HANSESTADT LÜNEBURG
DIE OBERBÜRGERMEISTERIN

Vorlage-Nr.
VO/11459/24

Bereich 20 - Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen
Frau Knoop

Datum:
05.09.2024

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Haushaltssatzung und Festsetzung des Investitionsprogramms sowie des Stellenplans der Hansestadt Lüneburg für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs-datum	Gremium
Ö	24.09.2024	Ausschuss für Finanzen und Interne Services
Ö	23.10.2024	Ausschuss für Finanzen und Interne Services
Ö	12.11.2024	Ortsrat der Ortschaft Oedeme
Ö	18.11.2024	Ortsrat der Ortschaft Ochtmissen
Ö	21.11.2024	Ausschuss für Finanzen und Interne Services
Ö	13.12.2024	Ausschuss für Finanzen und Interne Services
N	17.12.2024	Verwaltungsausschuss
Ö	19.12.2024	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:
Der Entwurf des Haushaltsplanes für die Jahre 2025 und 2026 wird im Ausschuss für Finanzen und Interne Services am 24.09.2024 eingebracht und vorgestellt.

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

- Gesamtpläne, Teilhaushalte und Investitionsprogramm im Entwurf 2025_2026 (Anlage 1)
- Entwurf der Haushaltssatzung 2025_2026 (Anlage 2)
- Produkthaushalt im Entwurf 2025_2026 (Anlage 3)
- Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf (Anlage 4)
- Liste mit freiwilligen Leistungen (Anlage 5)
- Haushaltssicherungskonzept (Anlage 6)
- Stellenplan (Anlagen 7a und 7b)
- Nicht veranschlagte Investitionsbedarfe (Anlage 8)

Die Anlage über die nicht veranschlagten Investitionsbedarfe zeigt Maßnahmen auf, die auf-

grund mangelnder finanzieller und personeller Ressourcen aktuell nicht umsetzbar erscheinen.

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

Die Ortsräte Ochtmissen und Oedeme werden im Rahmen des § 93 Abs. 2 S. 3 NKomVG zur Haushaltssatzung 2025_2026 angehört.

Folgenabschätzung:

A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs

	Ziel	Auswirkung positiv (+) und/oder negativ (–)	Erläuterung der Auswirkungen
1	Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)		
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)		
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)		
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)		
5	Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)		
6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		
8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)		
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)		
Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.			

B) Klimaauswirkungen

a) CO_2-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

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

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

und/oder

□ Negativ (-): CO_2-Emissionen (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

b) Vorausgegangene Beschlussvorlagen

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

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

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

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage:

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

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

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

e) mögliche Einnahmen:

Anlagen:

- Gesamtpläne, Teilhaushalte und Investitionsprogramm im Entwurf 2025_2026 (Anlage 1)
- Entwurf der Haushaltssatzung 2025_2026 (Anlage 2)
- Produkthaushalt im Entwurf 2025_2026 (Anlage 3)
- Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf (Anlage 4)
- Liste mit freiwilligen Leistungen (Anlage 5)
- Haushaltssicherungskonzept (Anlage 6)
- Stellenplan (Anlagen 7a und 7b)
- Nicht veranschlagte Investitionsbedarfe (Anlage 8)

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Hansestadt Lüneburg beschließt die Haushaltssatzung 2025_2026 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2025 und 2026 zum Stand der aktuellen Veränderungsliste sowie den Stellenplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 jeweils unter Berücksichtigung der beschlossenen politischen Änderungsanträge.

Der Rat beschließt ebenso das vorliegende Haushaltssicherungskonzept.

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

HAUSHALTSPLÄNE 2025 UND 2026

von der Hansestadt Lüneburg

Entwurf
Gesamtpläne
Investitionsprogramm
Teilhaushalte

Erstellt durch:
Hansestadt Lüneburg
Die Oberbürgermeisterin
B 20 · Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen
Reitende-Diener-Straße 12 · 21335 Lüneburg

Inhaltsübersicht zum Doppelhaushalt 2025 und 2026

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 011

Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen 014

Teilhaushalt 00010 – Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc. 039

00100 – Verwaltungsvorstand 043

111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand

01000 – Büro der Oberbürgermeisterin 045

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 048

111013 - Antikorruptionsarbeit

111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement

111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2

03000 – Steuerung & Service 050

111021 - Gemeinnützige Stiftungen

111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III

04000 – Rechnungsprüfung 052

111022 - Rechnungsprüfung

05000 – Entwicklung und strategische Steuerung 054

421001 - Förderung des Sports

424001 - Sportstätten und Bäder

06000 – Bauverwaltung 057
111024 - Vergabe
111025 - Ausschussbetreuung
111026 - Dienstleistungen 06
511002 - Sanierung
511008 - Verträge und Veranlagungen
545002 - Straßenreinigung
08000 – Personalrat 060
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV
09000 – Gleichstellungsbeauftragte 062
111027 - Gleichstellung, Teilhabe und Antidiskriminierung
30500 – Rechtsamt 064
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f. d. Stadtverwaltung
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts
Teilhaushalt 10000 – Organisationssteuerung und interner Service 066
111006 - Organisation und Interner Service
111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz
111008 - Druck- und Kopierarbeiten
Teilhaushalt 11000 – Personalservice 069
111004 - Personalbetreuung
Teilhaushalt 12000 – IT 071
111002 - EDV und Telekommunikation
Teilhaushalt 13000 – Personalabrechnung 074
111005 - Personalabrechnung
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Teilhaushalt 20000 – Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen 076
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 079

111010 - Steuerverwaltung

611001 – Gemeindesteuern

Teilhaushalt 22000 – Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling 081

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 084

111036 - Forderungsbuchhaltung

Teilhaushalt 31000 – Umwelt 086

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 089

122005 - Gewerbeangelegenheiten

122006 - Gaststättenangelegenheiten

122007 - Straßenverkehr

122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen

122009 - Sicherheit und Ordnung

122010 - Versammlungen u. Demonstrationen

122011 - Ermittlungsdienst

122017 - Kriminalpräventionsrat

122018 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten

126001 - Feuerwehr und Brandschutz

128001 - Katastrophenschutz

414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

573001 - Marktwesen

Teilhaushalt 33000 – Bürger- und Migrationsservice 093

121001 - Wahlen

121002 - Bevölkerungsstatistik

122012 - Meldeangelegenheiten

122013 - Ausweis und sonstige Dokumente

122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten

122015 - Ausländerangelegenheiten

122016 - Personenstandsangelegenheiten

Teilhaushalt 34000 – Klimaschutz und Nachhaltigkeit 095

111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement

511006 - Nachhaltigkeit

561002 - Klimaschutz

Teilhaushalt 35000 – Mobilität 098

541002 - Förderung des Radverkehrs

547001 - Förderung des ÖPNV/Mobilität

Teilhaushalt 40010 – Kultur 101

252001 - Museen

252002 - Bildende Kunst

262001 - Musikförderung

273001 - Sonstige Volksbildung

281001 - Kulturförderung

281002 - Literaturförderung

291001 – Förderung religiöser Zwecke

Teilhaushalt 43000 – Musikschule 105

263001 - Musikschule

Teilhaushalt 44000 – Ratsbücherei 107

272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Teilhaushalt 45000 – Stadtarchiv 110

251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung

Teilhaushalt 50010 – Service und Finanzen 114

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 116

311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

311401 - Hilfen zur Gesundheit
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen
311541 - Altenhilfe
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten
311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung
311801 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017
311903 - Verwaltung der Sozialhilfe
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG
314200 - Leistungen zur Beschäftigung
314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung
314400 - Leistungen für Wohnraum
314500 - Assistenzleistungen
314600 - Heilpädagogische Leistungen
314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität
314800 - Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX
314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
345001 - Landesblindengeld
346001 - Wohngeldleistungen
522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung
Teilhaushalt 52000 – Soziale Dienste 118
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. / Eingliederungsh.
363511 - Mitw. i. Verf. v. d. Vormundsch.- u. Fam.gericht
363521 - Adoptionsvermittlung
363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds., Beistandschaft
366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 53000 – Frühkindliche Bildung und Betreuung 121

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 125

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 129

211001 - Grundschulen

216001 - Oberschulen

217001 - Gymnasien

218001 - Gesamtschule

221001 - Förderschulen

243001 - Sonstige schulische Aufgaben

244001 - Kreisschulbaukasse

Teilhaushalt 60010 – Stadtplanung 135

511001 - Stadtplanung

Teilhaushalt 63000 – Bauaufsicht, Denkmalpflege 137

521001 - Bauordnung

523001 - Denkmalschutz

Teilhaushalt 71000 – Controlling und Service 140

Teilhaushalt 72000 – Straßen- und Brückenbau, Geodaten 142

511003 – Vermessung / Geodaten

541001 - Gemeindestraßen

545001 - Straßenbeleuchtung

Teilhaushalt 73000 – Friedhöfe 149

553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt 74000 – Grünplanung und Forsten 152

551001 - Grünanlagen

555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg

573003 - Hilfsbetriebe

Teilhaushalt 81000 – Gebäudewirtschaft 156

111035 - DL Gebäudewirtschaft

546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	130.249.854,04	132.762.500	140.190.500	144.759.500	145.766.500	148.502.500	150.780.500
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.233.228,39	78.543.000	76.352.400	72.029.400	76.780.900	74.491.100	74.128.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.287.527,02	7.556.900	8.048.100	8.095.400	8.276.700	8.476.500	8.732.800
1.04	sonstige Transfererträge	3.770.003,72	3.905.500	4.062.500	4.085.500	4.105.500	4.124.500	4.141.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.804.209,92	27.711.600	27.628.400	25.749.700	24.277.300	24.277.300	24.277.300
1.06	privatrechtliche Entgelte	5.483.340,36	5.264.600	6.006.500	6.039.900	5.734.300	5.746.900	5.759.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	84.985.031,04	81.957.700	91.162.200	93.272.100	94.028.200	94.648.100	95.305.100
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	579.480,21	504.500	543.200	552.400	550.100	549.400	549.100
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.702.451,29	2.700.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	12.191.218,40	7.178.600	10.545.500	10.645.400	10.610.200	10.614.300	10.609.300
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**334.286.344,39**	**348.084.900**	**368.309.300**	**368.999.300**	**373.899.700**	**375.200.600**	**378.054.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-95.929.267,00	-98.284.100	-109.694.200	-112.483.700	-113.554.000	-115.531.700	-117.789.300
2.02	Versorgungsaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-41.712.423,47	-57.260.500	-47.700.100	-40.242.000	-36.787.500	-36.356.500	-36.622.600
2.04	Abschreibungen	-15.342.541,61	-15.790.800	-16.407.100	-16.517.600	-16.926.900	-17.163.500	-17.594.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.322.966,92	-8.784.100	-10.224.100	-12.582.100	-15.336.100	-18.139.400	-22.428.300
2.06	Transferaufwendungen	-173.695.946,35	-188.285.700	-201.445.900	-208.507.700	-210.171.900	-211.826.100	-211.774.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.592.903,48	-29.370.300	-30.554.100	-31.615.600	-31.573.200	-31.435.800	-31.486.300
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-358.596.048,83**	**-397.779.500**	**-416.029.500**	**-421.952.700**	**-424.353.600**	**-430.457.000**	**-437.699.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-24.309.704,44**	**-49.694.600**	**-47.720.200**	**-52.953.400**	**-50.453.900**	**-55.256.400**	**-59.645.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	6.268.911,85	6.697.800	4.788.200	1.164.800	1.164.800	1.164.800	1.164.800
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-669.885,82						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**5.599.026,03**	**6.697.800**	**4.788.200**	**1.164.800**	**1.164.800**	**1.164.800**	**1.164.800**
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-18.710.678,41**	**-42.996.800**	**-42.932.000**	**-51.788.600**	**-49.289.100**	**-54.091.600**	**-58.480.500**
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-566.111,15						

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 IT-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**							
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	127.368.523,21	132.762.500	140.190.500	144.759.500	145.766.500	148.502.500	150.780.500
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.214.040,12	78.543.000	76.352.400	72.029.400	76.780.900	74.491.100	74.128.800
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	2.875.976,02	3.905.500	4.062.500	4.085.500	4.105.500	4.124.500	4.141.500
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.980.379,05	27.711.600	27.628.400	25.749.700	24.277.300	24.277.300	24.277.300
01.05	privatrechtliche Entgelte	5.222.637,34	5.264.600	6.006.500	6.039.900	5.734.300	5.746.900	5.759.800
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	79.174.555,36	81.957.700	91.162.200	93.272.100	94.028.200	94.648.100	95.305.100
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	289.090,41	504.500	543.200	552.400	550.100	549.400	549.100
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.251.693,78	6.458.100	6.268.400	6.475.400	6.464.400	6.463.400	6.463.400
01.09	**= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**309.376.895,29**	**337.107.500**	**352.214.100**	**352.963.900**	**357.707.200**	**358.803.200**	**361.405.500**
02.	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**							
02.01	Personalauszahlungen	-88.606.563,89	-92.659.600	-103.741.500	-105.953.800	-108.067.400	-110.220.800	-112.416.000
02.02	Versorgungsauszahlungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. d. Erwerb v. GVG	-37.971.573,62	-57.260.500	-47.700.100	-40.242.000	-36.787.500	-36.356.500	-36.622.600
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.025.713,48	-8.784.100	-10.224.100	-12.582.100	-15.336.100	-18.139.400	-22.428.300
02.05	Transferzahlungen	-178.912.337,82	-188.285.700	-201.445.900	-208.507.700	-210.171.900	-211.826.100	-211.774.400
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.765.953,46	-29.370.300	-30.554.100	-31.615.600	-31.573.200	-31.435.800	-31.486.300
02.07	**= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-336.282.142,27**	**-376.364.200**	**-393.669.700**	**-398.905.200**	**-401.940.100**	**-407.982.600**	**-414.731.600**
03.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-26.905.246,98**	**-39.256.700**	**-41.455.600**	**-45.941.300**	**-44.232.900**	**-49.179.400**	**-53.326.100**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.214.671,39	14.462.600	16.792.600	14.379.100	19.328.800	9.491.300	6.894.700
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	2.160,00		370.000				
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	21.225,18	6.215.000	3.780.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	417.853,56	418.000	418.000	71.000	24.000	20.000	
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	**= Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**11.655.910,13**	**21.095.600**	**21.360.600**	**14.530.100**	**19.432.800**	**9.591.300**	**6.974.700**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-810.671,86	-765.000	-580.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
05.02	Baumaßnahmen	-27.825.721,40	-28.615.000	-42.829.500	-39.986.300	-44.215.500	-27.101.000	-13.696.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.650.300)	(-28.941.500)	(-10.790.000)	(-1.800.000)
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.550.512,45	-4.624.100	-3.380.900	-1.949.000	-3.598.500	-3.361.500	-2.121.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-275.000)	(-1.420.000)	(-1.320.000)	
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.389.064,68	-325.000					
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-1.852.974,20	-10.045.800	-9.115.800	-9.085.000	-7.715.000	-5.265.000	-5.465.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.650.000)	(-350.000)		
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-1.676.208,59	-485.000	-195.000	-295.000	-105.000	-105.000	-105.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-190.000)			
05.07	**= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-38.105.153,18**	**-44.859.900**	**-56.101.200**	**-51.395.300**	**-55.714.000**	**-35.912.500**	**-21.467.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-29.765.300)**	**(-30.711.500)**	**(-12.110.000)**	**(-1.800.000)**
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-26.449.243,05**	**-23.764.300**	**-34.740.600**	**-36.865.200**	**-36.281.200**	**-26.321.200**	**-14.492.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-29.765.300)**	**(-30.711.500)**	**(-12.110.000)**	**(-1.800.000)**
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-53.354.490,03**	**-63.021.000**	**-76.196.200**	**-82.806.500**	**-80.514.100**	**-75.500.600**	**-67.818.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-29.765.300)**	**(-30.711.500)**	**(-12.110.000)**	**(-1.800.000)**
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	33.841.844,19	23.764.300	34.740.600	36.865.200	36.281.200	26.321.200	14.492.800
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-17.312.901,03	-12.147.000	-12.602.000	-13.461.000	-14.197.000	-15.489.000	-18.163.000
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**16.528.943,16**	**11.617.300**	**22.138.600**	**23.404.200**	**22.084.200**	**10.832.200**	**-3.670.200**

Gesamtfinanzhaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
09.	**Finanzmittelveränderung**	**-36.825.546,87**	**-51.403.700**	**-54.057.600**	**-59.402.300**	**-58.429.900**	**-64.668.400**	**-71.489.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-29.765.300)**	**(-30.711.500)**	**(-12.110.000)**	**(-1.800.000)**

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
111-001 Interner Service													
0721010 Einrichtungsgegenstände etc.	-77.411,16	-50.000			-50.000	-50.000		-50.000		-50.000		-50.000,00	
0721020 Abgang Einrichtungsgegenstänge	723,96												
9999999 Summe Investitionen	-76.687,20	-50.000			-50.000	-50.000		-50.000		-50.000		-50.000,00	
111-009 Zentrale Datenverarbeitung													
0020010 Lizenzen, Software	-135.931,38												
0723110 EDV-Ausstattung usw.	-56.934,07	-1.441.000		-652.833	-1.172.400	-863.000	-200.000	-800.000	-200.000	-800.000		-800.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-192.865,45	-1.441.000		-652.833	-1.172.400	-863.000	-200.000	-800.000	-200.000	-800.000		-800.000,00	
Erläuterungen: Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen													
111-011 Fachbereich 8													
0723110 Zugang Hardware	-11.590,60												
0725010 Einrichtung, Werkzeug u. Arbeitsgeräte		-7.000		-7.000	-5.000	-5.000		-7.000		-7.000		-7.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-11.590,60	-7.000		-7.000	-5.000	-5.000		-7.000		-7.000		-7.000,00	
111-012 Grundvermögen													
0180020 Veräußerung von Grundvermögen (Wienebütteler Weg)		5.650.000			3.700.000								
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut		-565.000		-871.500	-580.000	-80.000		-80.000		-80.000		-80.000,00	
0190020 Grundstückserlöse - unbebaut		565.000			80.000	80.000		80.000		80.000		80.000,00	
0291010 Grundstückserwerb - bebaut	-46.177,39												
9999999 Summe Investitionen	-46.177,39	5.650.000		-871.500	3.200.000								
Erläuterungen: Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen													
111-018 Fuhrparkmanagement													
0611010 Zugang Fahrzeug		-41.200		-48.461	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000		-50.000,00	
111-023 Sanierung städtische Liegenschaften													
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-570.521,39	-1.180.000		-1.358.065	-80.000								
2111010 Zuweisungen vom Bund		250.000			40.000								
2150210 Zuweisungen vom Landkreis					20.000								
9999999 Summe Investitionen	-570.521,39	-930.000		-1.358.065	-20.000								
111-024 Digitalisierung													

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
0025010 Digitalisierung	-10.115,00	-295.000		-182.000	-195.000	-105.000		-105.000		-105.000		-105.000,00	
111-027 Neue Sülze 35													
0961070 Hochbaumaßnahme					-170.000								
111-028 Glockenhaus													
0961070 Hochbaumaßnahme				-50.000									
111-029 Verwaltungsgebäude Reitende-Diener-Str.													
0961070 Tiefbaumaßnahme		-400.000			-80.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000,00	-600.000,00
111-030 Öffentliche Toiletten													
0961070 Hochbaumaßnahme	-215.631,81	-250.000			-110.000								
111-031 Serverraum													
0961070 Hochbaumaßnahmen	-178.508,86			-118.400									
111-032 Kita-App													
0025010 Kita-App		-190.000				-190.000	-190.000						
111-033 Notfall-Ersatzstromversorgung													
0961070 Netzersatzanlage	-33.512,14			-653.579	-1.600.000								
111-034 Öffentlichkeitsarbeit													
0511010 Friendensherde					-10.000								
0721010 Foto- und Videoequipment					-17.000	-12.000		-8.000		-8.000		-8.000,00	
9999999 Summe Investitionen					-27.000	-12.000		-8.000		-8.000		-8.000,00	
122-006 Tierheim													
0048010 Investitionszuschuss						-142.400	-142.400						
126-001 Feuerlöschwesen													
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-8.265,94	-1.251.000		-1.446.569	-1.275.000			-1.200.000	-1.100.000	-1.360.000	-1.320.000	-525.000,00	
0611020 Verkauf Feuerfahrzeug	1,00												
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.	-1.721,34	-400.000		-120.000	-150.000	-150.000		-150.000		-150.000		-100.000,00	
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-65.530,52												
0910110 Bewegliche Sachanlagen	-142.599,44												
2111210 Zuweisungen vom Landkreis - Feuerschutzsteuer	55.000,00	55.000			55.000	55.000		55.000		55.000		55.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-163.116,24	-1.596.000		-1.566.569	-1.370.000	-95.000		-1.295.000	-1.100.000	-1.455.000	-1.320.000	-570.000,00	
126-004 Feuerwache Ost													
0961070 Verfahrenskosten	-17.731,00	-100.000		-228.617	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000		

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
128-001 Bevölkerungswarnung													
0721010 Sirenen		-100.000		-100.000		-100.000		-100.000					
211-003 GS Häcklingen													
0231010 Gebäudekosten	-2.192,22												
0961030 Baumaßnahmen	-424.035,44	-70.000		-219.698	-50.000								
9999999 Summe Investitionen	-426.227,66	-70.000		-219.698	-50.000								
211-004 Grundschule Lüne													
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.203.262,94	-400.000		-605.738									
2111010 Zuweisungen vom Bund	6.260,61												
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	564.956,34												
9999999 Summe Investitionen	-632.045,99	-400.000		-605.738									
211-004-02 GS Lüne - Umbau Altbau 1964													
0961030 Hochbaumaßnahme					-1.500.000	-1.200.000	-1.200.000	-800.000	-800.000	-500.000	-500.000		
211-004-03 GS Lüne - Umbau Altbau 1955													
0961030 Hochbaumaßnahme						-500.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.110.000	-500.000	-500.000,00	
2111260 Kreisschulbaukasse												356.500,00	
9999999 Summe Investitionen						-500.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.110.000	-500.000	-143.500,00	
211-004-04 GS Lüne - Außenanlagen													
0961030 Hochbaumaßnahme					-150.000	-450.000	-450.000	-500.000	-500.000	-250.000	-250.000		
211-004-05 GS Lüne- Container													
0961030 Hochbaumaßnahme										-200.000			
211-004-06 GS Lüne - Lärmschutzwand													
0961030 Hochbaumaßnahme										-120.000			
211-004-07 GS Lüne - Möblierung													
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung								-140.000					
211-005 GS St. Ursula													
0232010 Hochbaumaßnahme		-100.000											
211-006 Grundschule Hasenburger Berg													
0961030 Hochbaumaßnahme		-300.000			-100.000	-300.000	-300.000						
211-008 Grundschule Hermann-Löns													
0961030 Hochbaumaßnahme		-120.000		-102.488						-100.000		-800.000,00	
211-009 GTS Im Roten Felde													

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
0961030 Hochbaumaßnahme (Planung)	-12.179,22			-57.820									
211-011 GS Anne-Frank													
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.122.753,05	-205.000		-795.651									
2111110 Zuweisungen vom Land	76.365,47	41.000											
2111260 Kreisschulbaukasse		150.000											
9999999 Summe Investitionen	-1.046.387,58	-14.000		-795.651									
211-013 Grundschule Ochtmissen													
0961030 Container	-44.371,93			-200.000									
211-014 GS Kreideberg													
0961030 Hochbaumaßnahme	-3.240,00			-314.165									
211-016 GS Heiliger Geist													
0048010 Hochbaumaßnahme	-1.202.521,07	-250.000		-1.076.553	-400.000	-780.000	-550.000	-1.420.000	-1.420.000	-1.500.000	-1.180.000	-1.500.000,00	
2111260 Kreisschulbaukasse												457.600,00	
2111810 Zuschüsse		400.000											
9999999 Summe Investitionen	-1.202.521,07	150.000		-1.076.553	-400.000	-780.000	-550.000	-1.420.000	-1.420.000	-1.500.000	-1.180.000	-1.042.400,00	
211-016-02 GS Heiliger Geist - Möblierung													
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung												-100.000,00	
2111260 Kreisschulbaukasse												16.000,00	
9999999 Summe Investitionen												-84.000,00	
211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume													
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-7.153,46	-57.300		-6.997	-57.500	-57.500		-57.500		-57.500		-57.500,00	
0723110 IT-Ausstattung	-3.660,44												
9999999 Summe Investitionen	-10.813,90	-57.300		-6.997	-57.500	-57.500		-57.500		-57.500		-57.500,00	
211-020 GS Hagen - Igelschule													
0961030 Hochbaumaßnahme	-98.729,30	-200.000		-121.270	-400.000								
2111260 Kreisschulbaukasse						9.000							
9999999 Summe Investitionen	-98.729,30	-200.000		-121.270	-400.000	9.000							
211-024 Sporthalle GS Kreideberg													
0721010 Brandmeldeanlage	-77.321,19			-21.988									
211-025 Schulinvestitionsprogramm - Grundschulen													
0048020 Investitionszuweisung übriger Bereich	10.000,00												

