 Musikförderung

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 262001 Musikförderung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kultur	Beer-Kullin, Annette	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Durchführung von Konzertveranstaltungen Förderung musikalischer Aktivitäten und Angebote	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Organisation und Durchführung von Konzertveranstaltungen sowie Musikveranstaltungen auch in Kooperation mit Dritten - Vorbereitung der Vergabe von Musikpreisen - Gewährung von Zuschüssen an Kulturinstitutionen und -einrichtungen aus dem musikalischen Sektor, inkl. Dienst- und Sachleistungen wie z.B. Bereitstellung von Infrastruktur (Überlassung von Räumen, organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung) - Kommunikation mit Musikern, Veranstaltern und Bürgern sowie Beratung und Weitergabe von Informationen über das bestehende Musikangebot und Fördermöglichkeiten - Zahlung eines jährlichen Zuschusses an das Fortbildungszentrum für Neue Musik 	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Veranstalter, Musiker, Kulturinstitutionen und -einrichtungen, Fortbildungszentrum für Neue Musik	
Zugeordnete Kostenträger	26200102	Musikpflege und Förderung
	26200103	Einzelmaßnahmen / Konzerte
	26200104	Fortbildungszentrum für Neue Musik
	26200105	Vergabe Musik- und Theaterpreis (für Musik)

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

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

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

Produktbeschreibung Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ratsbücherei	Kibscholl, Stefanie	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Städtische Einrichtung seit ca. 600 Jahren Nds. Archivgesetz Depositaverträge	
Allgemeine Ziele	Optimierung des Benutzenden- und Besuchszahlen, Aktualisierung des Bestandes, Erhalt und Erschließung des Altbestandes, Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit	
Kurzbeschreibung	Sichtung, Auswahl, Einkauf, Erschließung und technische Bearbeitung von Medien, Reparatur, Restaurierung und Aussondern von Medien. Medienausleihe und -rücknahme (auch Fernleihe u. Artothek). Auskunft und Beratung, Hilfestellung bei allen Angeboten der Ratsbücherei, Bereitstellung von Benutzerarbeitsplätzen (auch Internet), Kopiermöglichkeiten, Bearbeitung von Anfragen und Fotoaufträgen aus dem Altbestand. Bibliotheksführungen, Lesungen, Vorträge. Presse- und Medienarbeit. Mitwirkung an Projekten und Veranstaltungen zur Leseförderung, Kooperation mit Buchhandel und anderen externen Partnereinrichtungen. Kooperation mit "Freundeskreis der Ratsbücherei".	
Künftige Entwicklung	Weiterführung des Lüneburger Lesefests, Kooperationen mit Vereinen, Buchhandel, Schulen und Projekten usw. zur Leseförderung von Kindern und Jugendlichen. Teilnahme an städtischen Veranstaltungen. Stadtteil- und Zielgruppenorientierte Bibliotheksarbeit der Zweigstelle Kaltenmoor. Weitere Sanierung der Magazine, Pflege des Altbestandes und die Optimierung des IT-Einsatzes.	
Zielgruppe	Erwachsene, Kinder, Jugendliche, Multiplikatoren, z.B. Erzieher:innen, Lehrer:innen, alle Einwohnenden Lüneburgs und Umgebung, andere Bibliotheken und Institutionen, wissenschaftliche Forschung	
Zugeordnete Kostenträger	27200102	Medienbereitstellung
	27200103	Erwerb Medien
	27200104	Einarbeitung Medien
	27200105	Bestandspflege Medien
	27200106	Altbestand Medien
	27200112	Auskunft und Beratung
	27200113	Medienausleihe u. Verbuchung
	27200114	Fernleihe
	27200115	Altbestand Information
	27200116	Betreuung und Aufsicht in Bib.
	27200117	Bereitstellung Benutzerarbeitsplätze
	27200122	Jugendbuchwoche
	27200123	Freundeskreis
	27200124	Publikationen

