

Bereich 50 - Service und Finanzen
Zabel, Anke

Datum:
13.11.2023

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Haushaltsplanentwurf - Bereich Sport

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungsdatum	Gremium
Ö	21.11.2023	Ausschuss für Sport

Sachverhalt:

Der Haushaltsplanentwurf 2024 setzt sich aus dem in Teilhaushalte gegliederten Gesamthaushalt und einem produktorientierten Ergebnishaushalt zusammen.

Der Teilhaushalt 05000 des Bereiches Sport ist unterteilt in einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt und gliedert sich auf in folgende Produkte:

Produkt: 421001 Förderung des Sports
Produkt: 424001 Sportstätten und Bäder

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

Folgenabschätzung:

A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs

	Ziel	Auswirkung positiv (+) und/oder negativ (-)	Erläuterung der Auswirkungen
1	Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)		
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)		
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)		
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)		

5	Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)		
6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		
8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)		
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)		
Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.			

B) Klimaauswirkungen

a) CO₂-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

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

b) Vorausgegangene Beschlussvorlagen

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

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

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

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage:

- aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

- Ja
- Nein
- Teilhaushalt / Kostenstelle:
- Produkt / Kostenträger:

Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen:

Anlagen:

Beschlussvorschlag:

Die Mitglieder des Sportausschusses nehmen den vorgelegten Entwurf zum Haushalt 2024 zur Kenntnis.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

HANSESTADT LÜNEBURG



Entwurf

Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt nach
Produkten

Inhaltsübersicht HH 2024

Ergebnishaushalt nach Produkten

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

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

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

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

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

Inhaltsübersicht HH 2024

Ergebnishaushalt nach Produkten und Bereich

00 - Verwaltungsvorstand

111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand.....069

Stabsstelle 01 - Büro der Oberbürgermeisterin

111015 - Betreuung politischer Gremien.....044

111016 - Stadtrepräsentation.....046

111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit.....049

111018 - Städt. Internetauftritt.....051

111038 - Digitalstrategie.....088

111040 - Bürger:innenbeteiligung.....092

511005 - Integrierte Stadtentwicklungsplanung.....338

571002 - Strategische Innenstadtentwicklung.....407

Stabsstelle 02 - Finanz- und inneres Verwaltungsmanagement

111013 - Antikorruptionsarbeit.....042

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

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

Stabsstelle 03 - Steuerung & Service

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

Stabsstelle 04 - Rechnungsprüfung

111022 - Rechnungsprüfung.....057

Stabsstelle 05 - Entwicklung und strategische Steuerung

421001 - Förderung des Sports.....324

424001 - Sportstätten und Bäder.....327

Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement

111024 - Vergabe.....061

111025 - Ausschussbetreuung.....063

111026 - Dienstleistungen 06.....065

511002 - Sanierung.....331

511008 - Verträge und Veranlagungen.....342

545002 - Straßenreinigung.....375

Stabsstelle 08 - Personalrat

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

Stabsstelle 09 - Gleichstellungsbeauftragte

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

Stabsstelle 30 - Rechtsamt

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

Bereich 10 - Organisationssteuerung und interner Service

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

Bereich 11 - Personalservice

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

Bereich 12 - EDV

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

Bereich 13 - Personalabrechnung

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

Bereich 20 - Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen

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

Bereich 21 - Steuern

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

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling

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

Bereich 23 - Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

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

Bereich 31 - Umwelt

122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten.....	098
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung.....	336
521002 - Aufgaben nach der Betriebssicherheitsverordnung.....	346
537001 - Abfallwirtschaft.....	362
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen 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 - Verwarnt.; Verkehrsordnungswidrigkeiten.....	130
126001 - Feuerwehr und Brandschutz.....	134
128001 - Katastrophenschutz.....	137
414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	322
573001 - Marktwesen.....	410