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-75.894,86	-30.000			-30.000	-30.000		-30.000		-30.000		-30.000,00	
0961030 Hochbaumaßnahmen	-4.011,12	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000		-90.000		-90.000		-90.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-69.905,98	-120.000		-90.000	-120.000	-120.000		-120.000		-120.000		-120.000,00	
216-001 Oberschulen													
0721010 Einrichtung etc.	-8.863,12	-25.000		-9.220	-75.000	-55.000		-55.000		-55.000		-55.000,00	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	19.274,71	20.000			60.000	44.000		44.000		44.000		44.000,00	
9999999 Summe Investitionen	10.411,59	-5.000		-9.220	-15.000	-11.000		-11.000		-11.000		-11.000,00	
216-003 Oberschule Am Wasserturm													
0961030 Hochbaumaßnahme	-278.619,08	-500.000		-644.969	-1.750.000	-500.000	-500.000	-750.000	-750.000				
2111110 Zuweisungen v. Land	94.600,00												
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	3.248,18	290.000			1.400.000	400.000		600.000					
2111260 Kreisschulbaukasse		137.500											
9999999 Summe Investitionen	-180.770,90	-72.500		-644.969	-350.000	-100.000	-500.000	-150.000	-750.000				
217-001 Gymnasien													
0721010 Einrichtung etc.	-25.582,10	-33.600		-7.404	-43.500	-43.500		-43.500		-43.500		-43.500,00	
0723100 IT-Ausstattung	-12.147,49												
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	1.091.769,06	26.800			34.800	34.800		34.800		34.800		34.800,00	
9999999 Summe Investitionen	1.054.039,47	-6.800		-7.404	-8.700	-8.700		-8.700		-8.700		-8.700,00	
217-002 Gymnasium Johanneum													
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.766.730,69	-1.500.000		-2.823.426									
2111010 Zuweisung v. Bund	500.000,00												
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	48.796,98	1.302.000											
9999999 Summe Investitionen	-1.217.933,71	-198.000		-2.823.426									
217-002-02 Gynmasium Johanneum - Erweiterung 6.Zug/NTW Neubau													
0961030 Hochbaumaßnahme					-2.250.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.800.000	-4.650.000	-850.000			
2111260 Kreisschulbaukasse										327.700			
9999999 Summe Investitionen					-2.250.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.800.000	-4.650.000	-522.300			
217-002-03 Gymnasium Johanneum - Umbau Hauptgebäude													
0961030 Hochbaumaßnahme						-100.000	-100.000	-500.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000,00	-900.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse												55.000,00	
9999999 Summe Investitionen						-100.000	-100.000	-500.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.945.000,00	-900.000,00

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
217-002-04 Gymnasium Johanneum - Außenanlagen													
0961030 Hochbaumaße					-100.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000,00	-300.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis					80.000	480.000		480.000		480.000		480.000,00	
9999999 Summe Investitionen					-20.000	-120.000	-600.000	-120.000	-600.000	-120.000	-600.000	-120.000,00	-300.000,00
217-002-05 Gymnasium Johanneum - Möblierung													
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung								-500.000					
2111260 Kreisschulbaukasse								125.000					
9999999 Summe Investitionen								-375.000					
217-003 Gymnasium Wilhelm-Raabe-Schule													
0961030 Hochbaumaßnahme	-677.915,41	-1.300.000		-358.070	-2.300.000	-2.500.000		-2.338.000		-1.000.000			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	28.758,56	726.100			400.000								
2111260 Kreisschulbaukasse		34.900				347.500		347.500		347.500			
9999999 Summe Investitionen	-649.156,85	-539.000		-358.070	-1.900.000	-2.152.500		-1.990.500		-652.500			
217-003-02 Gymnasium Wilhelm-Raabe-Schule - Möblierung													
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung								-62.000					
2111260 Kreisschulbaukasse								7.700					
9999999 Summe Investitionen								-54.300					
217-006 Gymnasium Herder													
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.191.771,85	-1.250.000		-987.477	-250.000								
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	108.229,56	438.600			200.000								
2111260 Kreisschulbaukasse		200.000											
9999999 Summe Investitionen	-1.083.542,29	-611.400		-987.477	-50.000								
218-001 Gesamtschulen													
0721010 Einrichtung etc.	-15.702,05	-20.000			-60.000	-60.000		-60.000		-60.000		-60.000,00	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	297.640,61	16.000			48.000	48.000		48.000		48.000		48.000,00	
9999999 Summe Investitionen	281.938,56	-4.000			-12.000	-12.000		-12.000		-12.000		-12.000,00	
218-002 Sporthalle Kaltenmoor													
0961030 Hochbaumaßnahme	-142.849,13			-40.000									
218-004 IGS Lüneburg													
0961030 Hochbaumaßnahme	-32.681,03	-230.000		-305.041									
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		184.000											

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
9999999 Summe Investitionen	-32.681,03	-46.000		-305.041									
218-004-02 IGS Lüneburg - Inklusionsmaßnahme													
0961030 Hochbaumaßnahme					-60.000	-60.000		-60.000		-60.000		-60.000,00	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis					48.000	48.000		48.000		48.000		48.000,00	
9999999 Summe Investitionen					-12.000	-12.000		-12.000		-12.000		-12.000,00	
218-005 Schulsportplatz Kaltenmoor													
0962040 Außenanlage	-68.374,35			-250.348	-80.000								
218-006 IGS Kreideberg													
0961030 Hochbaumaßnahme	-131.762,41	-1.300.000		-1.110.000									
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		754.000											
2111260 Kreisschulbaukasse		357.500											
9999999 Summe Investitionen	-131.762,41	-188.500		-1.110.000									
218-006-02 IGS Kreideberg - Holzrahmenbau													
0961030 Hochbaumaßnahme					-2.000.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.060.000	-2.060.000		
2111260 Kreisschulbaukasse								825.000		112.000			
9999999 Summe Investitionen					-2.000.000	-2.900.000	-2.900.000	-1.925.000	-2.750.000	-1.948.000	-2.060.000		
218-006-03 IGS Kreideberg - Möblierung													
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung										-380.000			
2111260 Kreisschulbaukasse										104.500			
9999999 Summe Investitionen										-275.500			
218-007 IGS Kreideberg - Unterrichtsräume													
0721010 Einrichtung etc.	-45.931,08	-106.000		-106.000	-106.000	-106.000		-106.000		-106.000		-106.000,00	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		84.800			84.800	84.800		84.800		84.800		84.800,00	
9999999 Summe Investitionen	-45.931,08	-21.200		-106.000	-21.200	-21.200		-21.200		-21.200		-21.200,00	
221-001 Förderschule													
0721010 Einrichtung etc.		-5.000			-5.000	-5.000		-5.000					
0961030 Hochbaumaßnahme	-29.763,38	-250.000		-100.000									
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	74.275,30	204.000			4.000	4.000		4.000					
9999999 Summe Investitionen	44.511,92	-51.000		-100.000	-1.000	-1.000		-1.000					
243-002 Schuleninvestitionsprogramm - weiterf. Schul													
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-10.948,00	-15.000			-15.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000,00	

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
0961030 Hochbaumaßnahmen		-45.000		-60.000	-45.000	-45.000		-45.000		-45.000		-45.000,00	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		36.000			36.000	36.000		36.000		36.000		36.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-10.948,00	-24.000		-60.000	-24.000	-24.000		-24.000		-24.000		-24.000,00	
243-005 Turnhallengeräteausstattung													
0721010 Einrichtung etc.				-110.000									
243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte													
0232010 Zugang Gebäude/Aufbauten	-3.000,00												
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-13.454,03												
9999999 Summe Investitionen	-16.454,03												
243-015 Projekt DigitalPakt#D													
0723110 Zugang IT-Ausstattung	-2.027.033,45			-15.593									
243-018 Ausstattung Schulen													
0721010 Möblierung		-25.000			-25.000	-25.000		-25.000		-25.000		-25.000,00	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		20.000			20.000	20.000		20.000		20.000		20.000,00	
9999999 Summe Investitionen		-5.000			-5.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000,00	
243-019 Projekt DigitalPakt#HLG													
0723110 Zugang IT-Ausstattung	-1.304.364,88	-800.000		-1.433.518									
243-021 Lüftungstechnik in Schulen													
0721010 Lüftungstechnik	-24.150,32												
2111110 Zuweisungen vom Land	-1.069,02												
9999999 Summe Investitionen	-25.219,34												
243-023 Brandschutz - weiterf. Schulen													
0961030 Brandschutzmaßnahmen					-400.000	-400.000		-400.000		-400.000		-400.000,00	
244-001 Kreisschulbaukasse													
0042010 Beiträge	-988.796,00	-1.000.000		-562.000	-1.150.000	-1.200.000		-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000,00	
251-001 Stadtarchiv													
0721010 Einrichtungsgegenstände, Ausstattung etc.	-4.864,62	-25.000			-5.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000,00	
252-001 Museumslandschaft													
0961040 Hochbaumaßnahmen		-100.000											
252-005 Salzmuseum													
0961040 Hochbaumaßnahme	-107.703,56	-100.000		-300.000	-1.000.000	-3.200.000	-2.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-3.000.000	-800.000,00	

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
2111010 Zuweisungen vom Bund	44.271,31				620.000	2.000.000		3.180.000		3.095.000		520.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-63.432,25	-100.000		-300.000	-380.000	-1.200.000	-2.500.000	-1.820.000	-5.000.000	-1.905.000	-3.000.000	-280.000,00	
261-002 Theater Lüneburg GmbH													
1315310 Ausleihung		-325.000											
271-001 gem. Bildungs- und Kulturgesellschaft (gBuK)													
1113010 Erhöhung Kapitaleinlage	-75.300,00												
272-001 Ratsbücherei													
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-12.986,38			-73.000									
272-003 Jugendbücherei													
0721010 Zugang BGA		-9.000		-73.000									
281-006 Möllering Villa													
0710010 Gestaltung und Konzeption einer Ausstellungsfläche				-30.000									
281-008 Texttafeln Tiergarten													
0721010 Texttafeln	-6.924,80												
281-009 Friedenspfad													
0721010 Beschilderung		-15.000			-15.000	-15.000		-20.000					
281-010 Veranstaltungstechnik Glockenhaus													
0721010 Veranstaltungstechnik					-30.000								
291-004 Jüdischer Friedhof													
0048010 Zuschuss an den Landesverband Hannover	-15.346,00												
315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte													
1315320 Rückzahlung Ausleihung	394.051,28	394.000			394.000	47.000							
315-018 Stadtteilhaus Oedeme													
0961020 Hochbaumaßnahme	-617.716,11			-1.110.931									
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	25.000,00												
9999999 Summe Investitionen	-592.716,11			-1.110.931									
315-019 Stadtteilhaus Kaltenmoor													
0961020 Hochbaumaßnahme (Vorplanung)		-30.000		-50.000									
2111110 Zuweisungen vom Land	350.400,00												
9999999 Summe Investitionen	350.400,00	-30.000		-50.000									

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
315-021 Second Stage (Frauenhaus)													
0291010 Grundstückerwerb	-8.556,20												
315-022 Stadtteilhaus KredO													
0961020 Hochbaumaßnahmen	-2.410,60	-500.000		-197.589	-420.000	-300.000	-300.000						
2111010 Zuweisungen vom Bund		300.000			100.000	100.000		160.000					
9999999 Summe Investitionen	-2.410,60	-200.000		-197.589	-320.000	-200.000	-300.000	160.000					
315-022-02 Stadtteilhaus KredO - Möblierung													
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung						-60.000							
315-023 Gemeinschaftsunterkünfte													
0961020 Herrichtung neuer GU	-1.838.862,94	-1.650.000		-4.472.134									
315-024 Zuschuss Frauenschutzzentrum													
0048010 Investitionskostenzuschuss	-797.074,33	-1.500.000			-300.000	-1.200.000	-1.200.000						
362-001 Jugendarbeit													
0729010 Investitionen offene Jugendarbeit		-1.500			-1.500	-1.500		-1.500		-1.500		-1.500,00	
365-002 Tageseinrichtungen für Kinder													
0721010 Einrichtungsgegenstände	-60.208,84	-55.000			-55.000	-55.000		-55.000		-55.000		-55.000,00	
2111710 Zuweisungen von privaten Unternehmen	45.000,00												
9999999 Summe Investitionen	-15.208,84	-55.000			-55.000	-55.000		-55.000		-55.000		-55.000,00	
365-007 Kita Lüner Weg													
0961050 Hochbaumaßnahme	-876.941,39	-696.600		-62.894									
365-012 Kita Stadtmitte													
0961050 Hochbaumaßnahme	-14.896,15												
365-016 Kita Häcklingen													
0961050 Hochbaumaßnahme	-2.662,43												
365-019 Kita AWO													
0721010 Einrichtung etc.	-20.307,95												
0961020 Hochbaumaßnahme Sanierunsgebiet Kaltenmoor	-43.539,45			-129.143									
0961050 Hochbaumaßnahme	-117.426,10												
2111010 Zuweisungen vom Land (Krippe)	778.500,00												
9999999 Summe Investitionen	597.226,50			-129.143									
365-020 Kita Schützenstraße													

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
0721010 BGA	-1.436,28												
0961020 Hochbaumaßnahme				-67.385									
2111010 Zuweisungen des Bundes	1.186.635,67												
9999999 Summe Investitionen	1.185.199,39			-67.385									
365-027 Kita Brandheider Weg													
0961050 Hochbaumaßnahme	-1.216.316,35	-1.650.000		-408.000	-1.220.000	-1.200.000	-1.200.000	-140.000	-140.000				
365-028 Hort Anne-Frank													
0961050 Hochbaumaßnahme	-2.544.757,68	-2.600.000		-1.131.004	-250.000								
2111010 Zuweisungen vom Bund		360.000											
2111110 Zuweisungen vom Land	342.534,53	240.000											
9999999 Summe Investitionen	-2.202.223,15	-2.000.000		-1.131.004	-250.000								
365-030 Kita Kaltenmoor													
0961050 Außenanlagen	-38,08	-220.000		-80.790	-150.000	-300.000	-300.000	-350.000	-350.000				
365-031 Kita Rübe													
0961050 Umbau Kochküche					-100.000								
365-050 Kita + Krippeninvestitionen													
0611010 Fahrzeuge	-1.223,92												
0721010 Einrichtungsgegenstände	-107.578,35												
0961050 Investitionsmaßnahmen	-8.175,58	-100.000		-45.873	-80.000	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-116.977,85	-100.000		-45.873	-80.000	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000,00	
365-052 Kita´s freier Träger													
0048010 Investitionszuschuss	-786.000,00	-950.800		-88.000	-950.800	-330.000		-130.000		-130.000		-130.000,00	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	721.000,00	820.800			820.800								
9999999 Summe Investitionen	-65.000,00	-130.000		-88.000	-130.000	-330.000		-130.000		-130.000		-130.000,00	
365-053 Lüftungs- und Hygienesysteme in Kita													
0710010 Lüftungsysteme	-6.361,51												
366-003 ehem. Jugendwerkstatt Kaltenmoor													
0961050 Ausbau zum Jugendzentrum	-11.425,30												
366-004 Jugendzentrum Goseburg													
0961050 Hochbaumaßnahme								-680.000	-680.000				
366-004-02 Jugendzentrum Goseburg - Möblierung													

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung								-20.000					
411-001 Kliniken Lüneburg (PKL und SKL)													
0045010 Investitionszuschuss	-1.500.000,00	-2.500.000		-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000		-2.500.000		-2.500.000		-2.500.000,00	
421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports													
0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine	-22.373,97												
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung				-42.947									
9999999 Summe Investitionen	-22.373,97			-42.947									
421-002 Sporthalle Lünepark													
0048010 Zuschuss								-150.000					
421-006 Sportanlage Hasenburger Grund													
0048010 Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund				-1.010.000	-350.000	-750.000	-750.000	-100.000	-100.000				
2111010 Fördermittel vom Bund					800.000	200.000							
9999999 Summe Investitionen				-1.010.000	450.000	-550.000	-750.000	-100.000	-100.000				
421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten													
0048010 Investitionszuschüsse				-52.000									
421-012 Überregionale Sportanlage													
0048010 Zuschuss		-750.000											
421-016 LED-Sportplatzbeleuchtung													
0048010 Investitionszuschüsse	-20.000,00			-280.000									
421-017 Sportplatzbewässerung													
0048010 Investitionszuschüsse		-100.000											
424-003 Sporthallen PPP, u.a. Hanseviertel													
0190010 Grunderwerb u. Erschließungskosten	-31.436,94	-200.000		-1.933.000									
2111260 Kreisschulbaukasse		1.200.000			1.200.000	1.487.000		90.000					
9999999 Summe Investitionen	-31.436,94	1.000.000		-1.933.000	1.200.000	1.487.000		90.000					
424-007 Skateanlage Sülzwiesen													
0961040 Baumaßnahme	-896.960,56			-109.047									
2111110 Zuweisungen vom Land	632.972,00												
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	30.000,00												
9999999 Summe Investitionen	-233.988,56			-109.047									

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
424-009 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Kaltenmoor													
02961040 Sanierungskosten		-150.000			-150.000								
424-011 Sportstätte Kampfsportarten													
0961040 Hochbaumaßnahme				-105.000									
511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor													
0047010 Sanierungskosten	-1.579.000,00	-1.600.000		-1.356.952	-1.050.000	-950.000	-700.000	-1.000.000	-250.000				
2111110 Zuweisungen vom Land	1.363.821,37	1.250.000			950.000	900.000		1.000.000					
9999999 Summe Investitionen	-215.178,63	-350.000		-1.356.952	-100.000	-50.000	-700.000		-250.000				
511-005 Westl. Wasserviertel													
0047010 Sanierungskosten	-687.270,80	-500.000		-1.417.961	-1.100.000	-1.200.000	-900.000	-1.600.000		-500.000		-500.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land	362.200,00	350.000			900.000	1.050.000		1.400.000		400.000		400.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-325.070,80	-150.000		-1.417.961	-200.000	-150.000	-900.000	-200.000		-100.000		-100.000,00	
511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm													
0047010 Sanierungskosten		-210.000		-713.000	-300.000	-100.000	-100.000						
2111110 Zuweisungen vom Land		160.000			200.000	80.000							
9999999 Summe Investitionen		-50.000		-713.000	-100.000	-20.000	-100.000						
511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt													
0047010 Sanierungskosten	-99.740,02	-600.000		-1.091.576	-560.000	-500.000		-700.000		-500.000		-500.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land	100.000,00	400.000			450.000	450.000		630.000		400.000		400.000,00	
9999999 Summe Investitionen	259,98	-200.000		-1.091.576	-110.000	-50.000		-70.000		-100.000		-100.000,00	
511-021 Zukunftsmodell Wochenmarkt													
0710010 Betriebsvorrichtungen		-23.500											
2111010 Zuweisungen vom Bund		21.100											
9999999 Summe Investitionen		-2.400											
511-022 Sanierungsgebiet neu													
0047010 Sanierungskosten								-200.000		-300.000		-500.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land								160.000		240.000		400.000,00	
9999999 Summe Investitionen								-40.000		-60.000		-100.000,00	
521-001 Nivelliergerät													
0721010 Nivelliergerät	-14.930,93												
522-003 Wohnungsbauprogramm													

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
0048010 Zuschüsse		-200.000											
522-004 Wohnraumförderung													
0048010 Zuschüsse				-100.000	-200.000	-200.000		-200.000		-200.000		-200.000,00	
523-001 Restaurierung Altes Rathaus													
0550010 Sanierungsmaßnahmen	-156.561,87	-300.000		-475.000	-550.000								
523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus													
0291010 Sanierung	-73.046,46	-250.000		-557.930	-130.000								
541-001 Gemeindestraßen													
0351010 Grundstückserwerb		-6.000			-6.000	-6.000		-6.000		-6.000		-6.000,00	
541-002 Straßen u. Wege													
0962040 Grundsanierung	-123.400,59	-135.000		-151.191	-150.000	-150.000		-150.000		-150.000		-150.000,00	
541-029 Lichtsignalanlagen													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-73.681,77	-70.000		-64.993	-100.000	-120.000		-100.000		-100.000		-100.000,00	
541-031 Amselbrücke													
0962010 Tiefbaumaßnahme				-50.000		-1.500.000	-1.500.000	-500.000	-500.000				
541-037 Erbstorfer Landstraße													
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-240.000				-600.000			
2111110 Zuweisungen vom Land						120.000				300.000			
9999999 Summe Investitionen						-120.000				-300.000			
541-043 Schlieffenpark													
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-298.688		-670.000							
2111710 Investitionszusch. priv. Unternehmen						70.000							
9999999 Summe Investitionen				-298.688		-600.000							
541-049 Wilhelm-Hänel-Weg													
0962040 Tiefbaumaßnahmen										-180.000			
2111110 Zuweisungen vom Land										90.000			
9999999 Summe Investitionen										-90.000			
541-055 Hamburger Str. (Radroute 4)													
0962040 Tiefbaumaßnahmen												-870.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land												435.000,00	
9999999 Summe Investitionen												-435.000,00	
541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg													

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
0962040 Erschließung	-28.705,19	-1.732.400		-1.296.809	-4.100.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-3.100.000			
541-058 Artlenburger Landstraße / Bockelmannstraße													
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-455.000					-940.000			
2111110 Zuweisungen vom Land					250.000					470.000			
9999999 Summe Investitionen					-205.000					-470.000			
541-060 Dahlenburger Landstr. (Radroute 5)													
0962040 Beseitigung Umfallschwerpunkte	-350.264,93	-1.500.000		-888.961	-1.000.000	-250.000	-250.000					-780.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land		800.000			600.000	140.000						390.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-350.264,93	-700.000		-888.961	-400.000	-110.000	-250.000					-390.000,00	
541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-2.608.080,92	-2.600.000		-89.022	-7.000.000	-6.000.000		-5.000.000					
2111110 Zuweisungen vom Land	1.468.578,12	1.300.000			4.000.000	3.600.000		3.000.000					
9999999 Summe Investitionen	-1.139.502,80	-1.300.000		-89.022	-3.000.000	-2.400.000		-2.000.000					
541-092 Meisterweg													
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-360.000					
2111110 Zuweisungen vom Land								180.000					
9999999 Summe Investitionen								-180.000					
541-099 Boecklerstraße													
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-750.000								
2111110 Zuweisungen vom Land					400.000								
9999999 Summe Investitionen					-350.000								
541-107 Gebr.-Heyn-Str.													
2121010 Erschließungsbeiträge					370.000								
541-120 Bardowicker Straße													
2122010 Straßenausbaubeiträge	2.160,00												
541-125 Brücke Soltauer Bahn													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-4.174,23	-1.300.000		-95.825									
2111110 Zuweisungen vom Land		750.000											
9999999 Summe Investitionen	-4.174,23	-550.000		-95.825									
541-126 Uelzener Straße (Radroute 1)													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-662.258,21			-279.654		-30.000		-3.800.000	-3.800.000	-750.000			
2111110 Zuweisungen vom Land								2.000.000		520.000			

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
9999999 Summe Investitionen	-662.258,21			-279.654		-30.000		-1.800.000	-3.800.000	-230.000			
541-127 Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-77.057,54			-1.477.539	-300.000	-900.000	-900.000	-300.000	-300.000				
2111110 Zuweisungen vom Land					200.000	600.000		200.000					
9999999 Summe Investitionen	-77.057,54			-1.477.539	-100.000	-300.000	-900.000	-100.000	-300.000				
541-128 Alter Hessenweg													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-3.245,37			-326.754		-300.000							
541-129 Schomakerstraße													
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-330.000								
2111110 Zuweisungen vom Land					180.000								
9999999 Summe Investitionen					-150.000								
541-131 Gehweg "Vor dem Neuen Tore"													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-67.776,42			-8.255									
541-132 Bahnübergang Auf der Hude													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-7.023,72												
2111110 Zuweisungen vom Land	4.210,37												
9999999 Summe Investitionen	-2.813,35												
541-133 Bahnübergang Elso-Klöver-Straße													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-5.576,06												
2111110 Zuweisungen vom Land	2.403,95												
9999999 Summe Investitionen	-3.172,11												
541-134 Bahnübergang Kunkelberg													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-8.851,44												
541-135 Bahnübergang Am Wischfeld / Drögenkamp													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-114.578,75			-9.421									
541-139 Parkplatz Kurpark													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-87.693,00			-8.565									
541-140 An der Soltauer Bahn													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-2.618,00			-197.382	-170.000	-200.000							
541-142 Lüner Weg - Gehwegverbreiterung													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-25.520,51												

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
541-144 Im Dorf / Hauptstraße Heiligenthal													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-15.730,47			-12.790									
541-145 Gehweg in der Marsch													
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-100.000									
541-146 Bahnhofsumfeld													
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-100.000		-100.000	-100.000								
541-148 Kreisel Hauptstraße Häcklingen													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-132.646,68			-27.353									
541-150 Erschließung Bilmer Berg "Sportpark"													
0962040 Erschließung					-4.400.000								
541-151 Schützenstraße													
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-250.000					
2111110 Zuweisungen vom Land								135.000					
9999999 Summe Investitionen								-115.000					
541-152 Mobile Verkehrsinseln													
0351010 Tiefbaumaßnahmen					-10.000	-10.000							
541-153 Barckhausenstraße													
0962040 Tiefbaumaßnahme					-455.000								
2111110 Zuweisungen vom Land					250.000								
9999999 Summe Investitionen					-205.000								
541-154 Hindenburgstraße													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-1.355,41			-158.644	-50.000	-1.650.000	-1.650.000						
541-155 Universitätsallee													
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-180.000							
2111110 Zuweisungen vom Land						90.000							
9999999 Summe Investitionen						-90.000							
541-156 Auf den Blöcken													
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-420.000					
2111110 Zuweisungen vom Land								210.000					
9999999 Summe Investitionen								-210.000					
541-157 Reichenbachkreuzung													
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-420.000					