Produktbeschreibung Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

27200125

Sonst. Veranstaltungen B 44

Teilergebnishaushalt Produkt 273001 Sonstige Volksbildung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-27.500,00	-27.500				
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-27.500,00	-27.500				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-27.500,00	-27.500				
3.	Ordentliches Ergebnis	-27.500,00	-27.500				
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-27.500,00	-27.500				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.500,00	-27.500				

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

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Kulturförderung

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Kulturförderung

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 281001 Kulturförderung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kultur	Beer-Kullin, Annette Kibscholl, Stefanie (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Durchführung von Veranstaltungen Förderung kultureller Aktivitäten Maßnahmen zur Bestandssicherung bestehender und bewährter freier Kultureinrichtungen Erinnerungskultur Lüneburg	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Koordinierung, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen und Projekte auch in Kooperation mit Dritten (Ohne Veranstaltungen der Bereiche Musik, Literatur und Bildende Kunst) - Gewährung von Zuschüssen an Kulturinstitutionen und -einrichtungen inkl. Dienst- und Sachleistungen wie z.B. Bereitstellung von Infrastruktur (Überlassung von Räumen, organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung kultureller Vorhaben) - Mitgliedsbeiträge u.a. an Lüneburgischen Landschaftsverband - Pflege, Planung und Entwicklung der kulturellen Infrastruktur der Hansestadt Lüneburg - Kommunikation mit Kultureinrichtungen und Bürgern sowie Beratung und Weitergabe von Informationen über das bestehende Kulturangebot und Fördermöglichkeiten - Terminkoordinierung von Veranstaltungen in Lüneburg und Umgebung - Betreuung des Kultur- und Partnerschaftsausschusses - Zuständigkeit bei der Benennung von Straßen - Betreuung des Plattdeutsch-Beauftragten - Vermietung und Vermittlung von Räumlichkeiten (u.a. Glockenhaus, Heine-Haus, Kurparkmuschel) - Koordination der Aktivitäten im Rahmen der städt. Erinnerungskultur (Thematische Aufarbeitung / Geschichtspflege auch wissenschaftlich; Projekte und Veranstaltungen) 	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Veranstalter, Kulturschaffende, Kulturinstitutionen und -einrichtungen, Mitglieder des Kultur- und Partnerschaftsausschusses, Schulen	
Zugeordnete Kostenträger	28100102	Eigene Veranstaltungen
	28100103	Förderung, Beratung, Service, Öffentlichkeitsarbeit
	28100104	Heimatspflege
	28100105	Veranstaltungen Audimax
	28100106	Erinnerungskultur

Teilergebnishaushalt Produkt 281002 Literaturförderung

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 281002 Literaturförderung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kultur	Beer-Kullin, Annette	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Förderung der Pflege und Verbreitung von Literatur Bestandssicherung des Literaturbüros Lüneburg e.V. und der Literarischen Gesellschaft Lüneburg e.V.	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Durchführung literarischer Veranstaltungen - Finanzielle und materielle Zuwendungen an das Literaturbüro Lüneburg e.V. (mietfreie Überlassung von Räumen und Büroausstattung im Heine-Haus). Der Verein hat die Aufgabe, die Pflege und Förderung der Literatur in der Region wahrzunehmen. Dazu gehören die Bereiche Produktion, Darbietung, Vermittlung, Rezeption und Forschung. - Zuschuss an die Literarische Gesellschaft Lüneburg e.V. 	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Autoren, Literaturbüro Lüneburg e.V., Literarische Gesellschaft Lüneburg e.V.	
Zugeordnete Kostenträger	28100202	Literaturpflege, Literarische Veranstaltungen
	28100203	Zuwendungen an Literaturbüro Lüneburg e.V.

Teilergebnishaushalt Produkt 291001 Förderung religiöser Zwecke

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 291001 Förderung religiöser Zwecke		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kultur	Beer-Kullin, Annette	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien	
Allgemeine Ziele	finanzielle Förderung religiöser Institutionen	
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen an religiösen Institutionen	
Künftige Entwicklung	zur Zeit nicht absehbar	
Zielgruppe	Religiöse Institutionen und Einrichtungen	
Zugeordnete Kostenträger	29100102	Förderung religiöser Zwecke