Bereich 33 - Bürger- und Migrationsservice

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

Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

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

Bereich 35 - Mobilität

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

Bereich 41 - Kultur

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

Bereich 43 - Musikschule

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

Bereich 44 - Ratsbücherei

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

Bereich 45 - Stadtarchiv

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

Bereich 50 - Service und Finanzen

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

Bereich 51 - Soziale finanzielle Hilfen

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

Bereich 52 - Soziale Dienste

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

Bereich 53 - Frühkindliche Bildung und Betreuung

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

Bereich 54 - Integration und Teilhabe

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

Bereich 55 - Schulen

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

Bereich 61 - Stadtplanung

511001 - Stadtplanung.....329

Bereich 63 - Bauaufsicht, Denkmalpflege

521001 - Bauordnung.....344

523001 - Denkmalschutz.....352

Bereich 72 - Straßen- und Brückenbau, Geodaten

511003 - Vermessung / Geodaten.....334

541001 - Gemeindestraßen.....368

545001 - Straßenbeleuchtung.....373

Bereich 73 - Friedhöfe

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

Bereich 74 - Grünplanung und Forsten

551001 - Grünanlagen.....385

555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg.....397

573003 - Hilfsbetriebe.....415

Fachbereich 8 - Gebäudewirtschaft

111035 - DL Gebäudewirtschaft.....081

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

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Förderung des Sports

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.296,67	11.300	13.700	20.700	20.700	20.700
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.296,67	11.300	13.700	20.700	20.700	20.700
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.942,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.942,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.06	privatrechtliche Entgelte	100,00	1.200				
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	100,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8		1.200				
1.12	= Ordentliche Erträge	15.339,17	23.100	24.300	31.300	31.300	31.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-161.347,11	-167.400	-183.200	-187.800	-192.500	-197.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-133.621,24	-138.500	-153.700	-157.500	-161.400	-165.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.522,69	-6.900	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-21.203,18	-22.000	-23.400	-24.000	-24.600	-25.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.560,33	-22.000	-24.900	-22.400	-22.400	-22.400
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8		-2.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4232	Leasing	-1.316,88	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-124,66					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4261	Personalbezogene Sachkosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.335,30	-1.000	-500	-500	-500	-500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-621,50	-7.500	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
4271	Moonlightsport	-161,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.04	Abschreibungen	-103.189,58	-92.800	-102.000	-127.200	-156.200	-157.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-103.189,58	-92.800	-102.000	-127.200	-156.200	-157.800
2.06	Transferaufwendungen	-178.236,07	-324.900	-239.900	-239.900	-239.900	-239.900
4318	Sonst. Zuschüsse	-5.624,00					
4318	Förderung des Sports	-172.612,07	-324.900	-239.900	-239.900	-239.900	-239.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.156,16	-7.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-55,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Geschäftsaufwendungen	-10.393,75	-7.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-2.118,20					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.589,21		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-461.489,25	-614.800	-560.900	-588.200	-621.900	-628.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-446.150,08	-591.700	-536.600	-556.900	-590.600	-597.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-446.150,08	-591.700	-536.600	-556.900	-590.600	-597.100
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		52.300				
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		52.300				
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389,40	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389,40	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-389,40	49.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Förderung des Sports

Hansestadt Lüneburg

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 424001 Sportstätten und Bäder

Hansestadt Lüneburg

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

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

HANSESTADT LÜNEBURG



Entwurf Haushaltsplan 2024

Gesamtpläne
Investitionsprogramm
Teilhaushalte

Inhaltsübersicht Haushalt 2024

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan.....	011
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen.....	013
Teilhaushalt 00010 – Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.....	027
00100 – Verwaltungsvorstand.....	038
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand	
01000 – Büro der Oberbürgermeisterin.....	040
111015 - Betreuung politischer Gremien	
111016 - Stadtrepräsentation	
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
111018 - Städt. Internetauftritt	
111038 - Digitalstrategie	
111040 - Bürger:innenbeteiligung	
511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung	
571002 - Strategische Innenstadtentwicklung	
02000 – Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement.....	044
111013 - Antikorruptionsarbeit	
111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement	
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2	
03000 – Steuerung & Service.....	046
111021 - Gemeinnützige Stiftungen	
111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III	
04000 – Rechnungsprüfung.....	048
111022 - Rechnungsprüfung	
05000 – Entwicklung und strategische Steuerung.....	050
421001 - Förderung des Sports	
424001 - Sportstätten und Bäder	