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
2111110 Zuweisungen vom Land								210.000					
9999999 Summe Investitionen								-210.000					
541-158 Vor dem Neuen Tore													
0962040 Tiefbaumaßnahmen										-360.000			
2111110 Zuweisungen vom Land										180.000			
9999999 Summe Investitionen										180.000			
541-159 Vor dem Bardowicker Tore													
0962040 Tiefbaumaßnahmen										-420.000			
2111110 Zuweisungen vom Land										210.000			
9999999 Summe Investitionen										-210.000			
541-160 Sülztorstraße													
0962040 Tiefbaumaßnahmen										-370.000			
2111110 Zuweisungen vom Land										185.000			
9999999 Summe Investitionen										-185.000			
541-161 Ochtmisser Straße													
0962040 Tiefbaumaßnahmen										-360.000			
2111110 Zuweisungen vom Land										180.000			
9999999 Summe Investitionen										-180.000			
541-162 Lückenschlussprogramm Glasfaserausbau													
0047010 Zuwendungen an private Unternehmen					-500.000								
2111010 Zuweisungen vom Bund					250.000								
9999999 Summe Investitionen					-250.000								
541-501 Radwege													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-178.605,18	-100.000		-505.369	-250.000	-250.000		-250.000		-250.000		-250.000,00	
541-508 Radweg Soltauer Str. (Radroute 9)													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-16.378,66	-250.000		-425.000	-1.000.000	-250.000		-300.000					
2111110 Zuweisungen vom Land		100.000			600.000	150.000		210.000					
9999999 Summe Investitionen	-16.378,66	-150.000		-425.000	-400.000	-100.000		-90.000					
541-511 Radweg Lüner Holz / Erbstorfer (Umlandgemeinden)													
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-35.000		-10.000				-900.000					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis								630.000					

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
9999999 Summe Investitionen		-35.000		-10.000				-270.000					
541-512 Radweg Brockwinkler Weg (Umlandgemeinden)													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-21.635,29			-203.364									
541-513 Radweg Ebelingweg (einschl. Beleuchtung)													
0962040 Tiefbaumaßnahmen										-280.000			
541-514 Artlenburger Landstraße (Radroute 3)													
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-50.000				-350.000		-270.000	-270.000	-725.000			
2111110 Zuweisungen vom Land						250.000		190.000		500.000			
9999999 Summe Investitionen		-50.000				-100.000		-80.000	-270.000	-225.000			
541-515 Bleckeder Landstraße (Radroute 8)													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-14.708,40			-110.291						-80.000		-3.400.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land												2.350.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-14.708,40			-110.291						-80.000		-1.050.000,00	
541-516 Fahrradring													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-12.406,71	-200.000		-210.000	-720.500	-1.457.900	-1.457.900	-1.056.500	-1.056.500				
541-518 Radverkehrsstrategie - Schnellenberger Weg													
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-85.000		-1.000.000		-1.100.000			
2111110 Zuweisungen vom Land								650.000		715.000			
9999999 Summe Investitionen						-85.000		-350.000		-385.000			
541-519 Radweg Schnellenberger Weg (Umlandgemeinden)													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-3.191,55			-216.808									
541-520 Radweg Reppenstedt													
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-250.000					
2111110 Zuweisungen vom Land								170.000					
9999999 Summe Investitionen								-80.000					
541-521 Querungshilfen													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-38,08			-39.961									
541-522 Geh- und Radwegbrücke Fährsteg (Ilmenauquerung)													
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-25.000			-18.000								

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
2111010 Zuweisungen vom Bund		22.500			16.200								
9999999 Summe Investitionen		-2.500			-1.800								
541-526 Radweg Erbstorfer Landstraße (Radroute 11)													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-3.957,59	-90.000		-436.041									
2111110 Zuweisungen vom Land		100.000											
9999999 Summe Investitionen	-3.957,59	10.000		-436.041									
541-527 Radfrequenzmessung													
0962040 Radfrequenzmessung	-157.493,44												
545-001 Straßenbeleuchtung													
0352010 Neu- und Ausbau	-19.030,89	-30.000		-57.478	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000,00	
545-002 Straßenbeleuchtung LED Umstellung													
0352010 Umrüstung auf LED-Technik	-411.615,43												
2111010 Zuweisungen vom Bund	98.787,00												
9999999 Summe Investitionen	-312.828,43												
546-004 Parkhäuser/Parkflächen													
0351010 Ladesäulen und Netzanschluss	7.718,98			-255.030									
0710010 Betriebsvorrichtungen	-131.748,38												
0961070 Sanierung				-750.000									
9999999 Summe Investitionen	-124.029,40			-1.005.030									
546-007 Ladesäulen städt. Liegenschaften													
0351010 Ladesäulen				-120.000									
2111010 Zuweisungen vom Bund	26.596,53												
9999999 Summe Investitionen	26.596,53			-120.000									
547-001 Mobilitätszentrale Bhf													
0721010 Ausstattung				-120.000									
547-003 Mobile Elemente im Verkehrsraum													
0352010 Geschwindigkeitsmessgeräte		-20.000			-20.000	-20.000		-10.000		-10.000		-10.000,00	
0721010 Mobile Elemente im Verkehrsraum		-40.000											
9999999 Summe Investitionen		-60.000			-20.000	-20.000		-10.000		-10.000		-10.000,00	
547-301 Grunderneuerung Bushaltestellen													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-110.537,01	-430.000		-390.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000		-400.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land	105.162,96	260.000			240.000	240.000		240.000		240.000		240.000,00	

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
9999999 Summe Investitionen	-5.374,05	-170.000		-390.000	-160.000	-160.000	-400.000	-160.000	-400.000	-160.000		-160.000,00	
547-321 Rad- und Busbeschleunigung													
0962040 Investitionszuschüsse	-58.394,26			-57.105	-20.000	-20.000							
547-322 Mobilitätsstationen													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-10.000,00	-50.000		-10.000	-20.000	-10.000							
551-005 Grünanlagen / Spielplätze													
0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges	-59.922,82	-60.000		-100.611	-60.000	-60.000		-60.000		-60.000		-60.000,00	
551-006 Ausbau Spielplätze													
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-67.353,20			-150.000	-75.000	-75.000		-75.000		-75.000		-75.000,00	
551-011 Grünanlagen Kurpark													
0242010 Ausbau	-53.303,66	-25.000		-21.696		-25.000		-25.000		-25.000		-25.000,00	
551-026 Clamartpark													
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-595.121,03			-40.000									
551-028 Wegesanierung Deutsch-Evern-Weg													
0242010 Tiefbaumaßnahme	-42.067,87												
551-029 Glockenhof													
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-657.123,71			-9.992									
551-030 Stadtmobiliar													
0721010 Stadtmobiliar	-76.919,64												
551-031 Grün verschafft sich Raum													
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-2.248,38	-10.000		-427.751	-20.000								
2111010 Zuweisungen vom Bund		9.000											
9999999 Summe Investitionen	-2.248,38	-1.000		-427.751	-20.000								
551-033 Spielen und verweilen in der Stadt													
0242010 Konzepterstellung				-2.874	-50.000								
2111010 Zuweisungen vom Bund	30.784,50				45.000								
9999999 Summe Investitionen	30.784,50			-2.874	-5.000								
551-035 Umgestaltung des Marienplatzes (Leitprojekt)													
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-50.000			-400.000	-150.000	-150.000						
2111110 Zuweisungen vom Land		30.000			240.000	90.000							
9999999 Summe Investitionen		-20.000			-160.000	-60.000	-150.000						

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
551-036 Zugängliche und attraktive Ilmenau (Leitprojekt)													
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-70.000		-35.000									
2111110 Zuweisungen vom Land		42.000											
9999999 Summe Investitionen		-28.000		-35.000									
551-039 Grüne Oasen 2.0													
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-325.000			-50.000								
2111110 Zuweisungen vom Land		195.000			30.000								
9999999 Summe Investitionen		-130.000			-20.000								
551-040 Multifunktionalität auf den Sülzwiesen													
0962040 Tiefbaumaßnahme		-15.000			-75.000	-100.000							
2111110 Zuweisungen vom Land					45.000	60.000							
9999999 Summe Investitionen		-15.000			-30.000	-40.000							
552-001 Lösegrabenwehr													
0370010 Sanierungsarbeiten	-434.667,48												
2111210 Zuweisungen LK Lüneburg (Strukturfonds)	74.814,94												
9999999 Summe Investitionen	-359.852,54												
552-007 Sanierung von Uferwänden													
0370010 Sanierungsarbeiten		-250.000		-500.000	-250.000	-410.000		-400.000					
552-008 Fischaufstiegsanlagen													
0370010 Wasserbauliche Anlagen					-500.000			-1.900.000					
2111110 Zuweisungen vom Land					475.000			1.805.000					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis					25.000			95.000					
553-001 Friedhöfe													
0351010 Ausbau Friedhofswege	-16.132,09	-20.000		-45.753	-50.000	-20.000		-20.000		-20.000		-20.000,00	
0382010 Einrichtung Grabfelder: Ausstattungen	-3.714,00	-15.000		-10.000	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000,00	
0721010 Kapellenschmuck	-3.715,78			-13.509		-22.500		-15.000		-15.000			
0725010 Einrichtung, Geräte u. Fahrzeuge	-56.680,18	-45.000		-151.556	-20.000	-85.000		-155.000	-120.000	-85.000		-25.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-80.242,05	-80.000		-220.818	-90.000	-132.500		-195.000	-120.000	-125.000		-50.000,00	
553-003 Vorplatz Waldfriedhof													
0351010 Ausbau				-110.000									

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
553-005 Verwaltungsgebäude Friedhof / Forsten													
0961070 Sanierungsmaßnahmen		-50.000		-20.000									
553-007 Kriegsgräberstätten Friedhöfe													
0351010 Kriegsgräberstätten		-30.000		-30.000	-120.000	-60.000							
2111110 Zuweisungen vom Land					100.000	48.000							
9999999 Summe Investitionen		-30.000		-30.000	-20.000	-12.000							
555-001 Forsten													
0725010 Einrichtung u. Geräte etc.	-2.142,00	-3.000			-3.000	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000,00	
555-002 Forsthallen													
0961070 Hochbaumaßnahme		-200.000											
555-003 Wegebau Forsten													
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-35.000		-60.000		-70.000		-35.000		-35.000		-35.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land		24.000				48.000		24.000		24.000		24.000,00	
9999999 Summe Investitionen		-11.000		-60.000		-22.000		-11.000		-11.000		-11.000,00	
561-001 Umwelt- und Klimaschutz													
0048010 Zuschüsse	-93.485,14	-135.000		-96.464	-135.000	-135.000		-135.000		-135.000		-135.000,00	
Erläuterungen: Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen													
571-004 Ausstattung Dialograum													
0721010 Ausstattungsgegenstände				-12.000									
2111010 Zuweisungen vom Bund	10.800,00												
9999999 Summe Investitionen	10.800,00			-12.000									
571-005 Stadtentwicklung													
0721010 Gestaltung der Innenstadt					-105.000	-75.000	-75.000						
2111110 Zuweisungen vom Land					75.000	45.000							
9999999 Summe Investitionen					-30.000	-30.000	-75.000						
573-005 Sülzwiesen - Versorgungstechnik													
0360010 Versorgungstechnik		-350.000			-925.000	-850.000	-850.000	-125.000	-125.000				
612-001 Schuldendiensterstattung AGL													
1315320 Rückzahlung Darlehen	17.851,71	24.000			24.000	24.000		24.000		20.000			
SPENDE Spenden													

Verpflichtungsermächtigungen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2025-001 Tierheim	-142.400	0	0	0
2025-002 Feuerlöschwesen	0	-1.100.000	0	0
2025-003 Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-700.000	0	0	0
2025-004 Westl. Wasserviertel	-900.000	0	0	0
2025-005 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm	-100.000	0	0	0
2025-006 Stadtentwicklung	-75.000	0	0	0
2025-007 Umgestaltung des Marienplatzes (Leitprojekt)	-150.000	0	0	0
2025-008 Amselbrücke	-1.500.000	-500.000	0	0
2025-009 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg	-1.500.000	0	0	0
2025-010 Dahlenburger Landstr. (Radroute 5)	-250.000	0	0	0
2025-011 Fahrradring	-1.457.900	0	0	0
2025-012 Hindenburgstraße	-1.650.000	0	0	0
2025-013 Grunderneuerung Bushaltestellen	-400.000	0	0	0
2025-014 Verwaltungsgebäude Reitende-Diener-Str.	-600.000	-600.000	0	0
2025-015 Feuerwache Ost	-150.000	-150.000	-100.000	0
2025-016 GS Hasenburger Berg	-300.000	0	0	0
2025-018 GS Heiliger Geist	-550.000	0	0	0
2025-019 Oberschule Am Wasserturm	-500.000	-500.000	0	0
2025-020 Salzmuseum	-2.500.000	0	0	0
2025-021 Stadtteilhaus KredO	-300.000	0	0	0
2025-022 Kita Marienplatz	-100.000	0	0	0
2025-023 Kita Brandheider Weg	-1.200.000	-140.000	0	0
2025-024 Kita Kaltenmoor	-300.000	-350.000	0	0
2025-026 Sportanlage Hasenburger Grund	-750.000	-100.000	0	0
2025-027 Sülzwiesen - Versorgungstechnik	-850.000	-125.000	0	0
2025-028 Straßenverkehr	-200.000	-100.000	0	0
2025-029 GS Lüne - Umbau Altbau 1964	-1.200.000	-800.000	0	0
2025-030 GS Lüne - Außenanlagen	-450.000	-500.000	-250.000	0
2025-031 Gymnasium Johanneum - Erweiterung 6.Zug/NTW Neubau	-4.900.000	-100.000	0	0
2025-032 Gymnasium Johanneum - Umbau Hauptgebäude	-100.000	-500.000	-900.000	0
2025-033 Gymnasium Johanneum - Außenanlagen	-600.000	-500.000	0	0
2025-035 IGS Kreideberg - Holzrahmebau	-2.900.000	-250.000	0	0
2025-036 Zentrale Datenverarbeitung	-200.000	0	0	0
2025-037 Kita-App	-190.000	0	0	0
2025-038 Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena	-900.000	-300.000	0	0
2025-039 Zuschuss Frauenschutzzentrum	-1.200.000	0	0	0
2026-001 Feuerlöschwesen	0	0	-1.320.000	0
2026-002 Sanierungsgebiet Kaltenmoor	0	-250.000	0	0
2026-004 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg	0	-2.000.000	0	0
2026-005 Uelzener Straße (Radroute 1)	0	-3.800.000	0	0
2026-006 Artlenburger Landstraße (Radroute 3)	0	-270.000	0	0
2026-007 Fahrradring	0	-1.056.500	0	0
2026-008 Grunderneuerung Bushaltestellen	0	-400.000	0	0
2026-009 Verwaltungsgebäude Reitende-Diener-Str.	0	0	-600.000	-600.000
2026-010 GS Heiliger Geist	0	-1.420.000	-1.180.000	0
2026-011 Salzmuseum	0	-5.000.000	-3.000.000	0
2026-012 Friedhöfe	0	-120.000	0	0
2026-013 GS Lüne - Umbau Altbau 1964	0	0	-500.000	0
2026-014 GS Lüne - Umbau Altbau 1955	0	-1.500.000	-500.000	0
2026-015 Oberschule Am Wasserturm	0	-250.000	0	0
2026-016 Gymnasium Johanneum - Erweiterung 6.Zug/NTW Neubau	0	-4.550.000	0	0
2026-017 Gymnasium Johanneum - Umbau Hauptgebäude	0	0	-1.100.000	-900.000

Verpflichtungsermächtigungen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2026-018 Gymnasium Johanneum - Außenanlagen	0	-100.000	-600.000	-300.000
2026-020 IGS Kreideberg - Holzrahmenbau	0	-2.500.000	-2.060.000	0
2026-021 Jugendzentrum Goseburg	0	-680.000	0	0
2026-022 Zentrale Datenverabeitung	0	-200.000	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.895,93	420.800	283.300	283.300	238.300	238.300	238.300
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	575.413,50	881.100	951.500	1.031.100	1.135.000	1.173.800	1.201.000
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.480,70	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	94.305,91	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42.762,57	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4,15						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	686.603,81	41.500	510.700	510.700	510.700	510.700	510.700
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.525.466,57**	**1.613.200**	**2.014.300**	**2.093.900**	**2.152.800**	**2.191.600**	**2.218.800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-7.678.328,33	-7.518.600	-8.468.000	-8.784.500	-8.747.800	-8.870.300	-9.038.900
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-502.533,86	-969.800	-594.600	-585.700	-587.700	-588.800	-590.000
2.04	Abschreibungen	-298.296,95	-832.600	-719.700	-812.100	-897.400	-931.900	-954.500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.140,00						
2.06	Transferaufwendungen	-201.681,98	-482.800	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-960.637,57	-1.356.600	-1.267.100	-1.221.700	-1.250.900	-1.250.900	-1.250.900
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-9.673.618,69**	**-11.160.400**	**-11.517.400**	**-11.872.000**	**-11.951.800**	**-12.109.900**	**-12.302.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.148.152,12**	**-9.547.200**	**-9.503.100**	**-9.778.100**	**-9.799.000**	**-9.918.300**	**-10.083.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	444.167,28						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-33.285,28						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**410.882,00**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-7.737.270,12**	**-9.547.200**	**-9.503.100**	**-9.778.100**	**-9.799.000**	**-9.918.300**	**-10.083.500**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.671,10						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.870,32	-11.500	-22.500	-24.300	-13.700	-11.700	-11.700
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**19.800,78**	**-11.500**	**-22.500**	**-24.300**	**-13.700**	**-11.700**	**-11.700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.717.469,34**	**-9.558.700**	**-9.525.600**	**-9.802.400**	**-9.812.700**	**-9.930.000**	**-10.095.200**

Erläuterungen

Teilhaushalt 00010 ErgebHH

Der Teilhaushalt besteht aus den Budgets:
Verwaltungsvorstand
Büro der Oberbürgermeisterin
Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement
Steuerung & Service
Rechnungsprüfungsamt
Entwicklung und strategische Steuerung
Bauverwaltung
Personalrat
Gleichstellungsbeauftragte
Rechtsamt

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**309.409,53**	**729.400**	**590.900**	**590.900**	**545.900**	**545.900**	**545.900**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.994.369,75**	**-9.334.400**	**-9.745.000**	**-9.902.700**	**-10.085.700**	**-10.241.400**	**-10.399.900**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.684.960,22**	**-8.605.000**	**-9.154.100**	**-9.311.800**	**-9.539.800**	**-9.695.500**	**-9.854.000**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.836.821,37	2.160.000	3.375.000	2.725.000	3.190.000	1.040.000	1.200.000
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**	**1.836.821,37**	**2.160.000**	**3.375.000**	**2.725.000**	**3.190.000**	**1.040.000**	**1.200.000**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-784.667,63						
05.02	Baumaßnahmen	-2.366.010,82	-150.000	-150.000				
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-132.000	-87.000	-8.000	-8.000	-8.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-75.000)			
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-15.840,87	-5.260.000	-3.660.000	-4.700.000	-3.600.000	-1.300.000	-1.500.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.650.000)	(-350.000)		
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-38.939,80						
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-3.205.459,12**	**-5.410.000**	**-3.942.000**	**-4.787.000**	**-3.608.000**	**-1.308.000**	**-1.508.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.725.000)**	**(-350.000)**		
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.368.637,75**	**-3.250.000**	**-567.000**	**-2.062.000**	**-418.000**	**-268.000**	**-308.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.725.000)**	**(-350.000)**		
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-9.053.597,97**	**-11.855.000**	**-9.721.100**	**-11.373.800**	**-9.957.800**	**-9.963.500**	**-10.162.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.725.000)**	**(-350.000)**		
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**	**-9.053.597,97**	**-11.855.000**	**-9.721.100**	**-11.373.800**	**-9.957.800**	**-9.963.500**	**-10.162.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.725.000)**	**(-350.000)**		

Erläuterungen

Teilhaushalt 00010 FinHH

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

Investitionen Teilhaushalt/Budget 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
315-024 Zuschuss Frauenschutzzentrum								
0048010 Investitionskostenzuschuss	-797.074,33	-1.500.000,00		-300.000,00	-1.200.000,00			
421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports								
0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine	-22.373,97							
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-42.947,00					
9999999 Summe Investitionen	-22.373,97		-42.947,00					
421-006 Sportanlage Hasenburger Grund								
0048010 Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund			-1.010.000,00	-350.000,00	-750.000,00	-100.000,00		
2111010 Fördermittel vom Bund				800.000,00	200.000,00			
9999999 Summe Investitionen			-1.010.000,00	450.000,00	-550.000,00	-100.000,00		
421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten								
0048010 Investitionszuschüsse			-52.000,00					
421-012 Überregionale Sportanlage								
0048010 Zuschuss		-750.000,00						
421-016 LED-Sportplatzbeleuchtung								
0048010 Investitionszuschüsse	-20.000,00		-280.000,00					
421-017 Sportplatzbewässerung								
0048010 Investitionszuschüsse		-100.000,00						
424-009 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Kaltenmoor								
02961040 Sanierungskosten		-150.000,00		-150.000,00				
424-011 Sportstätte Kampfsportarten								
0961040 Hochbaumaßnahme			-105.000,00					
511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor								
0047010 Sanierungskosten	-1.579.000,00	-1.600.000,00	-1.356.952,00	-1.050.000,00	-950.000,00	-1.000.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land	1.363.821,37	1.250.000,00		950.000,00	900.000,00	1.000.000,00		
9999999 Summe Investitionen	-215.178,63	-350.000,00	-1.356.952,00	-100.000,00	-50.000,00			
511-005 Westl. Wasserviertel								
0047010 Sanierungskosten	-687.270,80	-500.000,00	-1.417.961,00	-1.100.000,00	-1.200.000,00	-1.600.000,00	-500.000,00	-500.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	362.200,00	350.000,00		900.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00	400.000,00	400.000,00
9999999 Summe Investitionen	-325.070,80	-150.000,00	-1.417.961,00	-200.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00
511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm								
0047010 Sanierungskosten		-210.000,00	-713.000,00	-300.000,00	-100.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land		160.000,00		200.000,00	80.000,00			
9999999 Summe Investitionen		-50.000,00	-713.000,00	-100.000,00	-20.000,00			
511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt								
0047010 Sanierungskosten	-99.740,02	-600.000,00	-1.091.576,00	-560.000,00	-500.000,00	-700.000,00	-500.000,00	-500.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	100.000,00	400.000,00		450.000,00	450.000,00	630.000,00	400.000,00	400.000,00
9999999 Summe Investitionen	259,98	-200.000,00	-1.091.576,00	-110.000,00	-50.000,00	-70.000,00	-100.000,00	-100.000,00
511-022 Sanierungsgebiet neu								
0047010 Sanierungskosten						-200.000,00	-300.000,00	-500.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land						160.000,00	240.000,00	400.000,00
9999999 Summe Investitionen						-40.000,00	-60.000,00	-100.000,00
571-004 Ausstattung Dialograum								
0721010 Ausstattungsgegenstände			-12.000,00					
2111010 Zuweisungen vom Bund	10.800,00							
9999999 Summe Investitionen	10.800,00		-12.000,00					

Investitionen Teilhaushalt/Budget 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
571-005 Stadtentwicklung								
0721010 Gestaltung der Innenstadt				-105.000,00	-75.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land				75.000,00	45.000,00			
9999999 Summe Investitionen				-30.000,00	-30.000,00			

Teilergebnishaushalt Budget 00100 Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.999,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.478,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	172.947,07	800	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**183.424,28**	**13.600**	**130.800**	**130.800**	**130.800**	**130.800**	**130.800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-1.680.374,05	-1.742.000	-1.552.200	-1.510.200	-1.487.700	-1.504.600	-1.532.500
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.867,98	-4.900	-5.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
2.04	Abschreibungen	-5.191,13	-4.800	-4.800	-4.400	-3.100	-2.400	-2.100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.664,09	-31.600	-32.800	-32.800	-27.000	-27.000	-27.000
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.709.097,25**	**-1.783.300**	**-1.595.700**	**-1.553.800**	**-1.524.200**	**-1.540.400**	**-1.568.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.525.672,97**	**-1.769.700**	**-1.464.900**	**-1.423.000**	**-1.393.400**	**-1.409.600**	**-1.437.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	99.290,45						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**99.290,45**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.426.382,52**	**-1.769.700**	**-1.464.900**	**-1.423.000**	**-1.393.400**	**-1.409.600**	**-1.437.200**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-840,24	-1.200	-2.800	-2.900	-1.600	-1.200	-1.200
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-840,24**	**-1.200**	**-2.800**	**-2.900**	**-1.600**	**-1.200**	**-1.200**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.427.222,76**	**-1.770.900**	**-1.467.700**	**-1.425.900**	**-1.395.000**	**-1.410.800**	**-1.438.400**

Teilfinanzhaushalt Budget 00100 Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.477,21**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.335.651,67**	**-1.505.900**	**-1.327.700**	**-1.260.200**	**-1.278.900**	**-1.303.800**	**-1.328.900**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.325.174,46**	**-1.493.100**	**-1.314.900**	**-1.247.400**	**-1.266.100**	**-1.291.000**	**-1.316.100**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**							
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.325.174,46**	**-1.493.100**	**-1.314.900**	**-1.247.400**	**-1.266.100**	**-1.291.000**	**-1.316.100**
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
09.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.325.174,46**	**-1.493.100**	**-1.314.900**	**-1.247.400**	**-1.266.100**	**-1.291.000**	**-1.316.100**

Teilergebnishaushalt Budget 01000 Büro der Oberbürgermeisterin

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.218,30	90.000	45.000	45.000			
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	57,39		2.000	6.300	9.600	9.600	9.600
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	110,00						
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.755,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.365,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	99.592,22	400	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**169.098,29**	**92.900**	**83.200**	**87.500**	**45.800**	**45.800**	**45.800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-1.859.996,43	-1.699.400	-2.019.500	-2.063.900	-2.089.800	-2.127.800	-2.169.700
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-124.990,78	-343.200	-161.700	-145.700	-146.700	-146.700	-146.700
2.04	Abschreibungen	-4.406,66	-4.700	-6.000	-10.800	-15.000	-15.200	-15.700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen		-102.900	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-589.994,17	-718.400	-561.100	-497.800	-497.800	-497.800	-497.800
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.579.388,04**	**-2.868.600**	**-2.851.200**	**-2.821.100**	**-2.852.200**	**-2.890.400**	**-2.932.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.410.289,75**	**-2.775.700**	**-2.768.000**	**-2.733.600**	**-2.806.400**	**-2.844.600**	**-2.887.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	57.167,23						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**57.167,23**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-2.353.122,52**	**-2.775.700**	**-2.768.000**	**-2.733.600**	**-2.806.400**	**-2.844.600**	**-2.887.000**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.779,32	-2.400	-6.000	-6.900	-3.400	-2.400	-2.400
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.779,32**	**-2.400**	**-6.000**	**-6.900**	**-3.400**	**-2.400**	**-2.400**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.354.901,84**	**-2.778.100**	**-2.774.000**	**-2.740.500**	**-2.809.800**	**-2.847.000**	**-2.889.400**

Teilfinanzhaushalt Budget 01000 Büro der Oberbürgermeisterin

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**65.110,68**	**92.500**	**47.500**	**47.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.325.748,86**	**-2.727.600**	**-2.770.000**	**-2.727.600**	**-2.768.100**	**-2.808.300**	**-2.849.500**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.260.638,18**	**-2.635.100**	**-2.722.500**	**-2.680.100**	**-2.765.600**	**-2.805.800**	**-2.847.000**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.800,00		75.000	45.000			
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**	**10.800,00**		**75.000**	**45.000**			
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-132.000	-87.000	-8.000	-8.000	-8.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-75.000)			
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**-132.000**	**-87.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-75.000)**			
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**10.800,00**		**-57.000**	**-42.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-75.000)**			
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.249.838,18**	**-2.635.100**	**-2.779.500**	**-2.722.100**	**-2.773.600**	**-2.813.800**	**-2.855.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-75.000)**			
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
09.	**Finanzmittelveränderung**	**-2.249.838,18**	**-2.635.100**	**-2.779.500**	**-2.722.100**	**-2.773.600**	**-2.813.800**	**-2.855.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-75.000)**			

Investitionen Teilhaushalt/Budget 01000 Büro der Oberbürgermeisterin

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
571-004 Ausstattung Dialograum								
0721010 Ausstattungsgegenstände			-12.000,00					
2111010 Zuweisungen vom Bund	10.800,00							
9999999 Summe Investitionen	10.800,00		-12.000,00					
571-005 Stadtentwicklung								
0721010 Gestaltung der Innenstadt				-105.000,00	-75.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land				75.000,00	45.000,00			
9999999 Summe Investitionen				-30.000,00	-30.000,00			

Teilergebnishaushalt Budget 02000 Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
1.06	privatrechtliche Entgelte							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	20.975,20	100	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**20.975,20**	**100**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-133.715,42	-134.600	-529.500	-548.400	-551.800	-561.200	-571.900
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-553,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.04	Abschreibungen							
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.361,27	-2.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-135.630,50**	**-138.700**	**-538.600**	**-557.500**	**-560.900**	**-570.300**	**-581.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-114.655,30**	**-138.600**	**-521.700**	**-540.600**	**-544.000**	**-553.400**	**-564.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	12.035,20						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**12.035,20**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-102.620,10**	**-138.600**	**-521.700**	**-540.600**	**-544.000**	**-553.400**	**-564.100**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296,55	-400	-1.000	-1.000	-500	-400	-400
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-296,55**	**-400**	**-1.000**	**-1.000**	**-500**	**-400**	**-400**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-102.916,65**	**-139.000**	**-522.700**	**-541.600**	**-544.500**	**-553.800**	**-564.500**

Teilfinanzhaushalt Budget 02000 Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**							
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-92.506,74**	**-104.600**	**-501.000**	**-516.200**	**-526.400**	**-536.800**	**-547.200**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-92.506,74**	**-104.600**	**-501.000**	**-516.200**	**-526.400**	**-536.800**	**-547.200**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**							
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-92.506,74**	**-104.600**	**-501.000**	**-516.200**	**-526.400**	**-536.800**	**-547.200**
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
09.	**Finanzmittelveränderung**	**-92.506,74**	**-104.600**	**-501.000**	**-516.200**	**-526.400**	**-536.800**	**-547.200**

Teilergebnishaushalt Budget 03000 Steuerung & Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
1.06	privatrechtliche Entgelte							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	213,00						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	45.077,44	300	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**45.290,44**	**300**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	**50.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-543.098,96	-582.500	-650.800	-808.000	-801.400	-811.900	-827.100
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.860,87	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
2.04	Abschreibungen	-119,21	-100	-100	-100	-100	-100	-100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.511,94	-6.300	-21.300	-16.300	-21.300	-21.300	-21.300
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-550.590,98**	**-592.300**	**-675.600**	**-827.800**	**-826.200**	**-836.700**	**-851.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-505.300,54**	**-592.000**	**-625.000**	**-777.200**	**-775.600**	**-786.100**	**-801.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	25.875,69						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**25.875,69**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-479.424,85**	**-592.000**	**-625.000**	**-777.200**	**-775.600**	**-786.100**	**-801.300**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-444,83	-600	-2.200	-2.300	-1.200	-800	-800
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-444,83**	**-600**	**-2.200**	**-2.300**	**-1.200**	**-800**	**-800**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-479.869,68**	**-592.600**	**-627.200**	**-779.500**	**-776.800**	**-786.900**	**-802.100**

Teilfinanzhaushalt Budget 03000 Steuerung & Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**426,00**						
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-457.171,96**	**-484.900**	**-562.700**	**-703.700**	**-722.300**	**-736.200**	**-750.200**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-456.745,96**	**-484.900**	**-562.700**	**-703.700**	**-722.300**	**-736.200**	**-750.200**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**							
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-456.745,96**	**-484.900**	**-562.700**	**-703.700**	**-722.300**	**-736.200**	**-750.200**
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
09.	**Finanzmittelveränderung**	**-456.745,96**	**-484.900**	**-562.700**	**-703.700**	**-722.300**	**-736.200**	**-750.200**

Teilergebnishaushalt Budget 04000 Rechnungsprüfung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
1.06	privatrechtliche Entgelte							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	83.438,33	400	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**83.438,33**	**400**	**67.400**	**67.400**	**67.400**	**67.400**	**67.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-583.580,05	-560.500	-515.300	-540.300	-520.900	-524.000	-533.600
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
2.04	Abschreibungen							
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.609,94	-55.100	-37.100	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-600.189,99**	**-615.600**	**-552.400**	**-581.400**	**-562.000**	**-565.100**	**-574.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-516.751,66**	**-615.200**	**-485.000**	**-514.000**	**-494.600**	**-497.700**	**-507.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	48.140,82						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**48.140,82**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-468.610,84**	**-615.200**	**-485.000**	**-514.000**	**-494.600**	**-497.700**	**-507.300**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-468.610,84**	**-615.200**	**-485.000**	**-514.000**	**-494.600**	**-497.700**	**-507.300**

Teilfinanzhaushalt Budget 04000 Rechnungsprüfung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**							
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-426.708,72**	**-479.300**	**-402.000**	**-416.100**	**-423.600**	**-431.300**	**-439.200**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-426.708,72**	**-479.300**	**-402.000**	**-416.100**	**-423.600**	**-431.300**	**-439.200**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**							
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-426.708,72**	**-479.300**	**-402.000**	**-416.100**	**-423.600**	**-431.300**	**-439.200**
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
09.	**Finanzmittelveränderung**	**-426.708,72**	**-479.300**	**-402.000**	**-416.100**	**-423.600**	**-431.300**	**-439.200**

Teilergebnishaushalt Budget 05000 Enwicklung und strategische Steuerung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	5.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.096,81	7.500	5.100	9.100	20.500	20.500	20.500
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.404,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	35,00						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	20.970,88		33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**29.506,69**	**65.500**	**96.800**	**100.800**	**112.200**	**112.200**	**112.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-518.836,30	-483.900	-689.900	-696.300	-695.100	-705.100	-718.500
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-162.708,29	-367.300	-155.300	-160.800	-161.900	-163.000	-164.200
2.04	Abschreibungen	-43.782,94	-76.900	-95.300	-110.800	-121.300	-125.700	-126.500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-173.411,98	-339.900	-320.100	-320.100	-320.100	-320.100	-320.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.275,16	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-912.014,67**	**-1.287.400**	**-1.280.000**	**-1.307.400**	**-1.317.800**	**-1.333.300**	**-1.348.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-882.507,98**	**-1.221.900**	**-1.183.200**	**-1.206.600**	**-1.205.600**	**-1.221.100**	**-1.236.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	12.035,20						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**12.035,20**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-870.472,78**	**-1.221.900**	**-1.183.200**	**-1.206.600**	**-1.205.600**	**-1.221.100**	**-1.236.500**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.671,10						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-631,21	-4.200	-4.500	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**25.039,89**	**-4.200**	**-4.500**	**-4.300**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-845.432,89**	**-1.226.100**	**-1.187.700**	**-1.210.900**	**-1.209.800**	**-1.225.300**	**-1.240.700**

Teilfinanzhaushalt Budget 05000 Enwicklung und strategische Steuerung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.439,00**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-816.420,45**	**-1.176.500**	**-1.109.500**	**-1.113.900**	**-1.127.300**	**-1.140.800**	**-1.154.600**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-812.981,45**	**-1.118.500**	**-1.051.500**	**-1.055.900**	**-1.069.300**	**-1.082.800**	**-1.096.600**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			800.000	200.000			
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**			**800.000**	**200.000**			
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-784.667,63						
05.02	Baumaßnahmen		-150.000	-150.000				
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-15.840,87	-2.350.000	-650.000	-1.950.000	-100.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.950.000)	(-100.000)		
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-38.939,80						
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-839.448,30**	**-2.500.000**	**-800.000**	**-1.950.000**	**-100.000**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.950.000)**	**(-100.000)**		
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-839.448,30**	**-2.500.000**		**-1.750.000**	**-100.000**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.950.000)**	**(-100.000)**		
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.652.429,75**	**-3.618.500**	**-1.051.500**	**-2.805.900**	**-1.169.300**	**-1.082.800**	**-1.096.600**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.950.000)**	**(-100.000)**		
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
09.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.652.429,75**	**-3.618.500**	**-1.051.500**	**-2.805.900**	**-1.169.300**	**-1.082.800**	**-1.096.600**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.950.000)**	**(-100.000)**		

Investitionen Teilhaushalt/Budget 05000 Enwicklung und strategische Steuerung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
315-024 Zuschuss Frauenschutzzentrum								
0048010 Investitionskostenzuschuss	-797.074,33	-1.500.000,00		-300.000,00	-1.200.000,00			
421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports								
0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine	-22.373,97							
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-42.947,00					
9999999 Summe Investitionen	-22.373,97		-42.947,00					
421-006 Sportanlage Hasenburger Grund								
0048010 Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund			-1.010.000,00	-350.000,00	-750.000,00	-100.000,00		
2111010 Fördermittel vom Bund				800.000,00	200.000,00			
9999999 Summe Investitionen			-1.010.000,00	450.000,00	-550.000,00	-100.000,00		
421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten								
0048010 Investitionszuschüsse			-52.000,00					
421-012 Überregionale Sportanlage								
0048010 Zuschuss		-750.000,00						
421-016 LED-Sportplatzbeleuchtung								
0048010 Investitionszuschüsse	-20.000,00		-280.000,00					
421-017 Sportplatzbewässerung								
0048010 Investitionszuschüsse		-100.000,00						
424-009 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Kaltenmoor								
02961040 Sanierungskosten		-150.000,00		-150.000,00				
424-011 Sportstätte Kampfsportarten								
0961040 Hochbaumaßnahme			-105.000,00					

Teilergebnishaushalt Budget 06000 Bauverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.178,63	320.000	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	570.259,30	873.500	944.400	1.015.700	1.104.900	1.143.700	1.170.900
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.966,70	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.06	privatrechtliche Entgelte							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	62.912,64	100	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**715.317,27**	**1.196.400**	**1.224.200**	**1.295.500**	**1.384.700**	**1.423.500**	**1.450.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-906.221,51	-878.700	-969.800	-1.020.700	-1.018.400	-1.033.200	-1.053.300
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-196.043,10	-226.300	-252.800	-253.900	-253.800	-253.800	-253.800
2.04	Abschreibungen	-239.762,30	-743.800	-611.700	-684.200	-756.300	-787.800	-809.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.140,00						
2.06	Transferaufwendungen	-28.270,00	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.299,25	-178.900	-229.900	-213.900	-243.900	-243.900	-243.900
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.541.736,16**	**-2.067.700**	**-2.109.200**	**-2.217.700**	**-2.317.400**	**-2.363.700**	**-2.405.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-826.418,89**	**-871.300**	**-885.000**	**-922.200**	**-932.700**	**-940.200**	**-955.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	72.186,96						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**72.186,96**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-754.231,93**	**-871.300**	**-885.000**	**-922.200**	**-932.700**	**-940.200**	**-955.100**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-889,66	-1.300	-2.700	-3.200	-1.600	-1.300	-1.300
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-889,66**	**-1.300**	**-2.700**	**-3.200**	**-1.600**	**-1.300**	**-1.300**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-755.121,59**	**-872.600**	**-887.700**	**-925.400**	**-934.300**	**-941.500**	**-956.400**

Teilfinanzhaushalt Budget 06000 Bauverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**62.378,48**	**322.800**	**229.300**	**229.300**	**229.300**	**229.300**	**229.300**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.189.741,74**	**-1.255.700**	**-1.384.800**	**-1.409.400**	**-1.457.200**	**-1.475.600**	**-1.494.400**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.127.363,26**	**-932.900**	**-1.155.500**	**-1.180.100**	**-1.227.900**	**-1.246.300**	**-1.265.100**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.826.021,37	2.160.000	2.500.000	2.480.000	3.190.000	1.040.000	1.200.000
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**	**1.826.021,37**	**2.160.000**	**2.500.000**	**2.480.000**	**3.190.000**	**1.040.000**	**1.200.000**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen	-2.366.010,82						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen		-2.910.000	-3.010.000	-2.750.000	-3.500.000	-1.300.000	-1.500.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.700.000)	(-250.000)		
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-2.366.010,82**	**-2.910.000**	**-3.010.000**	**-2.750.000**	**-3.500.000**	**-1.300.000**	**-1.500.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.700.000)**	**(-250.000)**		
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-539.989,45**	**-750.000**	**-510.000**	**-270.000**	**-310.000**	**-260.000**	**-300.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.700.000)**	**(-250.000)**		
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.667.352,71**	**-1.682.900**	**-1.665.500**	**-1.450.100**	**-1.537.900**	**-1.506.300**	**-1.565.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.700.000)**	**(-250.000)**		
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**	**-1.667.352,71**	**-1.682.900**	**-1.665.500**	**-1.450.100**	**-1.537.900**	**-1.506.300**	**-1.565.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.700.000)**	**(-250.000)**		

Investitionen Teilhaushalt/Budget 06000 Bauverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor								
0047010 Sanierungskosten	-1.579.000,00	-1.600.000,00	-1.356.952,00	-1.050.000,00	-950.000,00	-1.000.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land	1.363.821,37	1.250.000,00		950.000,00	900.000,00	1.000.000,00		
9999999 Summe Investitionen	-215.178,63	-350.000,00	-1.356.952,00	-100.000,00	-50.000,00			
511-005 Westl. Wasserviertel								
0047010 Sanierungskosten	-687.270,80	-500.000,00	-1.417.961,00	-1.100.000,00	-1.200.000,00	-1.600.000,00	-500.000,00	-500.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	362.200,00	350.000,00		900.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00	400.000,00	400.000,00
9999999 Summe Investitionen	-325.070,80	-150.000,00	-1.417.961,00	-200.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00
511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm								
0047010 Sanierungskosten		-210.000,00	-713.000,00	-300.000,00	-100.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land		160.000,00		200.000,00	80.000,00			
9999999 Summe Investitionen		-50.000,00	-713.000,00	-100.000,00	-20.000,00			
511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt								
0047010 Sanierungskosten	-99.740,02	-600.000,00	-1.091.576,00	-560.000,00	-500.000,00	-700.000,00	-500.000,00	-500.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	100.000,00	400.000,00		450.000,00	450.000,00	630.000,00	400.000,00	400.000,00
9999999 Summe Investitionen	259,98	-200.000,00	-1.091.576,00	-110.000,00	-50.000,00	-70.000,00	-100.000,00	-100.000,00
511-022 Sanierungsgebiet neu								
0047010 Sanierungskosten						-200.000,00	-300.000,00	-500.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land						160.000,00	240.000,00	400.000,00
9999999 Summe Investitionen						-40.000,00	-60.000,00	-100.000,00

Teilergebnishaushalt Budget 08000 Personalrat

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		100					
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
1.06	privatrechtliche Entgelte							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	20.966,55	100	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**20.966,55**	**200**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-383.632,01	-390.200	-324.300	-324.600	-323.600	-328.300	-334.600
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.724,79	-12.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
2.04	Abschreibungen	-548,25	-1.000	-500	-500	-300	-300	-300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.486,60	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-391.391,65**	**-408.000**	**-334.700**	**-335.000**	**-333.800**	**-338.500**	**-344.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-370.425,10**	**-407.800**	**-317.800**	**-318.100**	**-316.900**	**-321.600**	**-327.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	12.035,21						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**12.035,21**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-358.389,89**	**-407.800**	**-317.800**	**-318.100**	**-316.900**	**-321.600**	**-327.900**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395,40	-600	-1.500	-1.600	-100	-600	-600
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-395,40**	**-600**	**-1.500**	**-1.600**	**-100**	**-600**	**-600**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-358.785,29**	**-408.400**	**-319.300**	**-319.700**	**-317.000**	**-322.200**	**-328.500**

Teilfinanzhaushalt Budget 08000 Personalrat

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**							
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-346.412,49**	**-372.900**	**-296.600**	**-293.200**	**-298.900**	**-304.800**	**-310.700**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-346.412,49**	**-372.900**	**-296.600**	**-293.200**	**-298.900**	**-304.800**	**-310.700**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**							
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-346.412,49**	**-372.900**	**-296.600**	**-293.200**	**-298.900**	**-304.800**	**-310.700**
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
09.	**Finanzmittelveränderung**	**-346.412,49**	**-372.900**	**-296.600**	**-293.200**	**-298.900**	**-304.800**	**-310.700**

Teilergebnishaushalt Budget 09000 Gleichstellungsbeauftragte

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
1.06	privatrechtliche Entgelte							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge							
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.500,00**						
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-90.340,11	-93.700	-97.800	-99.900	-101.900	-103.900	-106.000
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.357,87	-4.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.04	Abschreibungen							
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.920,49	-2.300	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-104.618,47**	**-100.800**	**-109.900**	**-111.900**	**-113.900**	**-115.900**	**-118.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-101.118,47**	**-100.800**	**-109.900**	**-111.900**	**-113.900**	**-115.900**	**-118.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge							
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-101.118,47**	**-100.800**	**-109.900**	**-111.900**	**-113.900**	**-115.900**	**-118.000**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49,43	-100	-200	-200	-100	-100	-100
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-49,43**	**-100**	**-200**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-101.167,90**	**-100.900**	**-110.100**	**-112.100**	**-114.000**	**-116.000**	**-118.100**

Teilfinanzhaushalt Budget 09000 Gleichstellungsbeauftragte

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.698,93**						
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-99.952,76**	**-100.800**	**-109.900**	**-111.900**	**-113.900**	**-115.900**	**-118.000**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-96.253,83**	**-100.800**	**-109.900**	**-111.900**	**-113.900**	**-115.900**	**-118.000**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**							
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-96.253,83**	**-100.800**	**-109.900**	**-111.900**	**-113.900**	**-115.900**	**-118.000**
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**	**-96.253,83**	**-100.800**	**-109.900**	**-111.900**	**-113.900**	**-115.900**	**-118.000**

Teilergebnishaushalt Budget 30500 Rechtsamt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
1.06	privatrechtliche Entgelte	88.037,70	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.184,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4,15						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	159.723,48	39.300	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**253.949,52**	**243.800**	**327.500**	**327.500**	**327.500**	**327.500**	**327.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-978.533,49	-953.100	-1.118.900	-1.172.200	-1.157.200	-1.170.300	-1.191.700
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.426,37	-5.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
2.04	Abschreibungen	-4.486,46	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-400	
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.514,66	-338.400	-345.200	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.148.960,98**	**-1.298.000**	**-1.470.100**	**-1.558.400**	**-1.543.400**	**-1.555.600**	**-1.576.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-895.011,46**	**-1.054.200**	**-1.142.600**	**-1.230.900**	**-1.215.900**	**-1.228.100**	**-1.249.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	105.400,52						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-33.285,28						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**72.115,24**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-822.896,22**	**-1.054.200**	**-1.142.600**	**-1.230.900**	**-1.215.900**	**-1.228.100**	**-1.249.100**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-543,68	-700	-1.600	-1.900	-1.000	-700	-700
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-543,68**	**-700**	**-1.600**	**-1.900**	**-1.000**	**-700**	**-700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-823.439,90**	**-1.054.900**	**-1.144.200**	**-1.232.800**	**-1.216.900**	**-1.228.800**	**-1.249.800**

Teilfinanzhaushalt Budget 30500 Rechtsamt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**163.879,23**	**243.300**	**243.300**	**243.300**	**243.300**	**243.300**	**243.300**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-904.054,36**	**-1.126.200**	**-1.280.800**	**-1.350.500**	**-1.369.100**	**-1.387.900**	**-1.407.200**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-740.175,13**	**-882.900**	**-1.037.500**	**-1.107.200**	**-1.125.800**	**-1.144.600**	**-1.163.900**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**							
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-740.175,13**	**-882.900**	**-1.037.500**	**-1.107.200**	**-1.125.800**	**-1.144.600**	**-1.163.900**
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**	**-740.175,13**	**-882.900**	**-1.037.500**	**-1.107.200**	**-1.125.800**	**-1.144.600**	**-1.163.900**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Organisationssteuerung und interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.243,59	800	800	800	800	800	800
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
1.06	privatrechtliche Entgelte	179.227,66	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.872,57	10.000					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	209.639,87	10.400	203.100	151.800	151.800	151.800	151.800
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**410.983,69**	**221.200**	**403.900**	**352.600**	**352.600**	**352.600**	**352.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-2.545.519,96	-2.357.400	-2.357.200	-2.377.800	-2.355.000	-2.383.100	-2.425.900
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-949.529,42	-895.900	-1.066.500	-1.172.300	-1.194.100	-1.216.900	-1.241.000
2.04	Abschreibungen	-12.559,36	-54.900	-66.900	-102.900	-175.900	-186.300	-197.000
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.949,44	-875.300	-453.300	-495.300	-496.300	-497.300	-498.300
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.803.558,18**	**-4.183.500**	**-3.943.900**	**-4.148.300**	**-4.221.300**	**-4.283.600**	**-4.362.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.392.574,49**	**-3.962.300**	**-3.540.000**	**-3.795.700**	**-3.868.700**	**-3.931.000**	**-4.009.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	120.352,06						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**120.352,06**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-3.272.222,43**	**-3.962.300**	**-3.540.000**	**-3.795.700**	**-3.868.700**	**-3.931.000**	**-4.009.600**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.977,02	-2.600	-21.900	-23.500	-20.600	-19.900	-20.300
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.977,02**	**-2.600**	**-21.900**	**-23.500**	**-20.600**	**-19.900**	**-20.300**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.274.199,45**	**-3.964.900**	**-3.561.900**	**-3.819.200**	**-3.889.300**	**-3.950.900**	**-4.029.900**

Erläuterungen

Teilhaushalt 10000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 10000 bildet mit den Teilhaushalten 11000, 12000 und 13000 ein Budget.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10000 Organisationssteuerung und interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**207.474,06**	**210.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.396.115,36**	**-3.787.800**	**-3.538.700**	**-3.673.600**	**-3.734.000**	**-3.796.200**	**-3.860.500**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.188.641,30**	**-3.577.800**	**-3.338.700**	**-3.473.600**	**-3.534.000**	**-3.596.200**	**-3.660.500**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.000,00**						
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.326,16	-91.200	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)		-485.000	-195.000	-295.000 (-190.000)	-105.000	-105.000	-105.000
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-92.326,16**	**-576.200**	**-295.000**	**-395.000 (-190.000)**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**
06.	**Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-82.326,16**	**-576.200**	**-295.000**	**-395.000 (-190.000)**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-3.270.967,46**	**-4.154.000**	**-3.633.700**	**-3.868.600 (-190.000)**	**-3.739.000**	**-3.801.200**	**-3.865.500**
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
09.	**Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-3.270.967,46**	**-4.154.000**	**-3.633.700**	**-3.868.600 (-190.000)**	**-3.739.000**	**-3.801.200**	**-3.865.500**