06000 – Bauverwaltungsmanagement.....	053
111024 - Vergabe	
111025 - Ausschussbetreuung	
111026 - Dienstleistungen 06	
511002 - Sanierung	
511008 - Verträge und Veranlagungen	
545002 - Straßenreinigung	
08000 – Personalrat.....	056
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV	
09000 – Gleichstellungsbeauftragte.....	058
111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann	
30500 – Rechtsamt.....	060
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f. d. Stadtverwaltung	
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte	
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts	
Teilhaushalt 10000 – Organisationssteuerung und interner Service.....	062
111006 - Organisation und Interner Service	
111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz	
111008 - Druck- und Kopierarbeiten	
Teilhaushalt 11000 – Personalservice.....	065
111004 - Personalbetreuung	
Teilhaushalt 12000 – EDV.....	067
111002 - EDV und Telekommunikation	
Teilhaushalt 13000 – Personalabrechnung.....	070
111005 - Personalabrechnung	
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Teilhaushalt 20000 – Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen.....	072
111003 - Stadtkasse	
111009 - Finanzservice	
111011 - Erbbaurechtsverwaltung	
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen	
111030 - Beb. u. unbeb. Grundvermögen	
531001 - Elektrizitätsversorgung	
532001 - Gasversorgung	
533001 - Wasserversorgung	
534001 - Fernwärmeversorgung	
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
612002 - Finanzanlagen	
Teilhaushalt 21000 – Steuern.....	075
111010 - Steuerverwaltung	
611001 – Gemeindesteuern	
Teilhaushalt 22000 – Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling.....	077
111012 - Betriebswirtschaft und Controlling	
261001 - Theater	
271001 - Volkshochschule	
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung	
548001 - Industriebahn	
552002 - Hafenanlagen	
571001 - Wirtschaftsförderung	
573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	
Teilhaushalt 23000 – Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung.....	080
111036 - Forderungsbuchhaltung	
Teilhaushalt 31000 – Umwelt.....	082
122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten	
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung	
521002 - Aufgaben nach der. Betriebssicherheitsverordnung	
537001 - Abfallwirtschaft	
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	
552001 - Gewässerunterhaltung	
561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation	
Teilhaushalt 32000 – Ordnung und Verkehr.....	085
122005 - Gewerbeangelegenheiten	
122006 - Gaststättenangelegenheiten	
122007 - Straßenverkehr	
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen	
122009 - Sicherheit und Ordnung	
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen	
122011 - Ermittlungsdienst	
122017 - Kriminalpräventionsrat	
122018 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten	
126001 - Feuerwehr und Brandschutz	
128001 - Katastrophenschutz	
414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	
573001 - Marktwesen	

Teilhaushalt 33000 – Bürger- und Migrationservice.....	088
121001 - Wahlen	
121002 - Bevölkerungsstatistik	
122012 - Meldeangelegenheiten	
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente	
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten	
122015 - Ausländerangelegenheiten	
122016 - Personenstandsangelegenheiten	
Teilhaushalt 34000 – Klimaschutz und Nachhaltigkeit.....	091
111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement	
511006 - Nachhaltigkeit	
561002 - Klimaschutz	
Teilhaushalt 35000 – Mobilität.....	094
541002 - Förderung des Radverkehrs	
547001 - Förderung des ÖPNV/Mobilität	
Teilhaushalt 40010 – Kultur.....	097
252001 - Museen	
252002 - Bildende Kunst	
262001 - Musikförderung	
273001 - Sonstige Volksbildung	
281001 - Kulturförderung	
281002 - Literaturförderung	
291001 – Förderung religiöser Zwecke	
Teilhaushalt 43000 – Musikschule.....	101
263001 - Musikschule	
Teilhaushalt 44000 – Ratsbücherei.....	104
272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung	
Teilhaushalt 45000 – Stadtarchiv.....	107
251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung	
Teilhaushalt 50010 – Service und Finanzen.....	110
315001 - Soziale Einrichtungen	
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere	
315201 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	
315602 - Andere soziale Einrichtungen	
Teilhaushalt 51000 – Soziale finanzielle Hilfen.....	112
311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	

- 311301 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 311401 - Hilfen zur Gesundheit
- 311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen
- 311541 - Altenhilfe
- 311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten
- 311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung
- 311801 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017
- 311903 - Verwaltung der Sozialhilfe
- 313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG
- 314200 - Leistungen zur Beschäftigung
- 314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung
- 314400 - Leistungen für Wohnraum
- 314500 - Assistenzleistungen
- 314600 - Heilpädagogische Leistungen
- 314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität
- 314800 - Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX
- 314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe
- 315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 345001 - Landesblindengeld
- 346001 - Wohngeldleistungen
- 522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung

Teilhaushalt 52000 – Soziale Dienste114

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

Teilhaushalt 53000 – Frühkindliche Bildung und Betreuung.....	118
361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege	
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger	
365002 - Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen	
367501 - Familienbüro	
Teilhaushalt 54000 – Integration und Teilhabe.....	123
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt	
311902 - Durchführung Heimgesetz	
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
351801 – Versicherungsangelegenheiten	
367601 - Einrichtung f. H. z. E. u. Hilfe für junge Volljährige	
Teilhaushalt 55000 – Schulen.....	126
211001 - Grundschulen	
215001 - Realschulen	
216001 - Oberschulen	
217001 - Gymnasien	
218001 - Gesamtschule	
221001 - Förderschulen	
243001 - Sonstige schulische Aufgaben	
244001 - Kreisschulbaukasse	
Teilhaushalt 60010 – Stadtplanung.....	131
511001 - Stadtplanung	
Teilhaushalt 63000 – Bauaufsicht, Denkmalpflege.....	133
521001 - Bauordnung	
523001 - Denkmalschutz	
Teilhaushalt 71000 – Controlling und Service.....	136
Teilhaushalt 72000 – Straßen- und Brückenbau, Geodaten.....	138
511003 – Vermessung / Geodaten	
541001 - Gemeindestraßen	
545001 - Straßenbeleuchtung	
Teilhaushalt 73000 – Friedhöfe.....	143
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen	
Teilhaushalt 74000 – Grünplanung und Forsten.....	146
551001 - Grünanlagen	

555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg

573003 - Hilfsbetriebe

Teilhaushalt 81000 – Fachbereich Gebäudewirtschaft.....149

111035 - DL Gebäudewirtschaft

546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

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

Erläuterungen**Gesamtergebnishaushalt**

Der Personalaufwand und Erstattungen/Zuweisungen für Personal werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Für den Gesamthaushalt sind die vom Rechtsamt verwalteten Versicherungen gegenseitig deckungsfähig.
Die Ansätze für die Bewirtschaftung- und Unterhaltung der Gebäude in den jeweiligen Teilhaushalten werden von dem FB 8 verwaltet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Die Ansätze für den EDV-Aufwand in den jeweiligen Teilhaushalten werden zentral verwaltet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen hiervon sind die Ansätze der FB 5a und FB 5b, die mit den jeweiligen Ergebnisrechnungsbudgets deckungsfähig sind.
Die Ansätze für Abschreibungen und Sonderposten werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Der Bereich des außerordentlichen Ergebnisses wird ebenfalls als gegenseitig deckungsfähig erklärt, wobei Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen.
Durch Umstrukturierungen bzw. Aufgabenneuverteilungen notwendige neutrale Ansatzverschiebungen sind zulässig.
Unerhebliche Ansatzverschiebungen nach § 19 Abs. 4 S. 1 KomHKVO vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt werden als zulässig erklärt.

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

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

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

Teilergebnishaushalt Budget 05000 Entwicklung und strategische Steuerung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.096,82	5.100	7.500	14.500	14.500	14.500
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.942,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	100,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.875,07		50.000	50.000	50.000	50.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	20.048,42	6.600		16.400	1.800	10.200
1.12	= Summe ordentliche Erträge	27.312,67	19.700	65.500	88.900	74.300	82.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-530.970,60	-493.700	-483.900	-482.400	-497.500	-503.200
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-208.198,26	-543.400	-367.300	-358.400	-358.400	-358.400
2.04	Abschreibungen	-53.625,33	-63.100	-76.900	-148.600	-177.600	-179.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-155.658,92	-324.900	-339.900	-339.900	-339.900	-339.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.629,55	-15.500	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-966.082,66	-1.440.600	-1.287.400	-1.348.700	-1.392.800	-1.400.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-938.769,99	-1.420.900	-1.221.900	-1.259.800	-1.318.500	-1.317.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.805,90					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	11.805,90					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-926.964,09	-1.420.900	-1.221.900	-1.259.800	-1.318.500	-1.317.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.545,98					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.454,94	-6.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.091,04	-6.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-902.873,05	-1.426.900	-1.226.100	-1.264.000	-1.322.700	-1.321.600

Teilfinanzhaushalt Budget 05000 Entwicklung und strategische Steuerung

Hansestadt Lüneburg

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

Investitionen Teilhaushalt/Budget 05000 Entwicklung und strategische Steuerung

Hansestadt Lüneburg

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