Erläuterungen

Teilhaushalt 10000 FinHH

Der Teilhaushalt 10000 bildet mit den Teilhaushalten 11000, 12000 und 13000 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 10000 Organisationssteuerung und interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
111-001 Interner Service								
0721010 Einrichtungsgegenstände etc.	-77.411,16	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
9999999 Summe Investitionen	-77.411,16	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
111-018 Fuhrparkmanagement								
0611010 Zugang Fahrzeug		-41.200,00	-48.461,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
111-024 Digitalisierung								
0025010 Digitalisierung	-10.115,00	-295.000,00	-182.000,00	-195.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
111-032 Kita-App								
0025010 Kita-App		-190.000,00			-190.000,00			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11000 Personalservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.717,13	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
1.06	privatrechtliche Entgelte							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	120.546,57	389.400	121.800	125.400	127.800	130.300	132.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	482.140,11	2.300	438.200	438.200	438.200	438.200	438.200
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**636.403,81**	**427.700**	**596.000**	**599.600**	**602.000**	**604.500**	**607.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-3.012.689,70	-2.878.400	-2.806.700	-2.886.000	-2.744.500	-2.749.300	-2.795.400
2.02	Versorgungsaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-183.889,07	-169.700	-270.600	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600
2.04	Abschreibungen	-787,00	-1.000	-800	-600	-600	-300	-200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-67.155,84						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-331.159,99	-578.100	-596.500	-596.500	-596.500	-596.500	-596.500
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.595.681,60**	**-3.631.200**	**-3.678.600**	**-3.748.700**	**-3.607.200**	**-3.611.700**	**-3.657.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.959.277,79**	**-3.203.500**	**-3.082.600**	**-3.149.100**	**-3.005.200**	**-3.007.200**	**-3.050.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	276.809,75						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**276.809,75**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-2.682.468,04**	**-3.203.500**	**-3.082.600**	**-3.149.100**	**-3.005.200**	**-3.007.200**	**-3.050.700**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.276,98	-3.300	-14.700	-15.800	-11.800	-10.900	-11.000
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.276,98**	**-3.300**	**-14.700**	**-15.800**	**-11.800**	**-10.900**	**-11.000**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.686.745,02**	**-3.206.800**	**-3.097.300**	**-3.164.900**	**-3.017.000**	**-3.018.100**	**-3.061.700**

Erläuterungen

Teilhaushalt 11000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 11000 bildet mit den Teilhaushalten 10000, 12000 und 13000 ein Budget.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11000 Personalservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**233.640,08**	**425.400**	**157.800**	**161.400**	**163.800**	**166.300**	**168.800**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.586.992,76**	**-2.778.500**	**-2.700.200**	**-2.673.700**	**-2.707.200**	**-2.741.600**	**-2.776.900**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.353.352,68**	**-2.353.100**	**-2.542.400**	**-2.512.300**	**-2.543.400**	**-2.575.300**	**-2.608.100**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**							
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.353.352,68**	**-2.353.100**	**-2.542.400**	**-2.512.300**	**-2.543.400**	**-2.575.300**	**-2.608.100**
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
09.	**Finanzmittelveränderung**	**-2.353.352,68**	**-2.353.100**	**-2.542.400**	**-2.512.300**	**-2.543.400**	**-2.575.300**	**-2.608.100**

Erläuterungen

Teilhaushalt 11000 FinHH

Der Teilhaushalt 11000 bildet mit den Teilhaushalten 10000, 12000 und 13000 ein Budget.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 IT

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		89.900	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.142,73	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	264.197,22	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	332.027,73	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	374.122,94	323.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	125.777,72	600	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.099.268,34**	**943.100**	**1.027.100**	**1.027.100**	**1.027.100**	**1.027.100**	**1.027.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-3.379.239,47	-3.506.000	-3.788.400	-3.895.900	-3.928.800	-3.996.800	-4.075.500
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-579.651,30	-1.821.600	-1.081.800	-684.100	-1.009.100	-1.069.100	-1.149.100
2.04	Abschreibungen	-469.051,74	-487.500	-421.600	-473.500	-518.800	-567.900	-629.000
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.992.389,39	-3.075.000	-3.402.400	-4.199.800	-3.802.300	-3.823.600	-3.950.300
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-6.420.331,90**	**-8.890.100**	**-8.694.200**	**-9.253.300**	**-9.259.000**	**-9.457.400**	**-9.803.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.321.063,56**	**-7.947.000**	**-7.667.100**	**-8.226.200**	**-8.231.900**	**-8.430.300**	**-8.776.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	72.211,24						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**72.211,24**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-5.248.852,32**	**-7.947.000**	**-7.667.100**	**-8.226.200**	**-8.231.900**	**-8.430.300**	**-8.776.800**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.297,06	435.600	564.600	610.100	460.800	414.100	415.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.744,86	-6.500	-33.200	-36.200	-28.700	-26.700	-27.200
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**81.552,20**	**429.100**	**531.400**	**573.900**	**432.100**	**387.400**	**387.900**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.167.300,12**	**-7.517.900**	**-7.135.700**	**-7.652.300**	**-7.799.800**	**-8.042.900**	**-8.388.900**

Erläuterungen

Teilhaushalt 12000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 12000 bildet mit den Teilhaushalten 10000, 11000 und 13000 ein Budget.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 IT

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.160.619,08**	**939.400**	**922.700**	**922.700**	**922.700**	**922.700**	**922.700**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.853.139,04**	**-8.198.200**	**-8.047.000**	**-8.531.900**	**-8.532.600**	**-8.688.800**	**-8.971.700**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.692.519,96**	**-7.258.800**	**-7.124.300**	**-7.609.200**	**-7.609.900**	**-7.766.100**	**-8.049.000**
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	-161.053,45	-1.441.000	-1.172.400	-863.000	-800.000	-800.000	-800.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(-200.000)		
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-31.812,00						
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-192.865,45**	**-1.441.000**	**-1.172.400**	**-863.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-200.000)**	**(-200.000)**		
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-192.865,45**	**-1.441.000**	**-1.172.400**	**-863.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-200.000)**	**(-200.000)**		
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-4.885.385,41**	**-8.699.800**	**-8.296.700**	**-8.472.200**	**-8.409.900**	**-8.566.100**	**-8.849.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-200.000)**	**(-200.000)**		
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**	**-4.885.385,41**	**-8.699.800**	**-8.296.700**	**-8.472.200**	**-8.409.900**	**-8.566.100**	**-8.849.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-200.000)**	**(-200.000)**		

Erläuterungen

Teilhaushalt 12000 FinHH

Der Teilhaushalt 12000 bildet mit den Teilhaushalten 10000, 11000 und 13000 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 12000 IT

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
111-009 Zentrale Datenverarbeitung								
0020010 Lizenzen, Software	-135.931,38							
0723110 EDV-Ausstattung usw.	-56.934,07	-1.441.000,00	-652.833,00	-1.172.400,00	-863.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
9999999 Summe Investitionen	-192.865,45	-1.441.000,00	-652.833,00	-1.172.400,00	-863.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00

Erläuterungen:

Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
1.06	privatrechtliche Entgelte	587.869,73	590.000	893.500	913.600	855.800	868.400	881.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	62.891,03	25.900	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**650.760,76**	**615.900**	**927.200**	**947.300**	**889.500**	**902.100**	**915.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-738.192,88	-854.000	-870.700	-895.200	-895.600	-907.400	-922.600
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.608,76	-7.100	-12.600	-10.200	-8.700	-8.700	-8.700
2.04	Abschreibungen	-498,58	-500	-500	-500	-500	-500	-500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.569,96	-8.000	-306.900	-307.100	-307.100	-307.100	-307.100
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-755.870,18**	**-869.600**	**-1.190.700**	**-1.213.000**	**-1.211.900**	**-1.223.700**	**-1.238.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-105.109,42**	**-253.700**	**-263.500**	**-265.700**	**-322.400**	**-321.600**	**-323.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	36.105,62						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**36.105,62**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-69.003,80**	**-253.700**	**-263.500**	**-265.700**	**-322.400**	**-321.600**	**-323.900**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-494,26	-700	-1.600	-2.000	-1.000	-700	-700
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-494,26**	**-700**	**-1.600**	**-2.000**	**-1.000**	**-700**	**-700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-69.498,06**	**-254.400**	**-265.100**	**-267.700**	**-323.400**	**-322.300**	**-324.600**

Erläuterungen

Teilhaushalt 13000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 13000 bildet mit den Teilhaushalten 10000, 11000 und 12000 ein Budget.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**593.018,71**	**590.000**	**893.500**	**913.600**	**855.800**	**868.400**	**881.300**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-624.258,96**	**-675.900**	**-990.000**	**-1.004.800**	**-1.017.200**	**-1.031.300**	**-1.045.700**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-31.240,25**	**-85.900**	**-96.500**	**-91.200**	**-161.400**	**-162.900**	**-164.400**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**							
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-31.240,25**	**-85.900**	**-96.500**	**-91.200**	**-161.400**	**-162.900**	**-164.400**
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
09.	**Finanzmittelveränderung**	**-31.240,25**	**-85.900**	**-96.500**	**-91.200**	**-161.400**	**-162.900**	**-164.400**

Erläuterungen

Teilhaushalt 13000 FinHH

Der Teilhaushalt 13000 bildet mit den Teilhaushalten 10000, 11000 und 12000 ein Budget.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.298.211,00	52.376.000	53.831.000	57.900.000	59.407.000	62.143.000	64.421.000
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.018.224,00	35.986.000	28.730.000	21.810.000	26.400.000	24.000.000	23.500.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	716.060,25	680.900	645.700	560.800	481.700	443.200	400.000
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.559,25	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.281.074,45	1.322.500	1.380.500	1.380.500	1.380.500	1.380.500	1.380.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	224.060,62	104.000	381.800	390.100	395.800	401.600	407.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	170.476,51	154.500	193.200	202.400	200.100	199.400	199.100
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.270.720,69	4.783.300	5.777.800	5.989.900	5.973.900	5.978.000	5.973.000
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**84.997.386,77**	**95.437.200**	**90.955.000**	**88.248.700**	**94.254.000**	**94.560.700**	**96.296.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-1.661.478,48	-1.816.200	-1.897.100	-1.974.500	-1.961.600	-1.988.100	-2.026.100
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.083,22	-10.200	-14.100	-11.200	-10.200	-10.200	-10.200
2.04	Abschreibungen	-368.080,25	-485.600	-494.000	-494.000	-494.000	-493.900	-493.500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.139.353,36	-8.634.100	-10.104.100	-12.462.100	-15.216.100	-18.019.400	-22.308.300
2.06	Transferaufwendungen	-71.347.960,58	-76.543.000	-77.280.000	-79.620.000	-80.400.000	-81.420.000	-80.900.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.708,62	-296.000	-419.200	-432.400	-424.800	-420.000	-424.900
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-78.689.664,51**	**-87.785.100**	**-90.208.500**	**-94.994.200**	**-98.506.700**	**-102.351.600**	**-106.163.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**6.307.722,26**	**7.652.100**	**746.500**	**-6.745.500**	**-4.252.700**	**-7.790.900**	**-9.866.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	878.648,74	6.697.800	4.788.200	1.164.800	1.164.800	1.164.800	1.164.800
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-647,75						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**878.000,99**	**6.697.800**	**4.788.200**	**1.164.800**	**1.164.800**	**1.164.800**	**1.164.800**
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**7.185.723,25**	**14.349.900**	**5.534.700**	**-5.580.700**	**-3.087.900**	**-6.626.100**	**-8.702.100**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.464,14						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.285,07	-1.700	-4.000	-4.500	-2.500	-1.700	-1.700
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.179,07**	**-1.700**	**-4.000**	**-4.500**	**-2.500**	**-1.700**	**-1.700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.189.902,32**	**14.348.200**	**5.530.700**	**-5.585.200**	**-3.090.400**	**-6.627.800**	**-8.703.800**

Erläuterungen

Teilhaushalt 20000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 20000 bildet mit den Teilhaushalten 21000, 22000, 23000 und der Stabsstelle 02 ein Budget.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**83.873.101,67**	**94.220.000**	**88.658.500**	**86.032.000**	**92.121.400**	**92.461.500**	**94.245.100**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-80.409.729,18**	**-87.060.900**	**-89.451.300**	**-94.211.000**	**-97.770.600**	**-101.623.500**	**-105.432.400**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.463.372,49**	**7.159.100**	**-792.800**	**-8.179.000**	**-5.649.200**	**-9.162.000**	**-11.187.300**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen		6.215.000	3.780.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	417.853,56	418.000	418.000	71.000	24.000	20.000	
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**417.853,56**	**6.633.000**	**4.198.000**	**151.000**	**104.000**	**100.000**	**80.000**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.177,39	-565.000	-580.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
05.02	Baumaßnahmen	-45.000,00						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.313.764,68						
05.05	aktivierbare Zuwendungen		-200.000					
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.359.942,07**	**-765.000**	**-580.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-942.088,51**	**5.868.000**	**3.618.000**	**71.000**	**24.000**	**20.000**	
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**2.521.283,98**	**13.027.100**	**2.825.200**	**-8.108.000**	**-5.625.200**	**-9.142.000**	**-11.187.300**
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	33.841.844,19	23.764.300	34.740.600	36.865.200	36.281.200	26.321.200	14.492.800
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-17.312.901,03	-12.147.000	-12.602.000	-13.461.000	-14.197.000	-15.489.000	-18.163.000
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**16.528.943,16**	**11.617.300**	**22.138.600**	**23.404.200**	**22.084.200**	**10.832.200**	**-3.670.200**
09.	**Finanzmittelveränderung**	**19.050.227,14**	**24.644.400**	**24.963.800**	**15.296.200**	**16.459.000**	**1.690.200**	**-14.857.500**

Erläuterungen

Teilhaushalt 20000 FinHH

Der Teilhaushalt 20000 bildet mit den Teilhaushalten 21000, 22000, 23000 und der Stabsstelle 02 ein Budget.

Im Teilhaushalt 20000 berechtigen Mehreinzahlungen bei den Grundstückserlösen zu Mehrauszahlungen und Mehreinzahlungen bei der Kreditaufnahme für Umschuldungen zu Mehrauszahlungen für die Kredittilgung.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 20000 Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
111-012 Grundvermögen								
0180020 Veräußerung von Grundvermögen (Wienebütteler Weg)		5.650.000,00		3.700.000,00				
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut		-565.000,00	-871.500,00	-580.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
0190020 Grundstückserlöse - unbebaut		565.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0291010 Grundstückserwerb - bebaut	-46.177,39							
9999999 Summe Investitionen	-46.177,39	5.650.000,00	-871.500,00	3.200.000,00				
Erläuterungen: Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen								
315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte								
1315320 Rückzahlung Ausleihung	394.051,28	394.000,00		394.000,00	47.000,00			
522-003 Wohnungsbauprogramm								
0048010 Zuschüsse		-200.000,00						
612-001 Schuldendiensterstattung AGL								
1315320 Rückzahlung Darlehen	17.851,71	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	20.000,00	

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	80.951.643,04	80.386.500	86.359.500	86.859.500	86.359.500	86.359.500	86.359.500
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	32,94						
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.458.315,23	11.331.500	11.383.300	11.383.300	11.383.300	11.383.300	11.383.300
1.06	privatrechtliche Entgelte							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	408.992,09	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	166.386,97	6.900	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**92.985.370,27**	**92.074.900**	**98.170.200**	**98.670.200**	**98.170.200**	**98.170.200**	**98.170.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-755.448,98	-727.900	-803.100	-835.300	-821.700	-830.700	-846.100
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-727,05	-3.600	-4.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
2.04	Abschreibungen	-305.865,66	-200	-200	-200	-200	-200	-200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-116.008,16	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.906,45	-182.300	-198.300	-203.300	-208.300	-213.300	-218.300
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.339.956,30**	**-1.064.000**	**-1.126.300**	**-1.162.400**	**-1.153.800**	**-1.167.800**	**-1.188.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**91.645.413,97**	**91.010.900**	**97.043.900**	**97.507.800**	**97.016.400**	**97.002.400**	**96.982.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	48.151,17						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**48.151,17**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**91.693.565,14**	**91.010.900**	**97.043.900**	**97.507.800**	**97.016.400**	**97.002.400**	**96.982.000**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-543,68	-800	-1.600	-1.900	-1.000	-700	-700
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-543,68**	**-800**	**-1.600**	**-1.900**	**-1.000**	**-700**	**-700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**91.693.021,46**	**91.010.100**	**97.042.300**	**97.505.900**	**97.015.400**	**97.001.700**	**96.981.300**

Erläuterungen

Teilhaushalt 21000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 21000 bildet mit den Teilhaushalten 20000, 22000, 23000 und der Stabsstelle 02 ein Budget.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**90.088.259,32**	**92.074.500**	**98.102.800**	**98.602.800**	**98.102.800**	**98.102.800**	**98.102.800**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-871.043,52**	**-927.500**	**-975.700**	**-996.900**	**-1.015.200**	**-1.033.900**	**-1.052.600**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**89.217.215,80**	**91.147.000**	**97.127.100**	**97.605.900**	**97.087.600**	**97.068.900**	**97.050.200**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	734,30						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**734,30**						
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**734,30**						
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**89.217.950,10**	**91.147.000**	**97.127.100**	**97.605.900**	**97.087.600**	**97.068.900**	**97.050.200**
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
09.	**Finanzmittelveränderung**	**89.217.950,10**	**91.147.000**	**97.127.100**	**97.605.900**	**97.087.600**	**97.068.900**	**97.050.200**

Erläuterungen

Teilhaushalt 21000 FinHH

Der Teilhaushalt 21000 bildet mit den Teilhaushalten 20000, 22000, 23000 und der Stabsstelle 02 ein Budget.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.861,72	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
1.06	privatrechtliche Entgelte	10.410,38	4.800					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	597.144,14	581.100	624.300	657.900	659.500	661.200	662.900
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.048.139,03	939.800	1.001.800	1.001.800	1.001.800	1.001.800	1.001.800
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.658.555,27**	**1.528.600**	**1.629.000**	**1.662.600**	**1.664.200**	**1.665.900**	**1.667.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-1.518.780,13	-1.444.300	-2.165.400	-2.329.100	-2.307.500	-2.337.100	-2.381.400
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.582,89	-31.100	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
2.04	Abschreibungen	-138.452,67	-141.700	-139.400	-143.400	-148.900	-154.400	-158.300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-2.690.320,53	-2.502.500	-2.807.200	-2.897.200	-2.862.200	-2.927.200	-2.994.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.297,22	-560.700	-501.300	-501.000	-501.000	-501.000	-501.000
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-4.469.433,44**	**-4.680.300**	**-5.634.900**	**-5.892.300**	**-5.841.200**	**-5.941.300**	**-6.057.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.810.878,17**	**-3.151.700**	**-4.005.900**	**-4.229.700**	**-4.177.000**	**-4.275.400**	**-4.389.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	828.316,86						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**828.316,86**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-982.561,31**	**-3.151.700**	**-4.005.900**	**-4.229.700**	**-4.177.000**	**-4.275.400**	**-4.389.400**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.327.284,56	1.403.900	1.659.300	1.667.300	1.675.500	1.684.000	1.692.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-691,96	-1.100	-2.100	-2.400	-1.100	-1.000	-1.100
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.326.592,60**	**1.402.800**	**1.657.200**	**1.664.900**	**1.674.400**	**1.683.000**	**1.691.600**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**344.031,29**	**-1.748.900**	**-2.348.700**	**-2.564.800**	**-2.502.600**	**-2.592.400**	**-2.697.800**

Erläuterungen

Teilhaushalt 22000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 22000 bildet mit den Teilhaushalten 20000, 21000, 23000 und der Stabsstelle 02 ein Budget.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.903.895,66**	**1.524.900**	**1.474.300**	**1.507.900**	**1.509.500**	**1.511.200**	**1.512.900**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.056.762,93**	**-4.232.000**	**-5.157.200**	**-5.376.900**	**-5.381.000**	**-5.485.900**	**-5.594.100**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.152.867,27**	**-2.707.100**	**-3.682.900**	**-3.869.000**	**-3.871.500**	**-3.974.700**	**-4.081.200**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-75.300,00	-325.000					
05.05	aktivierbare Zuwendungen		-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-1.500.000,00						
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.575.300,00**	**-2.825.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.575.300,00**	**-2.825.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.728.167,27**	**-5.532.100**	**-6.182.900**	**-6.369.000**	**-6.371.500**	**-6.474.700**	**-6.581.200**
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
09.	**Finanzmittelveränderung**	**-3.728.167,27**	**-5.532.100**	**-6.182.900**	**-6.369.000**	**-6.371.500**	**-6.474.700**	**-6.581.200**

Erläuterungen

Teilhaushalt 22000 FinHH

Der Teilhaushalt 22000 bildet mit den Teilhaushalten 20000, 21000, 23000 und der Stabsstelle 02 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 22000 Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
261-002 Theater Lüneburg GmbH								
1315310 Ausleihung		-325.000,00						
271-001 gem. Bildungs- und Kulturgesellschaft (gBuK)								
411-001 Kliniken Lüneburg (PKL und SKL)								
0045010 Investitionszuschuss	-1.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	273,20						
1.06	privatrechtliche Entgelte							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-28,05						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	352.898,13	400.400	434.000	434.000	434.000	434.000	434.000
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**353.143,28**	**400.400**	**434.000**	**434.000**	**434.000**	**434.000**	**434.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-723.192,33	-768.100	-743.700	-778.200	-778.800	-790.900	-806.200
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.662,26	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
2.04	Abschreibungen	-32.693,41						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.796,64	-33.400	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-779.344,64**	**-804.700**	**-770.400**	**-804.900**	**-805.500**	**-817.600**	**-832.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-426.201,36**	**-404.300**	**-336.400**	**-370.900**	**-371.500**	**-383.600**	**-398.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	12.035,21						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**12.035,21**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-414.166,15**	**-404.300**	**-336.400**	**-370.900**	**-371.500**	**-383.600**	**-398.900**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.458,08	-800	-2.000	-2.000	-1.000	-800	-800
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.458,08**	**-800**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-800**	**-800**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-415.624,23**	**-405.100**	**-338.400**	**-372.900**	**-372.500**	**-384.400**	**-399.700**

Erläuterungen

Teilhaushalt 23000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 23000 bildet mit den Teilhaushalten 20000, 21000, 22000 und der Stabsstelle 02 ein Budget.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**254.790,08**	**400.300**	**400.300**	**400.300**	**400.300**	**400.300**	**400.300**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-703.201,49**	**-770.600**	**-695.200**	**-722.200**	**-736.300**	**-750.700**	**-765.200**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-448.411,41**	**-370.300**	**-294.900**	**-321.900**	**-336.000**	**-350.400**	**-364.900**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**							
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-448.411,41**	**-370.300**	**-294.900**	**-321.900**	**-336.000**	**-350.400**	**-364.900**
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**	**-448.411,41**	**-370.300**	**-294.900**	**-321.900**	**-336.000**	**-350.400**	**-364.900**

Erläuterungen

Teilhaushalt 23000 FinHH

Der Teilhaushalt 23000 bildet mit den Teilhaushalten 20000, 21000, 22000 und der Stabsstelle 02 ein Budget.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31000 Umwelt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.709,71	7.700	7.700	6.100	6.100	16.300	46.300
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	65.394,60	54.600	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
1.06	privatrechtliche Entgelte							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.968.627,62	2.834.400	2.894.900	2.894.900	2.894.900	2.894.900	2.894.900
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	84.110,70	20.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.138.842,63**	**2.917.400**	**3.018.400**	**3.016.800**	**3.016.800**	**3.027.000**	**3.057.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-4.890.887,24	-4.890.100	-5.823.500	-5.940.000	-6.036.000	-6.151.600	-6.273.800
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-25.569,40	-33.500	-40.700	-40.200	-38.700	-40.200	-38.700
2.04	Abschreibungen	-44.114,16	-46.600	-45.400	-44.200	-47.800	-67.100	-90.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-5.000,00						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.607.227,50	-10.133.300	-10.914.100	-10.913.100	-10.902.900	-10.902.900	-10.902.900
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-14.572.798,30**	**-15.103.500**	**-16.823.700**	**-16.937.500**	**-17.025.400**	**-17.161.800**	**-17.305.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.433.955,67**	**-12.186.100**	**-13.805.300**	**-13.920.700**	**-14.008.600**	**-14.134.800**	**-14.248.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	48.140,83						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**48.140,83**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-11.385.814,84**	**-12.186.100**	**-13.805.300**	**-13.920.700**	**-14.008.600**	**-14.134.800**	**-14.248.600**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.517.935,00	1.190.100	1.515.700	1.515.700	1.515.700	1.515.700	1.515.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-433.637,70	-380.600	-389.800	-391.900	-391.800	-392.900	-394.500
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.084.297,30**	**809.500**	**1.125.900**	**1.123.800**	**1.123.900**	**1.122.800**	**1.121.200**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.301.517,54**	**-11.376.600**	**-12.679.400**	**-12.796.900**	**-12.884.700**	**-13.012.000**	**-13.127.400**

Erläuterungen

Teilhaushalt 31000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 31000 bildet den Teilhaushalten 34000 und 35000 und der Stabsstelle 03 ein Budget.

1.07

Mehrerträge aus der Abwasserbeseitigung können für Mehraufwendungen im Abwasserbereich bereitgestellt werden

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31000 Umwelt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.045.768,34**	**2.889.100**	**2.960.100**	**2.960.100**	**2.960.100**	**2.960.100**	**2.960.100**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.434.914,90**	**-14.954.600**	**-16.665.500**	**-16.769.500**	**-16.874.000**	**-16.994.200**	**-17.113.700**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.389.146,56**	**-12.065.500**	**-13.705.400**	**-13.809.400**	**-13.913.900**	**-14.034.100**	**-14.153.600**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			500.000		1.900.000		
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**			**500.000**		**1.900.000**		
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen		-250.000	-750.000	-410.000	-2.300.000		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-250.000**	**-750.000**	**-410.000**	**-2.300.000**		
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**		**-250.000**	**-250.000**	**-410.000**	**-400.000**		
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-11.389.146,56**	**-12.315.500**	**-13.955.400**	**-14.219.400**	**-14.313.900**	**-14.034.100**	**-14.153.600**
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**	**-11.389.146,56**	**-12.315.500**	**-13.955.400**	**-14.219.400**	**-14.313.900**	**-14.034.100**	**-14.153.600**

Erläuterungen

Teilhaushalt 31000 FinHH

Der Teilhaushalt 31000 bildet den Teilhaushalten 34000 und 35000 und der Stabsstelle 03 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 31000 Umwelt

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
552-007 Sanierung von Uferwänden								
0370010 Sanierungsarbeiten		-250.000,00	-500.000,00	-250.000,00	-410.000,00	-400.000,00		
552-008 Fischaufstiegsanlagen								
0370010 Wasserbauliche Anlagen				-500.000,00		-1.900.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land				475.000,00		1.805.000,00		
2111210 Zuweisungen vom Landkreis				25.000,00		95.000,00		

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung und Verkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.195,40	85.000	86.800	85.000	85.000	85.000	85.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	61.311,59	57.800	57.600	53.600	52.900	54.000	52.100
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.351.189,93	2.563.400	2.376.500	2.377.500	2.377.500	2.377.500	2.377.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	60.109,59	32.500	42.500	42.500	32.500	32.500	32.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	344.788,37	205.400	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.099.006,80	820.600	964.900	964.900	964.900	964.900	964.900
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.032.601,68**	**3.764.700**	**3.778.300**	**3.773.500**	**3.762.800**	**3.763.900**	**3.762.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-3.825.548,41	-3.983.500	-5.021.300	-5.426.500	-5.475.400	-5.570.600	-5.679.700
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.884.519,53	-1.970.600	-1.918.200	-1.937.200	-2.123.200	-1.941.300	-1.950.800
2.04	Abschreibungen	-363.065,54	-544.800	-561.900	-635.700	-720.800	-778.600	-820.700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-78.740,00	-78.000	-82.000	-83.500	-85.000	-86.500	-88.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.478.923,63	-662.100	-672.300	-674.200	-693.300	-677.500	-679.300
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-7.630.797,11**	**-7.239.000**	**-8.255.700**	**-8.757.100**	**-9.097.700**	**-9.054.500**	**-9.218.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.598.195,43**	**-3.474.300**	**-4.477.400**	**-4.983.600**	**-5.334.900**	**-5.290.600**	**-5.456.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	129.305,72						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3,00						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**129.302,72**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-3.468.892,71**	**-3.474.300**	**-4.477.400**	**-4.983.600**	**-5.334.900**	**-5.290.600**	**-5.456.500**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.568,14						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300.064,97	-228.000	-389.800	-395.500	-394.700	-396.400	-399.100
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-294.496,83**	**-228.000**	**-389.800**	**-395.500**	**-394.700**	**-396.400**	**-399.100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.763.389,54**	**-3.702.300**	**-4.867.200**	**-5.379.100**	**-5.729.600**	**-5.687.000**	**-5.855.600**

Erläuterungen

Teilhaushalt 32000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 32000 bildet mit dem Teilhaushalt 33000 und der Stabsstelle 30 ein Budget.
Der Teilhaushalt 32000 enthält den Bereich Ordung, den Kriminalpräventionsrat, die Feuerwehr und die Märkte.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung und Verkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.740.342,74**	**3.706.300**	**3.585.800**	**3.585.000**	**3.575.000**	**3.575.000**	**3.575.000**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.043.691,59**	**-6.455.800**	**-7.393.000**	**-7.790.800**	**-8.100.000**	**-8.008.100**	**-8.126.900**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.303.348,85**	**-2.749.500**	**-3.807.200**	**-4.205.800**	**-4.525.000**	**-4.433.100**	**-4.551.900**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.000,00	76.100	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	20.488,88						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**75.488,88**	**76.100**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen	-17.731,00	-450.000	-1.325.000	-1.342.400	-375.000	-100.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.342.400)	(-375.000)	(-100.000)	
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-221.340,75	-1.774.500	-1.425.000	-250.000	-1.450.000	-1.510.000	-625.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.100.000)	(-1.320.000)	
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-239.071,75**	**-2.224.500**	**-2.750.000**	**-1.592.400**	**-1.825.000**	**-1.610.000**	**-625.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.342.400)**	**(-1.475.000)**	**(-1.420.000)**	
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-163.582,87**	**-2.148.400**	**-2.695.000**	**-1.537.400**	**-1.770.000**	**-1.555.000**	**-570.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.342.400)**	**(-1.475.000)**	**(-1.420.000)**	
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.466.931,72**	**-4.897.900**	**-6.502.200**	**-5.743.200**	**-6.295.000**	**-5.988.100**	**-5.121.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.342.400)**	**(-1.475.000)**	**(-1.420.000)**	
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
09.	**Finanzmittelveränderung**	**-2.466.931,72**	**-4.897.900**	**-6.502.200**	**-5.743.200**	**-6.295.000**	**-5.988.100**	**-5.121.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.342.400)**	**(-1.475.000)**	**(-1.420.000)**	

Erläuterungen

Teilhaushalt 32000 FinHH

Der Teilhaushalt 32000 bildet mit dem Teilhaushalt 33000 und der Stabsstelle 30 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 32000 Ordnung und Verkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
122-006 Tierheim								
0048010 Investitionszuschuss					-142.400,00			
126-001 Feuerlöschwesen								
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-8.265,94	-1.251.000,00	-1.446.569,00	-1.275.000,00		-1.200.000,00	-1.360.000,00	-525.000,00
0611020 Verkauf Feuerfahrzeug	1,00							
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.	-1.721,34	-400.000,00	-120.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-65.530,52							
0910110 Bewegliche Sachanlagen	-142.599,44							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis - Feuerschutzsteuer	55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
9999999 Summe Investitionen	-163.116,24	-1.596.000,00	-1.566.569,00	-1.370.000,00	-95.000,00	-1.295.000,00	-1.455.000,00	-570.000,00
126-004 Feuerwache Ost								
0961070 Verfahrenskosten	-17.731,00	-100.000,00	-228.617,00	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00	
128-001 Bevölkerungswarnung								
0721010 Sirenen		-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00		
511-021 Zukunftsmodell Wochenmarkt								
0710010 Betriebsvorrichtungen		-23.500,00						
2111010 Zuweisungen vom Bund		21.100,00						
9999999 Summe Investitionen		-2.400,00						
573-005 Sülzwiesen - Versorgungstechnik								
0360010 Versorgungstechnik		-350.000,00		-925.000,00	-850.000,00	-125.000,00		

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 32000 Ordnung und Verkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
SPENDE Spenden								
VG aktivierbare Vermögensgegenstände								
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-3.223,51							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 33000 Bürger- und Migrationsservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	88,33	100	100	100	100	100	100
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.404.488,80	1.397.500	1.608.200	1.608.200	1.608.200	1.608.200	1.608.200
1.06	privatrechtliche Entgelte	20.107,68	5.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	833.174,87	790.000	920.000	950.000	950.000	910.000	1.000.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	408.621,85	6.600	329.600	329.600	329.600	329.600	329.600
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.666.481,53**	**2.199.700**	**2.869.400**	**2.899.400**	**2.899.400**	**2.859.400**	**2.949.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-4.668.885,33	-4.688.100	-5.313.100	-5.490.400	-5.457.000	-5.531.700	-5.637.000
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27.685,13	-69.900	-80.100	-86.200	-78.900	-72.200	-88.400
2.04	Abschreibungen	-5.914,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.900	-1.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-772.016,24	-981.200	-1.016.800	-1.107.000	-1.043.700	-925.000	-1.134.400
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-5.474.500,94**	**-5.741.200**	**-6.412.000**	**-6.685.600**	**-6.581.600**	**-6.530.800**	**-6.861.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.808.019,41**	**-3.541.500**	**-3.542.600**	**-3.786.200**	**-3.682.200**	**-3.671.400**	**-3.911.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	228.668,91						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**228.668,91**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-2.579.350,50**	**-3.541.500**	**-3.542.600**	**-3.786.200**	**-3.682.200**	**-3.671.400**	**-3.911.800**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.826,79	-8.500	-18.700	-22.000	-11.500	-8.000	-8.000
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.826,79**	**-8.500**	**-18.700**	**-22.000**	**-11.500**	**-8.000**	**-8.000**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.590.177,29**	**-3.550.000**	**-3.561.300**	**-3.808.200**	**-3.693.700**	**-3.679.400**	**-3.919.800**

Erläuterungen

Teilhaushalt 33000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 33000 bildet mit dem Teilhaushalt 32000 und der Stabsstelle 30 ein Budget.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 33000 Bürger- und Migrationsservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.308.914,04**	**2.198.000**	**2.549.000**	**2.579.000**	**2.579.000**	**2.539.000**	**2.629.000**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.652.379,30**	**-5.125.900**	**-5.695.700**	**-5.898.400**	**-5.922.400**	**-5.893.200**	**-6.216.600**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.343.465,26**	**-2.927.900**	**-3.146.700**	**-3.319.400**	**-3.343.400**	**-3.354.200**	**-3.587.600**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**							
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.343.465,26**	**-2.927.900**	**-3.146.700**	**-3.319.400**	**-3.343.400**	**-3.354.200**	**-3.587.600**
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**	**-2.343.465,26**	**-2.927.900**	**-3.146.700**	**-3.319.400**	**-3.343.400**	**-3.354.200**	**-3.587.600**

Erläuterungen

Teilhaushalt 33000 FinHH

Der Teilhaushalt 33000 bildet mit dem Teilhaushalt 32000 und der Stabsstelle 30 ein Budget.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 34000 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.699,08	189.800	156.200	130.800	102.800	59.800	36.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.237,20	13.400	6.700	1.900			
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
1.06	privatrechtliche Entgelte							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.210,55	118.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	38.788,77	200	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**467.935,60**	**321.500**	**189.800**	**159.600**	**129.700**	**86.700**	**62.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-710.443,57	-657.600	-473.000	-422.600	-423.600	-430.300	-438.700
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.073,29	-18.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.300	-11.800
2.04	Abschreibungen	-46.467,69	-65.900	-83.300	-89.000	-93.400	-90.700	-91.700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-114.711,32	-140.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.827,09	-169.200	-138.000	-54.800	-66.800	-46.100	-47.400
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.066.522,96**	**-1.050.700**	**-867.100**	**-739.200**	**-756.600**	**-739.400**	**-749.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-598.587,36**	**-729.200**	**-677.300**	**-579.600**	**-626.900**	**-652.700**	**-686.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	22.265,14						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**22.265,14**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-576.322,22**	**-729.200**	**-677.300**	**-579.600**	**-626.900**	**-652.700**	**-686.700**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.235,64	-1.700	-3.700	-4.300	-2.200	-1.600	-1.700
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.235,64**	**-1.700**	**-3.700**	**-4.300**	**-2.200**	**-1.600**	**-1.700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-577.557,86**	**-730.900**	**-681.000**	**-583.900**	**-629.100**	**-654.300**	**-688.400**

Erläuterungen

Teilhaushalt 34000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 34000 bildet mit den Teilhaushalten 31000, 35000 und der Stabsstelle 03 ein Budget.
Die folgenden Maßnahmen und Projekte des Klimaschutzes und der -anpassung werden im Sinne des Haushaltsrechtes in einen sachlichen Zusammenhang gesetzt und zur Unterstützung, Ausweitung und Intensivierung der Aktivitäten als Klimafonds im Rahmen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung eingerichtet:

- Energetische Sanierung von privatem Wohneigentum
- Dach- und Fassadenbegrünung
- Kompensationszahlungen Dienstreise PKW etc.
- Klima und Grün: Entwicklung von klimaresilienten Maßnahmen in Stadt, Land, Forst etc. (KluG)

Die Mittel finden sich in den Teilhaushalten 34000 Klimaschutz und Nachhaltigkeit und 74000 Grünplanung und Forsten. Die Ansätze des Ergebnishaushaltes für diese Maßnahmen und Projekte des Klimafonds werden aufgrund ihres sachlichen Zusammenhanges gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge (insbesondere Spenden) im Klimafonds berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen. Ansatzveränderungen sind nach § 19 Abs. 5 KomHKVO in Abstimmung mit den fachlich zuständigen Bereichen und der Kämmerei durchzuführen.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 34000 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**413.909,63**	**307.900**	**166.200**	**140.800**	**112.800**	**69.800**	**46.000**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-919.089,37**	**-921.700**	**-746.200**	**-608.900**	**-628.600**	**-615.300**	**-624.100**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-505.179,74**	**-613.800**	**-580.000**	**-468.100**	**-515.800**	**-545.500**	**-578.100**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-93.485,14	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-93.485,14**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-93.485,14**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-598.664,88**	**-748.800**	**-715.000**	**-603.100**	**-650.800**	**-680.500**	**-713.100**
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
09.	**Finanzmittelveränderung**	**-598.664,88**	**-748.800**	**-715.000**	**-603.100**	**-650.800**	**-680.500**	**-713.100**

Erläuterungen

Teilhaushalt 34000 FinHH

Der Teilhaushalt 34000 bildet mit den Teilhaushalten 31000, 35000 und der Stabsstelle 03 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 34000 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
561-001 Umwelt- und Klimaschutz								
0048010 Zuschüsse	-93.485,14	-135.000,00	-96.464,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00

Erläuterungen:

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35000 Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.941,61	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.207,21	15.500	14.200	13.100	13.100	13.100	10.700
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.419,52	2.500	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	67.696,84	141.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	27.137,78	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	63.604,24	100	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**282.007,20**	**234.100**	**328.200**	**327.100**	**327.100**	**327.100**	**324.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-491.759,67	-581.600	-742.000	-766.100	-765.900	-777.100	-791.700
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-871.835,13	-1.053.100	-1.070.500	-1.177.200	-1.219.900	-1.263.900	-1.307.900
2.04	Abschreibungen	-27.452,86	-31.900	-35.300	-34.800	-35.800	-36.600	-32.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-26.404,56	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.463,75	-329.800	-225.200	-345.200	-370.200	-370.200	-70.200
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.591.915,97**	**-2.021.400**	**-2.098.000**	**-2.348.300**	**-2.416.800**	**-2.472.800**	**-2.227.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.309.908,77**	**-1.787.300**	**-1.769.800**	**-2.021.200**	**-2.089.700**	**-2.145.700**	**-1.902.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	2.800,69						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-568,48						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**2.232,21**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.307.676,56**	**-1.787.300**	**-1.769.800**	**-2.021.200**	**-2.089.700**	**-2.145.700**	**-1.902.900**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-969,58	-800	-2.500	-2.700	-1.500	-1.000	-1.000
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-969,58**	**-800**	**-2.500**	**-2.700**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.308.646,14**	**-1.788.100**	**-1.772.300**	**-2.023.900**	**-2.091.200**	**-2.146.700**	**-1.903.900**

Erläuterungen

Teilhaushalt 35000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 35000 bildet mit den Teilhaushalten 31000 und 34000 und der Stabsstelle 03 ein Budget.
Im Teilhaushalt 35000 werden die Ansätze für die Fahrbahnmarkierung in den Teilhaushalten 35000 Mobilität und 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten aufgrund ihres sachlichen Zusammenhanges gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 35000 Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**136.496,80**	**208.500**	**266.300**	**266.300**	**266.300**	**266.300**	**266.300**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.748.646,73**	**-1.955.400**	**-1.987.500**	**-2.230.800**	**-2.311.700**	**-2.369.200**	**-2.127.000**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.612.149,93**	**-1.746.900**	**-1.721.200**	**-1.964.500**	**-2.045.400**	**-2.102.900**	**-1.860.700**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen	-289.569,47	-140.000	-140.000	-150.000	-110.000	-110.000	-110.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	-40.000					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen			-20.000	-20.000			
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-299.569,47**	**-180.000**	**-160.000**	**-170.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-299.569,47**	**-180.000**	**-160.000**	**-170.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.911.719,40**	**-1.926.900**	**-1.881.200**	**-2.134.500**	**-2.155.400**	**-2.212.900**	**-1.970.700**
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
09.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.911.719,40**	**-1.926.900**	**-1.881.200**	**-2.134.500**	**-2.155.400**	**-2.212.900**	**-1.970.700**

Erläuterungen

Teilhaushalt 35000 FinHH

Der Teilhaushalt 35000 bildet mit den Teilhaushalten 31000 und 34000 und der Stabsstelle 03 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 35000 Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
541-029 Lichtsignalanlagen								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-73.681,77	-70.000,00	-64.993,00	-100.000,00	-120.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
541-527 Radfrequenzmessung								
0962040 Radfrequenzmessung	-157.493,44							
547-001 Mobilitätszentrale Bhf								
0721010 Ausstattung			-120.000,00					
547-003 Mobile Elemente im Verkehrsraum								
0352010 Geschwindigkeitsmessgeräte		-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0721010 Mobile Elemente im Verkehrsraum		-40.000,00						
9999999 Summe Investitionen		-60.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
547-321 Rad- und Busbeschleunigung								
0962040 Investitionszuschüsse	-58.394,26		-57.105,00	-20.000,00	-20.000,00			
547-322 Mobilitätsstationen								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-10.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.540,48	10.200	10.200				
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	201.475,47	211.400	250.200	250.300	246.600	208.500	231.000
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
1.06	privatrechtliche Entgelte	35,00	200	200	200	200	200	200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.934,49	5.000	5.000	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	153.083,40		16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**398.068,84**	**226.800**	**282.300**	**272.200**	**268.500**	**230.400**	**252.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-471.604,14	-511.100	-701.500	-735.800	-742.000	-754.600	-768.400
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-93.393,74	-214.100	-357.900	-179.700	-171.200	-169.700	-171.200
2.04	Abschreibungen	-690.189,74	-653.700	-678.400	-745.200	-741.300	-699.700	-713.000
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-1.316.335,29	-1.520.200	-1.585.800	-1.589.800	-1.610.800	-1.631.800	-1.640.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.397,62	-31.500	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.666.920,53**	**-2.930.600**	**-3.357.200**	**-3.284.100**	**-3.298.900**	**-3.289.400**	**-3.327.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.268.851,69**	**-2.703.800**	**-3.074.900**	**-3.011.900**	**-3.030.400**	**-3.059.000**	**-3.074.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	3.172,90						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**3.172,90**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-2.265.678,79**	**-2.703.800**	**-3.074.900**	**-3.011.900**	**-3.030.400**	**-3.059.000**	**-3.074.100**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.033,19	-1.500	-4.000	-4.400	-2.900	-2.500	-2.500
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.033,19**	**-1.500**	**-4.000**	**-4.400**	**-2.900**	**-2.500**	**-2.500**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.267.711,98**	**-2.705.300**	**-3.078.900**	**-3.016.300**	**-3.033.300**	**-3.061.500**	**-3.076.600**

Erläuterungen

Teilhaushalt 40010 ErgebHH

Der Teilhaushalt 40010 bildet mit den Teilhaushalten 43000, 44000 und 45000 ein Budget.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**39.651,13**	**15.400**	**15.400**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.150.274,70**	**-2.276.900**	**-2.641.100**	**-2.497.500**	**-2.523.200**	**-2.556.100**	**-2.580.100**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.110.623,57**	**-2.261.500**	**-2.625.700**	**-2.492.300**	**-2.518.000**	**-2.550.900**	**-2.574.900**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	44.271,31		820.000	2.000.000	3.180.000	3.095.000	520.000
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**	**44.271,31**		**820.000**	**2.000.000**	**3.180.000**	**3.095.000**	**520.000**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen	-339.285,31	-750.000	-1.680.000	-3.200.000	-5.000.000	-5.000.000	-800.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000)	(-5.000.000)	(-3.000.000)	
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.324,56	-15.000	-45.000	-15.000	-20.000		
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-15.346,00						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-4.951,38						
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-367.907,25**	**-765.000**	**-1.725.000**	**-3.215.000**	**-5.020.000**	**-5.000.000**	**-800.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.500.000)**	**(-5.000.000)**	**(-3.000.000)**	
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-323.635,94**	**-765.000**	**-905.000**	**-1.215.000**	**-1.840.000**	**-1.905.000**	**-280.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.500.000)**	**(-5.000.000)**	**(-3.000.000)**	
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.434.259,51**	**-3.026.500**	**-3.530.700**	**-3.707.300**	**-4.358.000**	**-4.455.900**	**-2.854.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.500.000)**	**(-5.000.000)**	**(-3.000.000)**	
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
09.	**Finanzmittelveränderung**	**-2.434.259,51**	**-3.026.500**	**-3.530.700**	**-3.707.300**	**-4.358.000**	**-4.455.900**	**-2.854.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.500.000)**	**(-5.000.000)**	**(-3.000.000)**	

Erläuterungen

Teilhaushalt 40010 FinHH

Der Teilhaushalt 40010 bildet mit den Teilhaushalten 43000, 44000 und 45000 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
252-001 Museumslandschaft								
0961040 Hochbaumaßnahmen		-100.000,00						
252-005 Salzmuseum								
0961040 Hochbaumaßnahme	-107.703,56	-100.000,00	-300.000,00	-1.000.000,00	-3.200.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-800.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund	44.271,31			620.000,00	2.000.000,00	3.180.000,00	3.095.000,00	520.000,00
9999999 Summe Investitionen	-63.432,25	-100.000,00	-300.000,00	-380.000,00	-1.200.000,00	-1.820.000,00	-1.905.000,00	-280.000,00
281-006 Möllering Villa								
0710010 Gestaltung und Konzeption einer Ausstellungsfläche			-30.000,00					
281-008 Texttafeln Tiergarten								
0721010 Texttafeln	-6.924,80							
281-009 Friedenspfad								
0721010 Beschilderung		-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-20.000,00		
281-010 Veranstaltungstechnik Glockenhaus								
0721010 Veranstaltungstechnik				-30.000,00				
291-004 Jüdischer Friedhof								
0048010 Zuschuss an den Landesverband Hannover	-15.346,00							
523-001 Restaurierung Altes Rathaus								
0550010 Sanierungsmaßnahmen	-156.561,87	-300.000,00	-475.000,00	-550.000,00				
523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus								
0291010 Sanierung	-73.046,46	-250.000,00	-557.930,00	-130.000,00				

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
SPENDE Spenden								
78-VERSCH Auszahlungen	-413,82							
VG aktivierbare Vermögensgegenstände								
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-7.910,74							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.628,50	700.100	668.400	854.000	876.100	899.100	922.500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.344,78	7.200	7.400	5.700	4.300	4.300	3.700
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.088.711,37	1.074.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000
1.06	privatrechtliche Entgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.357,56						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	257,79						
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.556.300,00**	**1.782.800**	**1.791.300**	**1.975.200**	**1.995.900**	**2.018.900**	**2.041.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-2.018.469,60	-2.134.700	-2.094.200	-2.506.000	-2.556.000	-2.607.500	-2.659.600
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-190.138,79	-233.400	-198.100	-198.100	-198.100	-198.100	-198.100
2.04	Abschreibungen	-86.406,31	-84.500	-82.100	-76.000	-74.400	-73.900	-71.100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-1.000,00						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.344,14	-23.000	-28.500	-28.900	-29.000	-29.000	-29.000
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.316.358,84**	**-2.475.600**	**-2.402.900**	**-2.809.000**	**-2.857.500**	**-2.908.500**	**-2.957.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-760.058,84**	**-692.800**	**-611.600**	**-833.800**	**-861.600**	**-889.600**	**-916.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge							
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-760.058,84**	**-692.800**	**-611.600**	**-833.800**	**-861.600**	**-889.600**	**-916.100**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.429,20	-179.000	-182.300	-182.500	-181.400	-181.100	-181.100
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-188.429,20**	**-179.000**	**-182.300**	**-182.500**	**-181.400**	**-181.100**	**-181.100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-948.488,04**	**-871.800**	**-793.900**	**-1.016.300**	**-1.043.000**	**-1.070.700**	**-1.097.200**

Erläuterungen

Teilhaushalt 43000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 43000 bildet mit den Teilhaushalten 40010, 44000 und 45000 ein Budget.
Im Teilhaushalt 43000 berechtigen Mehrerträge für Projektangebote zu Mehraufwendungen bei Werkverträgen / Projekthonoraren.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.647.316,14**	**1.775.600**	**1.783.900**	**1.969.500**	**1.991.600**	**2.014.600**	**2.038.000**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.224.761,40**	**-2.391.100**	**-2.320.800**	**-2.733.000**	**-2.783.100**	**-2.834.600**	**-2.886.700**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-577.445,26**	**-615.500**	**-536.900**	**-763.500**	**-791.500**	**-820.000**	**-848.700**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-413,00						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-413,00**						
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-413,00**						
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-577.858,26**	**-615.500**	**-536.900**	**-763.500**	**-791.500**	**-820.000**	**-848.700**
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
09.	**Finanzmittelveränderung**	**-577.858,26**	**-615.500**	**-536.900**	**-763.500**	**-791.500**	**-820.000**	**-848.700**

Erläuterungen

Teilhaushalt 43000 FinHH

Der Teilhaushalt 43000 bildet mit den Teilhaushalten 40010, 44000 und 45000 ein Budget.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.489,38						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	92.860,50	92.000	90.600	19.500	19.200	19.200	18.400
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	72.316,79	68.000	73.000	78.000	83.000	83.000	83.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	15.410,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	51.954,40	36.900					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	10.485,44						
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**294.516,57**	**197.900**	**164.600**	**98.500**	**103.200**	**103.200**	**102.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-846.178,97	-812.500	-794.700	-811.100	-826.600	-842.200	-858.500
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-336.761,47	-498.100	-538.400	-426.800	-453.400	-303.400	-303.400
2.04	Abschreibungen	-151.894,93	-174.300	-175.600	-71.500	-71.200	-71.000	-70.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-341,56						
2.06	Transferaufwendungen	-619,06	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.832,84	-44.200	-57.800	-48.200	-49.300	-49.600	-50.000
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.362.628,83**	**-1.530.200**	**-1.567.600**	**-1.358.700**	**-1.401.600**	**-1.267.300**	**-1.283.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.068.112,26**	**-1.332.300**	**-1.403.000**	**-1.260.200**	**-1.298.400**	**-1.164.100**	**-1.181.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	184.403,42						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-478.310,00						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**-293.906,58**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.362.018,84**	**-1.332.300**	**-1.403.000**	**-1.260.200**	**-1.298.400**	**-1.164.100**	**-1.181.000**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.437,73	-8.700	-12.000	-12.900	-9.800	-8.900	-8.900
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.437,73**	**-8.700**	**-12.000**	**-12.900**	**-9.800**	**-8.900**	**-8.900**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.371.456,57**	**-1.341.000**	**-1.415.000**	**-1.273.100**	**-1.308.200**	**-1.173.000**	**-1.189.900**

Erläuterungen

Teilhaushalt 44000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 44000 bildet mit den Teilhaushalten 40010, 43000 und 45000 ein Budget.
Im Teilhaushalt 44000 berechtigen Mehrerträge bei der Kinder- und Jugendbuchwoche zu Mehraufwendungen für die Kinder- und Jugendbuchwoche.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**122.404,97**	**105.900**	**74.000**	**79.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.137.105,36**	**-1.338.900**	**-1.392.000**	**-1.287.200**	**-1.330.400**	**-1.196.300**	**-1.213.000**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.014.700,39**	**-1.233.000**	**-1.318.000**	**-1.208.200**	**-1.246.400**	**-1.112.300**	**-1.129.000**
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	-12.986,38	-9.000					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-12.986,38**	**-9.000**					
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-12.986,38**	**-9.000**					
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.027.686,77**	**-1.242.000**	**-1.318.000**	**-1.208.200**	**-1.246.400**	**-1.112.300**	**-1.129.000**
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**	**-1.027.686,77**	**-1.242.000**	**-1.318.000**	**-1.208.200**	**-1.246.400**	**-1.112.300**	**-1.129.000**

Erläuterungen

Teilhaushalt 44000 FinHH

Der Teilhaushalt 44000 bildet mit den Teilhaushalten 40010, 43000 und 45000 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
272-001 Ratsbücherei								
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-12.986,38		-73.000,00					
272-003 Jugendbücherei								
0721010 Zugang BGA		-9.000,00	-73.000,00					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.815,68	13.000	13.000	11.000	9.000	9.000	9.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.044,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.300
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.116,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	8.790,63	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.355,97	54.000					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	31.447,67	100	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**109.570,31**	**94.100**	**56.900**	**54.900**	**52.900**	**52.900**	**52.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-842.213,35	-894.700	-661.500	-541.200	-544.500	-553.400	-564.100
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-479.401,56	-494.500	-432.800	-475.300	-432.800	-435.300	-432.800
2.04	Abschreibungen	-13.799,62	-8.300	-9.100	-9.100	-7.700	-7.100	-6.700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.704,32	-44.100	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.365.118,85**	**-1.441.600**	**-1.152.100**	**-1.074.300**	**-1.033.700**	**-1.044.500**	**-1.052.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.255.548,54**	**-1.347.500**	**-1.095.200**	**-1.019.400**	**-980.800**	**-991.600**	**-999.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	53.052,81						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**53.052,81**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.202.495,73**	**-1.347.500**	**-1.095.200**	**-1.019.400**	**-980.800**	**-991.600**	**-999.900**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.741,11	-2.500	-4.300	-4.800	-3.200	-2.700	-2.700
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.741,11**	**-2.500**	**-4.300**	**-4.800**	**-3.200**	**-2.700**	**-2.700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.206.236,84**	**-1.350.000**	**-1.099.500**	**-1.024.200**	**-984.000**	**-994.300**	**-1.002.600**

Erläuterungen

Teilhaushalt 45000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 45000 bildet mit den Teilhaushalten 40010, 43000 und 44000 ein Budget.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**115.034,38**	**92.200**	**38.200**	**36.200**	**34.200**	**34.200**	**34.200**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.273.736,23**	**-1.382.200**	**-1.105.400**	**-1.023.900**	**-991.400**	**-1.004.000**	**-1.011.800**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.158.701,85**	**-1.290.000**	**-1.067.200**	**-987.700**	**-957.200**	**-969.800**	**-977.600**
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	-10.035,06	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-10.035,06**	**-25.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-10.035,06**	**-25.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.168.736,91**	**-1.315.000**	**-1.072.200**	**-992.700**	**-962.200**	**-974.800**	**-982.600**
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**	**-1.168.736,91**	**-1.315.000**	**-1.072.200**	**-992.700**	**-962.200**	**-974.800**	**-982.600**

Erläuterungen

Teilhaushalt 45000 FinHH

Der Teilhaushalt 45000 bildet mit den Teilhaushalten 40010, 43000 und 44000 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
251-001 Stadtarchiv								
0721010 Einrichtungsgegenstände, Ausstattung etc.	-4.864,62	-25.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
SPENDE Spenden								
78-VERSCH Auszahlungen	-5.170,44							
VG aktivierbare Vermögensgegenstände								

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50010 Service und Finanzen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.113,72	327.000	887.800	614.900	327.000	327.000	327.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.093,35	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
1.06	privatrechtliche Entgelte							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	289.995,06	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	117.224,04	400	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.037.426,17**	**649.600**	**1.277.500**	**1.004.600**	**716.700**	**716.700**	**716.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-1.165.772,23	-1.176.200	-1.363.600	-1.412.500	-1.411.100	-1.432.500	-1.460.000
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-606.402,62	-728.000	-1.142.300	-869.400	-610.500	-610.500	-614.500
2.04	Abschreibungen	-653,42	-700	-700	-700	-700	-700	-600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-329.878,81	-418.800	-423.500	-422.500	-419.100	-419.100	-419.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.972,33	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.132.679,41**	**-2.354.600**	**-2.961.000**	**-2.736.000**	**-2.472.300**	**-2.493.700**	**-2.525.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.095.253,24**	**-1.705.000**	**-1.683.500**	**-1.731.400**	**-1.755.600**	**-1.777.000**	**-1.808.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	48.140,83						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**48.140,83**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.047.112,41**	**-1.705.000**	**-1.683.500**	**-1.731.400**	**-1.755.600**	**-1.777.000**	**-1.808.400**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.433,34	-2.000	-4.500	-5.000	-2.500	-1.800	-1.800
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.433,34**	**-2.000**	**-4.500**	**-5.000**	**-2.500**	**-1.800**	**-1.800**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.048.545,75**	**-1.707.000**	**-1.688.000**	**-1.736.400**	**-1.758.100**	**-1.778.800**	**-1.810.200**

Erläuterungen

Teilhaushalt 50010 ErgebHH

Der Teilhaushalt 50010 bildet mit den Teilhaushalten 52000, 53000, 55000 und der Stabsstelle 05 ein Budget.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50010 Service und Finanzen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**873.286,57**	**627.000**	**1.187.800**	**914.900**	**627.000**	**627.000**	**627.000**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.914.064,20**	**-2.217.700**	**-2.809.800**	**-2.570.000**	**-2.333.200**	**-2.359.000**	**-2.389.000**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.040.777,63**	**-1.590.700**	**-1.622.000**	**-1.655.100**	**-1.706.200**	**-1.732.000**	**-1.762.000**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**							
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.040.777,63**	**-1.590.700**	**-1.622.000**	**-1.655.100**	**-1.706.200**	**-1.732.000**	**-1.762.000**
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**	**-1.040.777,63**	**-1.590.700**	**-1.622.000**	**-1.655.100**	**-1.706.200**	**-1.732.000**	**-1.762.000**

Erläuterungen

Teilhaushalt 50010 FinHH

Der Teilhaushalt 50010 bildet mit den Teilhaushalten 52000, 53000, 55000 und der Stabsstelle 05 ein Budget.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.320,43	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.04	sonstige Transfererträge	1.173.381,83	1.156.500	1.221.500	1.221.500	1.221.500	1.221.500	1.221.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.807,80	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.06	privatrechtliche Entgelte							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.394.362,80	55.612.000	64.421.600	66.059.300	66.868.400	67.388.800	67.810.600
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	192.719,63	45.100	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**57.768.592,49**	**56.821.800**	**65.769.300**	**67.407.000**	**68.216.100**	**68.736.500**	**69.158.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-3.580.016,84	-3.520.400	-3.726.800	-3.894.200	-3.919.000	-3.984.400	-4.062.100
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-98.344,76	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
2.04	Abschreibungen	-81.415,84	-400	-400	-300	-300	-300	-300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-52.538.192,44	-54.513.000	-62.286.700	-63.857.700	-64.658.700	-65.109.700	-65.460.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.186,87	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-56.381.156,75**	**-58.189.100**	**-66.169.200**	**-67.907.500**	**-68.733.300**	**-69.249.700**	**-69.678.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**1.387.435,74**	**-1.367.300**	**-399.900**	**-500.500**	**-517.200**	**-513.200**	**-520.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	121.268,30						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**121.268,30**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**1.508.704,04**	**-1.367.300**	**-399.900**	**-500.500**	**-517.200**	**-513.200**	**-520.100**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.025,38	-19.600	-46.200	-53.600	-28.000	-19.500	-19.500
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.025,38**	**-19.600**	**-46.200**	**-53.600**	**-28.000**	**-19.500**	**-19.500**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.493.678,66**	**-1.386.900**	**-446.100**	**-554.100**	**-545.200**	**-532.700**	**-539.600**

Erläuterungen

Teilhaushalt 51000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 51000 bildet mit dem Teilhaushalt 54000 ein Budget.
Der Teilhaushalt 51000 umfasst die Transferansätze für Sozialhilfe sowie die Ansätze für Geschäftsaufwendungen & Fortbildung.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**57.856.116,10**	**56.772.400**	**65.647.000**	**67.284.700**	**68.093.800**	**68.614.200**	**69.036.000**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-55.979.066,23**	**-57.814.000**	**-65.905.600**	**-67.617.900**	**-68.490.900**	**-69.015.200**	**-69.441.100**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.877.049,87**	**-1.041.600**	**-258.600**	**-333.200**	**-397.100**	**-401.000**	**-405.100**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**							
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**1.877.049,87**	**-1.041.600**	**-258.600**	**-333.200**	**-397.100**	**-401.000**	**-405.100**
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
09.	**Finanzmittelveränderung**	**1.877.049,87**	**-1.041.600**	**-258.600**	**-333.200**	**-397.100**	**-401.000**	**-405.100**

Erläuterungen

Teilhaushalt 51000 FinHH

Der Teilhaushalt 51000 bildet mit dem Teilhaushalt 54000 ein Budget.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.989.825,33	21.415.600	26.326.400	27.941.900	27.984.300	27.972.300	27.962.300
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.927,81	9.400	8.200	7.900	11.600	11.500	11.300
1.04	sonstige Transfererträge	2.155.915,42	2.149.000	2.386.000	2.404.000	2.419.000	2.433.000	2.445.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	36,00						
1.06	privatrechtliche Entgelte	42.416,64	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.128.503,97	9.808.700	12.145.700	12.410.700	12.478.000	12.597.500	12.719.400
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,46						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	330.560,00	500	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**33.655.192,63**	**33.418.500**	**41.002.700**	**42.900.900**	**43.029.300**	**43.150.700**	**43.274.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-6.147.492,83	-6.518.700	-7.667.700	-7.767.000	-7.877.500	-8.024.300	-8.183.400
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-868.641,29	-1.178.600	-1.071.700	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000
2.04	Abschreibungen	-223.563,49	-88.800	-86.200	-66.000	-70.900	-84.800	-84.300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35.000,00						
2.06	Transferaufwendungen	-26.548.864,39	-28.135.300	-33.728.200	-35.662.500	-35.756.300	-35.777.000	-35.809.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-769.519,60	-843.600	-842.200	-842.300	-842.300	-842.300	-842.300
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-34.593.081,60**	**-36.765.000**	**-43.396.000**	**-45.412.800**	**-45.622.000**	**-45.803.400**	**-45.994.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-937.888,97**	**-3.346.500**	**-2.393.300**	**-2.511.900**	**-2.592.700**	**-2.652.700**	**-2.719.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	72.211,23						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-617,87						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**71.593,36**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-866.295,61**	**-3.346.500**	**-2.393.300**	**-2.511.900**	**-2.592.700**	**-2.652.700**	**-2.719.900**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.117,14	-18.100	-21.300	-21.500	-20.700	-20.500	-20.500
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.117,14**	**-18.100**	**-21.300**	**-21.500**	**-20.700**	**-20.500**	**-20.500**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-896.412,75**	**-3.364.600**	**-2.414.600**	**-2.533.400**	**-2.613.400**	**-2.673.200**	**-2.740.400**

Erläuterungen

Teilhaushalt 52000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 52000 bildet mit den Teilhaushalten 50010, 53000, 55000 und der Stabsstelle 05 ein Budget.
Der Teilhaushalt beinhaltet die Ansätze nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, die Transferaufwendungen der Fachdienste und die Ansätze der Jugend- und Stadtteilarbeit.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.604.165,14**	**33.408.600**	**40.893.400**	**42.791.900**	**42.916.600**	**43.038.100**	**43.162.000**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-34.417.766,73**	**-36.471.600**	**-43.084.200**	**-45.099.100**	**-45.343.700**	**-45.517.800**	**-45.706.700**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.813.601,59**	**-3.063.000**	**-2.190.800**	**-2.307.200**	**-2.427.100**	**-2.479.700**	**-2.544.700**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	375.400,00	300.000	160.000	100.000	160.000		
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**	**375.400,00**	**300.000**	**160.000**	**100.000**	**160.000**		
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen	-631.552,01	-530.000	-500.000	-300.000	-680.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(-680.000)		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.334,61	-1.500	-1.500	-61.500	-21.500	-1.500	-1.500
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-637.886,62**	**-531.500**	**-501.500**	**-361.500**	**-701.500**	**-1.500**	**-1.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-300.000)**	**(-680.000)**		
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-262.486,62**	**-231.500**	**-341.500**	**-261.500**	**-541.500**	**-1.500**	**-1.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-300.000)**	**(-680.000)**		
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-8.076.088,21**	**-3.294.500**	**-2.532.300**	**-2.568.700**	**-2.968.600**	**-2.481.200**	**-2.546.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-300.000)**	**(-680.000)**		
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**	**-8.076.088,21**	**-3.294.500**	**-2.532.300**	**-2.568.700**	**-2.968.600**	**-2.481.200**	**-2.546.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-300.000)**	**(-680.000)**		

Erläuterungen

Teilhaushalt 52000 FinHH

Der Teilhaushalt 52000 bildet mit den Teilhaushalten 50010, 53000, 55000 und der Stabsstelle 05 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
315-018 Stadtteilhaus Oedeme								
0961020 Hochbaumaßnahme	-617.716,11		-1.110.931,00					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	25.000,00							
9999999 Summe Investitionen	-592.716,11		-1.110.931,00					
315-019 Stadtteilhaus Kaltenmoor								
0961020 Hochbaumaßnahme (Vorplanung)		-30.000,00	-50.000,00					
2111110 Zuweisungen vom Land	350.400,00							
9999999 Summe Investitionen	350.400,00	-30.000,00	-50.000,00					
315-022 Stadtteilhaus KredO								
0961020 Hochbaumaßnahmen	-2.410,60	-500.000,00	-197.589,00	-420.000,00	-300.000,00			
2111010 Zuweisungen vom Bund		300.000,00		100.000,00	100.000,00	160.000,00		
9999999 Summe Investitionen	-2.410,60	-200.000,00	-197.589,00	-320.000,00	-200.000,00	160.000,00		
315-022-02 Stadtteilhaus KredO - Möblierung								
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung					-60.000,00			
362-001 Jugendarbeit								
0729010 Investitionen offene Jugendarbeit		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
366-003 ehem. Jugendwerkstatt Kaltenmoor								
0961050 Ausbau zum Jugendzentrum	-11.425,30							
366-004 Jugendzentrum Goseburg								
0961050 Hochbaumaßnahme						-680.000,00		
366-004-02 Jugendzentrum Goseburg - Möblierung								
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung						-20.000,00		

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.331.441,51	13.095.500	13.369.100	14.158.300	14.277.900	14.389.900	14.501.900
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	669.013,05	476.200	600.600	735.000	729.800	732.700	717.000
1.04	sonstige Transfererträge	437.456,88	600.000	455.000	460.000	465.000	470.000	475.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.510.885,90	1.400.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	263.802,82	211.400	217.300	217.300	217.300	217.300	217.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.133.193,26	1.814.000	2.034.000	2.021.000	2.007.000	1.993.000	1.979.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	474.804,39	60.300	52.800				
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**16.820.597,81**	**17.657.400**	**18.248.800**	**19.111.600**	**19.217.000**	**19.322.900**	**19.410.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-20.904.818,91	-22.064.000	-25.187.300	-25.701.200	-26.215.200	-26.739.000	-27.273.300
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.433.952,79	-4.350.500	-4.388.500	-5.237.500	-4.644.200	-4.644.200	-4.661.600
2.04	Abschreibungen	-1.064.560,19	-1.079.700	-1.155.900	-1.257.100	-1.280.400	-1.378.800	-1.357.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-17.065.220,88	-22.142.800	-20.969.800	-22.116.600	-22.116.600	-22.116.600	-22.116.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-807.558,34	-948.600	-947.900	-948.100	-948.200	-948.200	-948.200
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-44.276.111,11**	**-50.585.600**	**-52.649.400**	**-55.260.500**	**-55.204.600**	**-55.826.800**	**-56.357.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-27.455.513,30**	**-32.928.200**	**-34.400.600**	**-36.148.900**	**-35.987.600**	**-36.503.900**	**-36.946.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	171.846,48						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-6.381,26						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**165.465,22**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-27.290.048,08**	**-32.928.200**	**-34.400.600**	**-36.148.900**	**-35.987.600**	**-36.503.900**	**-36.946.900**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-620.899,10	-543.700	-644.200	-647.400	-637.100	-634.100	-634.000
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-620.899,10**	**-543.700**	**-644.200**	**-647.400**	**-637.100**	**-634.100**	**-634.000**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.910.947,18**	**-33.471.900**	**-35.044.800**	**-36.796.300**	**-36.624.700**	**-37.138.000**	**-37.580.900**

Erläuterungen

Teilhaushalt 53000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 53000 bildet mit den Teilhaushalten 50010, 52000, 55000 und der Stabsstelle 05 ein Budget.
Der Teilhaushalt 53000 enthält die Ansätze der Tagespflege und der Kindertagesstätten (Eigene u. von Dritten sowie Transfer), welche budgetiert werden. Die budgetierten Ansätze für das Familienbüro sind in dem Teilhaushalt 53000 enthalten.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.211.951,66**	**17.120.900**	**17.595.400**	**18.376.600**	**18.487.200**	**18.590.200**	**18.693.200**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-43.788.376,71**	**-49.425.000**	**-51.493.500**	**-54.003.400**	**-53.924.200**	**-54.448.000**	**-54.999.700**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-28.576.425,05**	**-32.304.100**	**-33.898.100**	**-35.626.800**	**-35.437.000**	**-35.857.800**	**-36.306.500**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.078.063,44	1.420.800	820.800				
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.078.063,44**	**1.420.800**	**820.800**				
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen	-4.682.804,46	-5.266.600	-1.800.000	-1.700.000	-590.000	-100.000	-100.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.600.000)	(-490.000)		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-340.528,71	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-733.930,13	-950.800	-950.800	-330.000	-130.000	-130.000	-130.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-55.000,00						
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-5.812.263,30**	**-6.272.400**	**-2.805.800**	**-2.085.000**	**-775.000**	**-285.000**	**-285.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.600.000)**	**(-490.000)**		
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-2.734.199,86**	**-4.851.600**	**-1.985.000**	**-2.085.000**	**-775.000**	**-285.000**	**-285.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.600.000)**	**(-490.000)**		
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-31.310.624,91**	**-37.155.700**	**-35.883.100**	**-37.711.800**	**-36.212.000**	**-36.142.800**	**-36.591.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.600.000)**	**(-490.000)**		
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**	**-31.310.624,91**	**-37.155.700**	**-35.883.100**	**-37.711.800**	**-36.212.000**	**-36.142.800**	**-36.591.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.600.000)**	**(-490.000)**		

Erläuterungen

Teilhaushalt 53000 FinHH

Der Teilhaushalt 53000 bildet mit den Teilhaushalten 50010, 52000, 55000 und der Stabsstelle 05 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
365-002 Tageseinrichtungen für Kinder								
0721010 Einrichtungsgegenstände	-60.208,84	-55.000,00		-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
2111710 Zuweisungen von privaten Unternehmen	45.000,00							
9999999 Summe Investitionen	-15.208,84	-55.000,00		-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
365-007 Kita Lüner Weg								
0961050 Hochbaumaßnahme	-876.941,39	-696.600,00	-62.894,00					
365-012 Kita Stadtmitte								
0961050 Hochbaumaßnahme	-14.896,15							
365-016 Kita Häcklingen								
0961050 Hochbaumaßnahme	-2.662,43							
365-019 Kita AWO								
0721010 Einrichtung etc.	-20.307,95							
0961020 Hochbaumaßnahme Sanierunsgebiet Kaltenmoor	-43.539,45		-129.143,00					
0961050 Hochbaumaßnahme	-117.426,10							
2111010 Zuweisungen vom Land (Krippe)	778.500,00							
9999999 Summe Investitionen	597.226,50		-129.143,00					
365-020 Kita Schützenstraße								
0721010 BGA	-1.436,28							
0961020 Hochbaumaßnahme			-67.385,00					
2111010 Zuweisungen des Bundes	1.186.635,67							
9999999 Summe Investitionen	1.185.199,39		-67.385,00					
365-027 Kita Brandheider Weg								
0961050 Hochbaumaßnahme	-1.216.316,35	-1.650.000,00	-408.000,00	-1.220.000,00	-1.200.000,00	-140.000,00		
365-028 Hort Anne-Frank								
0961050 Hochbaumaßnahme	-2.544.757,68	-2.600.000,00	-1.131.004,00	-250.000,00				
2111010 Zuweisungen vom Bund		360.000,00						
2111110 Zuweisungen vom Land	342.534,53	240.000,00						
9999999 Summe Investitionen	-2.202.223,15	-2.000.000,00	-1.131.004,00	-250.000,00				
365-030 Kita Kaltenmoor								
0961050 Außenanlagen	-38,08	-220.000,00	-80.790,00	-150.000,00	-300.000,00	-350.000,00		
365-031 Kita Rübe								
0961050 □mbau Kochküche				-100.000,00				
365-050 Kita + Krippeninvestitionen								
0611010 Fahrzeuge	-1.223,92							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-107.578,35							
0961050 Investitionsmaßnahmen	-8.175,58	-100.000,00	-45.873,00	-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
9999999 Summe Investitionen	-116.977,85	-100.000,00	-45.873,00	-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
365-052 Kita´s freier Träger								
0048010 Investitionszuschuss	-786.000,00	-950.800,00	-88.000,00	-950.800,00	-330.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	721.000,00	820.800,00		820.800,00				
9999999 Summe Investitionen	-65.000,00	-130.000,00	-88.000,00	-130.000,00	-330.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
365-053 Lüftungs- und Hygienesysteme in Kita								
0710010 Lüftungsysteme	-6.361,51							

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
SPENDE Spenden								
68-VERSCH Einzahlungen	1.463,11							
78-VERSCH Auszahlungen	-1.463,11							
VG aktivierbare Vermögensgegenstände								

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 54000 Integration und Teilhabe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215.683,53	144.500	646.000	1.396.000	1.396.000	1.396.000	1.396.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.369,06	10.600	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
1.04	sonstige Transfererträge	3.249,59						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.384.928,89	6.158.800	5.887.700	4.018.000	2.549.600	2.549.600	2.549.600
1.06	privatrechtliche Entgelte	43.904,45	37.200	32.200	32.200	7.700	7.700	7.700
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.971.126,85	7.128.900	4.983.800	5.126.400	5.004.400	5.009.400	5.014.400
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	20.981,86						
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.650.244,23**	**13.480.000**	**11.561.000**	**10.583.900**	**8.969.000**	**8.974.000**	**8.979.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-3.733.923,27	-3.734.500	-3.974.800	-3.571.900	-3.643.200	-3.716.000	-3.790.100
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.636.991,68	-24.386.000	-16.406.000	-8.848.500	-5.567.000	-5.568.000	-5.569.000
2.04	Abschreibungen	-105.524,70	-188.600	-381.000	-380.500	-379.900	-379.900	-377.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-262.746,50	-130.200	-193.600	-193.800	-194.100	-264.100	-266.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-388.488,34	-616.200	-1.236.300	-1.236.400	-1.236.500	-1.236.500	-1.236.500
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-17.127.674,49**	**-29.055.500**	**-22.191.700**	**-14.231.100**	**-11.020.700**	**-11.164.500**	**-11.239.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.477.430,26**	**-15.575.500**	**-10.630.700**	**-3.647.200**	**-2.051.700**	**-2.190.500**	**-2.260.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	112.512,52						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-477,31						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**112.035,21**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-11.365.395,05**	**-15.575.500**	**-10.630.700**	**-3.647.200**	**-2.051.700**	**-2.190.500**	**-2.260.500**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290.819,64	-226.100	-360.000	-357.900	-299.300	-296.900	-298.000
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-290.819,64**	**-226.100**	**-360.000**	**-357.900**	**-299.300**	**-296.900**	**-298.000**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.656.214,69**	**-15.801.600**	**-10.990.700**	**-4.005.100**	**-2.351.000**	**-2.487.400**	**-2.558.500**

Erläuterungen

Teilhaushalt 54000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 54000 bildet mit dem Teilhaushalt 51000 ein Budget.
Der Teilhaushalt 54000 umfasst die Ansätze für das Seniorenservicebüro, das Kinder- und Jugendhaus, die Obdachlosenhilfe und die Gemeinschaftsunterkünfte sowie die Ansätze für Geschäftsaufwendungen & Fortbildung.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 54000 Integration und Teilhabe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.663.361,86**	**13.469.400**	**11.549.700**	**10.572.600**	**8.957.700**	**8.962.700**	**8.967.700**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.619.022,39**	**-28.866.900**	**-21.810.700**	**-13.850.600**	**-10.640.800**	**-10.784.600**	**-10.861.700**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.955.660,53**	**-15.397.500**	**-10.261.000**	**-3.278.000**	**-1.683.100**	**-1.821.900**	**-1.894.000**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.280,00						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.280,00**						
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen	-1.335.014,21	-1.650.000					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-482.794,61						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-45.505,41						
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.863.314,23**	**-1.650.000**					
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.860.034,23**	**-1.650.000**					
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-12.815.694,76**	**-17.047.500**	**-10.261.000**	**-3.278.000**	**-1.683.100**	**-1.821.900**	**-1.894.000**
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**	**-12.815.694,76**	**-17.047.500**	**-10.261.000**	**-3.278.000**	**-1.683.100**	**-1.821.900**	**-1.894.000**

Erläuterungen

Teilhaushalt 54000 FinHH

Der Teilhaushalt 54000 bildet mit dem Teilhaushalt 51000 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 54000 Integration und Teilhabe

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
315-021 Second Stage (Frauenhaus)								
0291010 Grundstückerwerb	-8.556,20							
315-023 Gemeinschaftsunterkünfte								
0961020 Herrichtung neuer GU	-1.838.862,94	-1.650.000,00	-4.472.134,00					

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 54000 Integration und Teilhabe

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
SPENDE Spenden								
68-VERSCH Einzahlungen	3.280,00							
78-VERSCH Auszahlungen	-3.280,00							
VG aktivierbare Vermögensgegenstände								

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.794.623,07	5.942.100	4.945.500	4.530.700	4.871.000	4.901.200	4.937.300
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.043.261,38	1.766.000	2.075.300	2.058.700	2.109.800	2.188.800	2.360.100
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.941,85	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	107.280,21	73.800	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.072.371,59	1.166.600	1.047.500	1.071.900	1.092.700	1.113.800	1.135.300
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	402.547,11	10.600	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.489.025,21**	**9.030.000**	**8.257.700**	**7.850.700**	**8.262.900**	**8.393.200**	**8.622.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-1.854.069,78	-1.935.600	-1.863.500	-1.913.400	-1.936.200	-1.970.900	-2.009.200
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.914.429,04	-9.381.100	-9.194.500	-9.003.800	-9.397.000	-9.253.800	-9.373.400
2.04	Abschreibungen	-3.948.325,92	-4.623.100	-4.943.900	-4.944.000	-4.977.300	-5.092.100	-5.452.700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-123,84						
2.06	Transferaufwendungen	-1.006.495,70	-1.573.000	-1.345.000	-1.320.000	-1.325.000	-1.330.000	-1.335.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-714.842,80	-840.000	-948.900	-963.900	-963.900	-963.900	-963.900
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-17.438.287,08**	**-18.352.800**	**-18.295.800**	**-18.145.100**	**-18.599.400**	**-18.610.700**	**-19.134.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.949.261,87**	**-9.322.800**	**-10.038.100**	**-10.294.400**	**-10.336.500**	**-10.217.500**	**-10.512.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	536.294,83						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-56.267,42						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**480.027,41**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-9.469.234,46**	**-9.322.800**	**-10.038.100**	**-10.294.400**	**-10.336.500**	**-10.217.500**	**-10.512.100**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.228,20	-572.400	-576.500	-591.400	-559.100	-549.400	-550.300
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-248.228,20**	**-572.400**	**-576.500**	**-591.400**	**-559.100**	**-549.400**	**-550.300**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.717.462,66**	**-9.895.200**	**-10.614.600**	**-10.885.800**	**-10.895.600**	**-10.766.900**	**-11.062.400**

Erläuterungen

Teilhaushalt 55000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 55000 bildet mit den Teilhaushalten 50010, 52000, 53000 und der Stabsstelle 05 ein Budget.

2.03

Die Freigabe des Ansatzes unter Sachkonto 4271080 - Lehr- und Lernmittel für Schulen - erfolgt unter der Voraussetzung, dass entsprechende Erträge unter Sachkonto 3321000 - Benutzungsgebühren (Kopierentgelte) - vorhanden sind.
Sofern Mehrerträge aus Kopierentgelten erwirtschaftet werden, können diese als Mehraufwand zur Verfügung gestellt werden.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.761.213,30**	**7.253.400**	**6.148.700**	**5.758.300**	**6.119.400**	**6.170.700**	**6.228.300**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.291.950,29**	**-13.661.500**	**-13.276.800**	**-13.118.600**	**-13.553.000**	**-13.451.600**	**-13.613.700**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.530.736,99**	**-6.408.100**	**-7.128.100**	**-7.360.300**	**-7.433.600**	**-7.280.900**	**-7.385.400**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.916.845,75	6.623.200	3.615.600	3.043.100	2.794.800	1.687.300	1.680.700
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.916.845,75**	**6.623.200**	**3.615.600**	**3.043.100**	**2.794.800**	**1.687.300**	**1.680.700**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-200.000					
05.02	Baumaßnahmen	-9.597.342,98	-8.110.000	-11.925.000	-15.325.000	-16.693.000	-10.885.000	-5.995.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-11.500.000)	(-13.470.000)	(-7.090.000)	(-1.200.000)
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.527.064,05	-1.116.900	-417.000	-397.000	-959.000	-772.000	-492.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-988.796,00	-1.000.000	-1.150.000	-1.200.000	-1.150.000	-1.000.000	-1.000.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-13.113.203,03**	**-10.426.900**	**-13.492.000**	**-16.922.000**	**-18.802.000**	**-12.657.000**	**-7.487.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-11.500.000)**	**(-13.470.000)**	**(-7.090.000)**	**(-1.200.000)**
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-10.196.357,28**	**-3.803.700**	**-9.876.400**	**-13.878.900**	**-16.007.200**	**-10.969.700**	**-5.806.300**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-11.500.000)**	**(-13.470.000)**	**(-7.090.000)**	**(-1.200.000)**
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-16.727.094,27**	**-10.211.800**	**-17.004.500**	**-21.239.200**	**-23.440.800**	**-18.250.600**	**-13.191.700**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-11.500.000)**	**(-13.470.000)**	**(-7.090.000)**	**(-1.200.000)**
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**	**-16.727.094,27**	**-10.211.800**	**-17.004.500**	**-21.239.200**	**-23.440.800**	**-18.250.600**	**-13.191.700**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-11.500.000)**	**(-13.470.000)**	**(-7.090.000)**	**(-1.200.000)**

Erläuterungen

Teilhaushalt 55000 FinHH

Der Teilhaushalt 55000 bildet mit den Teilhaushalten 50010, 52000, 53000 und der Stabsstelle 05 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
211-003 GS Häcklingen								
0231010 Gebäudekosten	-2.192,22							
0961030 Baumaßnahmen	-424.035,44	-70.000,00	-219.698,00	-50.000,00				
9999999 Summe Investitionen	-426.227,66	-70.000,00	-219.698,00	-50.000,00				
211-004 Grundschule Lüne								
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.203.262,94	-400.000,00	-605.738,00					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	564.956,34							
9999999 Summe Investitionen	-638.306,60	-400.000,00	-605.738,00					
211-004-02 GS Lüne - Umbau Altbau 1964								
0961030 Hochbaumaßnahme				-1.500.000,00	-1.200.000,00	-800.000,00	-500.000,00	
211-004-03 GS Lüne - Umbau Altbau 1955								
0961030 Hochbaumaßnahme					-500.000,00	-1.500.000,00	-1.110.000,00	-500.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse								356.500,00
9999999 Summe Investitionen					-500.000,00	-1.500.000,00	-1.110.000,00	-143.500,00
211-004-04 GS Lüne - Außenanlagen								
0961030 Hochbaumaßnahme				-150.000,00	-450.000,00	-500.000,00	-250.000,00	
211-004-05 GS Lüne- Container								
0961030 Hochbaumaßnahme							-200.000,00	
211-004-06 GS Lüne - Lärmschutzwand								
0961030 Hochbaumaßnahme							-120.000,00	
211-004-07 GS Lüne - Möblierung								
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung						-140.000,00		
211-005 GS St. Ursula								
0232010 Hochbaumaßnahme		-100.000,00						
211-006 Grundschule Hasenburger Berg								
0961030 Hochbaumaßnahme		-300.000,00		-100.000,00	-300.000,00			
211-008 Grundschule Hermann-Löns								
0961030 Hochbaumaßnahme		-120.000,00	-102.488,00				-100.000,00	-800.000,00
211-009 GTS Im Roten Felde								
0961030 Hochbaumaßnahme (Planung)	-12.179,22		-57.820,00					
211-011 GS Anne-Frank								
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.122.753,05	-205.000,00	-795.651,00					
2111110 Zuweisungen vom Land	76.365,47	41.000,00						
2111260 Kreisschulbaukasse		150.000,00						
9999999 Summe Investitionen	-1.046.387,58	-14.000,00	-795.651,00					
211-013 Grundschule Ochtmissen								
0961030 Container	-44.371,93		-200.000,00					
211-014 GS Kreideberg								
0961030 Hochbaumaßnahme	-3.240,00		-314.165,00					
211-016 GS Heiliger Geist								
0048010 Hochbaumaßnahme	-1.202.521,07	-250.000,00	-1.076.553,00	-400.000,00	-780.000,00	-1.420.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse								457.600,00
2111810 Zuschüsse		400.000,00						
9999999 Summe Investitionen	-1.202.521,07	150.000,00	-1.076.553,00	-400.000,00	-780.000,00	-1.420.000,00	-1.500.000,00	-1.042.400,00
211-016-02 GS Heiliger Geist - Möblierung								
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung								-100.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse								16.000,00
9999999 Summe Investitionen								-84.000,00

Investitionen Teilhaushalt/Budget 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume								
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-7.153,46	-57.300,00	-6.997,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00
0723110 IT-Ausstattung	-3.660,44							
9999999 Summe Investitionen	-10.813,90	-57.300,00	-6.997,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00
211-020 GS Hagen - Igelschule								
0961030 Hochbaumaßnahme	-98.729,30	-200.000,00	-121.270,00	-400.000,00				
2111260 Kreisschulbaukasse					9.000,00			
9999999 Summe Investitionen	-98.729,30	-200.000,00	-121.270,00	-400.000,00	9.000,00			
211-024 Sporthalle GS Kreideberg								
0721010 Brandmeldeanlage	-77.321,19		-21.988,00					
211-025 Schulinvestitionsprogramm - Grundschulen								
0048020 Investitionszuweisung übriger Bereich	10.000,00							
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-75.894,86	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0961030 Hochbaumaßnahmen	-4.011,12	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
9999999 Summe Investitionen	-69.905,98	-120.000,00	-90.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
216-001 Oberschulen								
0721010 Einrichtung etc.	-8.863,12	-25.000,00	-9.220,00	-75.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	19.274,71	20.000,00		60.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
9999999 Summe Investitionen	10.411,59	-5.000,00	-9.220,00	-15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
216-003 Oberschule Am Wasserturm								
0961030 Hochbaumaßnahme	-278.619,08	-500.000,00	-644.969,00	-1.750.000,00	-500.000,00	-750.000,00		
2111110 Zuweisungen v. Land	94.600,00							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	3.248,18	290.000,00		1.400.000,00	400.000,00	600.000,00		
2111260 Kreisschulbaukasse		137.500,00						
9999999 Summe Investitionen	-180.770,90	-72.500,00	-644.969,00	-350.000,00	-100.000,00	-150.000,00		
217-001 Gymnasien								
0721010 Einrichtung etc.	-25.582,10	-33.600,00	-7.404,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
0723100 IT-Ausstattung	-12.147,49							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	1.091.769,06	26.800,00		34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
9999999 Summe Investitionen	1.054.039,47	-6.800,00	-7.404,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
217-002 Gymnasium Johanneum								
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.766.730,69	-1.500.000,00	-2.823.426,00					
2111010 Zuweisung v. Bund	500.000,00							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	48.796,98	1.302.000,00						
9999999 Summe Investitionen	-1.217.933,71	-198.000,00	-2.823.426,00					
217-002-02 Gynmasium Johanneum - Erweiterung 6.Zug/NTW Neubau								
0961030 Hochbaumaßnahme				-2.250.000,00	-4.900.000,00	-4.800.000,00	-850.000,00	
2111260 Kreisschulbaukasse							327.700,00	
9999999 Summe Investitionen				-2.250.000,00	-4.900.000,00	-4.800.000,00	-522.300,00	
217-002-03 Gymnasium Johanneum - Umbau Hauptgebäude								
0961030 Hochbaumaßnahme					-100.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse								55.000,00
9999999 Summe Investitionen					-100.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-1.945.000,00
217-002-04 Gymnasium Johanneum - Außenanlagen								
0961030 Hochbaumaße				-100.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis				80.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
9999999 Summe Investitionen				-20.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
217-002-05 Gymnasium Johanneum - Möblierung								

Investitionen Teilhaushalt/Budget 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung						-500.000,00		
2111260 Kreisschulbaukasse						125.000,00		
9999999 Summe Investitionen						-375.000,00		
217-003 Gymnasium Wilhelm-Raabe-Schule								
0961030 Hochbaumaßnahme	-677.915,41	-1.300.000,00	-358.070,00	-2.300.000,00	-2.500.000,00	-2.338.000,00	-1.000.000,00	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	28.758,56	726.100,00		400.000,00				
2111260 Kreisschulbaukasse		34.900,00			347.500,00	347.500,00	347.500,00	
9999999 Summe Investitionen	-649.156,85	-539.000,00	-358.070,00	-1.900.000,00	-2.152.500,00	-1.990.500,00	-652.500,00	
217-003-02 Gymnasium Wilhelm-Raabe-Schule - Möblierung								
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung						-62.000,00		
2111260 Kreisschulbaukasse						7.700,00		
9999999 Summe Investitionen						-54.300,00		
217-006 Gymnasium Herder								
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.191.771,85	-1.250.000,00	-987.477,00	-250.000,00				
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	108.229,56	438.600,00		200.000,00				
2111260 Kreisschulbaukasse		200.000,00						
9999999 Summe Investitionen	-1.083.542,29	-611.400,00	-987.477,00	-50.000,00				
218-001 Gesamtschulen								
0721010 Einrichtung etc.	-15.702,05	-20.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	297.640,61	16.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
9999999 Summe Investitionen	281.938,56	-4.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
218-002 Sporthalle Kaltenmoor								
0961030 Hochbaumaßnahme	-142.849,13		-40.000,00					
218-004 IGS Lüneburg								
0961030 Hochbaumaßnahme	-32.681,03	-230.000,00	-305.041,00					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		184.000,00						
9999999 Summe Investitionen	-32.681,03	-46.000,00	-305.041,00					
218-004-02 IGS Lüneburg - Inklusionsmaßnahme								
0961030 Hochbaumaßnahme				-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis				48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
9999999 Summe Investitionen				-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
218-005 Schulsportplatz Kaltenmoor								
0962040 Außenanlage	-68.374,35		-250.348,00	-80.000,00				
218-006 IGS Kreideberg								
0961030 Hochbaumaßnahme	-131.762,41	-1.300.000,00	-1.110.000,00					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		754.000,00						
2111260 Kreisschulbaukasse		357.500,00						
9999999 Summe Investitionen	-131.762,41	-188.500,00	-1.110.000,00					
218-006-02 IGS Kreideberg - Holzrahmenbau								
0961030 Hochbaumaßnahme				-2.000.000,00	-2.900.000,00	-2.750.000,00	-2.060.000,00	
2111260 Kreisschulbaukasse						825.000,00	112.000,00	
9999999 Summe Investitionen				-2.000.000,00	-2.900.000,00	-1.925.000,00	-1.948.000,00	
218-006-03 IGS Kreideberg - Möblierung								
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung							-380.000,00	
2111260 Kreisschulbaukasse							104.500,00	
9999999 Summe Investitionen							-275.500,00	
218-007 IGS Kreideberg - Unterrichtsräume								

Investitionen Teilhaushalt/Budget 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0721010 Einrichtung etc.	-45.931,08	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		84.800,00		84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
9999999 Summe Investitionen	-45.931,08	-21.200,00	-106.000,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
221-001 Förderschule								
0721010 Einrichtung etc.		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
0961030 Hochbaumaßnahme	-29.763,38	-250.000,00	-100.000,00					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	74.275,30	204.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
9999999 Summe Investitionen	44.511,92	-51.000,00	-100.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
243-002 Schuleninvestitionsprogramm - weiterf. Schul								
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-10.948,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
0961030 Hochbaumaßnahmen		-45.000,00	-60.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
9999999 Summe Investitionen	-10.948,00	-24.000,00	-60.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
243-005 Turnhallengeräteausstattung								
0721010 Einrichtung etc.			-110.000,00					
243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte								
0232010 Zugang Gebäude/Aufbauten	-3.000,00							
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-13.454,03							
9999999 Summe Investitionen	-16.454,03							
243-015 Projekt DigitalPakt#D								
0723110 Zugang IT-Ausstattung	-2.027.033,45		-15.593,00					
243-018 Ausstattung Schulen								
0721010 Möblierung		-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9999999 Summe Investitionen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
243-019 Projekt DigitalPakt#HLG								
0723110 Zugang IT-Ausstattung	-1.304.364,88	-800.000,00	-1.433.518,00					
243-021 Lüftungstechnik in Schulen								
0721010 Lüftungstechnik	-24.150,32							
2111110 Zuweisungen vom Land	-1.069,02							
9999999 Summe Investitionen	-25.219,34							
243-023 Brandschutz - weiterf. Schulen								
0961030 Brandschutzmaßnahmen				-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
244-001 Kreisschulbaukasse								
0042010 Beiträge	-988.796,00	-1.000.000,00	-562.000,00	-1.150.000,00	-1.200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
421-002 Sporthalle Lünepark								
0048010 Zuschuss						-150.000,00		
424-003 Sporthallen PPP, u.a. Hanseviertel								
0190010 Grunderwerb u. Erschließungskosten	-31.436,94	-200.000,00	-1.933.000,00					
2111260 Kreisschulbaukasse		1.200.000,00		1.200.000,00	1.487.000,00	90.000,00		
9999999 Summe Investitionen	-31.436,94	1.000.000,00	-1.933.000,00	1.200.000,00	1.487.000,00	90.000,00		

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtplanung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.770,00	15.800	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1.06	privatrechtliche Entgelte							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.070,13						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	24.096,03		16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**57.936,16**	**15.800**	**31.400**	**31.400**	**31.400**	**31.400**	**31.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-625.568,54	-672.700	-943.800	-977.700	-989.400	-1.007.100	-1.026.700
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.423,69	-7.700	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
2.04	Abschreibungen							
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.700,12	-72.700	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-699.692,35**	**-753.100**	**-1.016.300**	**-1.050.200**	**-1.061.900**	**-1.079.600**	**-1.099.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-641.756,19**	**-737.300**	**-984.900**	**-1.018.800**	**-1.030.500**	**-1.048.200**	**-1.067.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge							
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-641.756,19**	**-737.300**	**-984.900**	**-1.018.800**	**-1.030.500**	**-1.048.200**	**-1.067.800**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-790,81	-1.400	-2.200	-2.700	-1.300	-1.100	-1.100
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-790,81**	**-1.400**	**-2.200**	**-2.700**	**-1.300**	**-1.100**	**-1.100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-642.547,00**	**-738.700**	**-987.100**	**-1.021.500**	**-1.031.800**	**-1.049.300**	**-1.068.900**

Erläuterungen

Teilhaushalt 60010 ErgebHH

Der Teilhaushalt 60010 bildet mit dem Teilhaushalt 63000 und der Stabsstelle 06 ein Budget.
Der Teilhaushalt 60010 enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 61.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtplanung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.527,00**	**15.800**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-707.609,57**	**-753.100**	**-978.700**	**-1.008.900**	**-1.027.300**	**-1.046.200**	**-1.065.400**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-690.082,57**	**-737.300**	**-964.200**	**-994.400**	**-1.012.800**	**-1.031.700**	**-1.050.900**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**							
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-690.082,57**	**-737.300**	**-964.200**	**-994.400**	**-1.012.800**	**-1.031.700**	**-1.050.900**
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**	**-690.082,57**	**-737.300**	**-964.200**	**-994.400**	**-1.012.800**	**-1.031.700**	**-1.050.900**

Erläuterungen

Teilhaushalt 60010 FinHH

Der Teilhaushalt 60010 bildet mit dem Teilhaushalt 63000 und der Stabsstelle 06 ein Budget.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.147,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.284.080,02	1.453.500	1.419.600	1.419.600	1.419.600	1.419.600	1.419.600
1.06	privatrechtliche Entgelte	240,00						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.116,54	35.500	65.000	67.300	68.700	69.400	70.100
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	44.534,74	1.100	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.378.118,50**	**1.491.900**	**1.505.800**	**1.508.100**	**1.509.500**	**1.510.200**	**1.510.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-1.361.435,55	-1.295.100	-1.487.000	-1.646.900	-1.672.000	-1.703.400	-1.736.800
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-342.168,44	-56.500	-59.900	-59.900	-134.900	-59.900	-59.900
2.04	Abschreibungen	-4.915,58	-5.800	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000	-6.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-388.878,44	-802.300	-822.800	-825.600	-825.600	-825.600	-825.600
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.097.398,01**	**-2.159.700**	**-2.377.800**	**-2.540.400**	**-2.640.500**	**-2.596.900**	**-2.628.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-719.279,51**	**-667.800**	**-872.000**	**-1.032.300**	**-1.131.000**	**-1.086.700**	**-1.117.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	24.070,41						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**24.070,41**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-695.209,10**	**-667.800**	**-872.000**	**-1.032.300**	**-1.131.000**	**-1.086.700**	**-1.117.600**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.024,75	-18.000	-19.500	-20.200	-18.100	-17.500	-17.500
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.024,75**	**-18.000**	**-19.500**	**-20.200**	**-18.100**	**-17.500**	**-17.500**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-711.233,85**	**-685.800**	**-891.500**	**-1.052.500**	**-1.149.100**	**-1.104.200**	**-1.135.100**

Erläuterungen

Teilhaushalt 63000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 63000 bildet mit dem Teilhaushalt 60010 und der Stabsstelle 06 ein Budget.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.507.950,74**	**1.490.000**	**1.487.100**	**1.489.400**	**1.490.800**	**1.491.500**	**1.492.200**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.105.962,36**	**-2.119.800**	**-2.332.100**	**-2.491.100**	**-2.598.000**	**-2.555.400**	**-2.588.500**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-598.011,62**	**-629.800**	**-845.000**	**-1.001.700**	**-1.107.200**	**-1.063.900**	**-1.096.300**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.930,93						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-14.930,93**		**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-14.930,93**		**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-612.942,55**	**-629.800**	**-1.045.000**	**-1.201.700**	**-1.307.200**	**-1.263.900**	**-1.296.300**
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
09.	**Finanzmittelveränderung**	**-612.942,55**	**-629.800**	**-1.045.000**	**-1.201.700**	**-1.307.200**	**-1.263.900**	**-1.296.300**

Erläuterungen

Teilhaushalt 63000 FinHH

Der Teilhaushalt 63000 bildet mit dem Teilhaushalt 60010 und der Stabsstelle 06 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
521-001 Nivelliergerät								
0721010 Nivelliergerät	-14.930,93							
522-004 Wohnraumförderung								
0048010 Zuschüsse				-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 71000 Controlling und Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.044,19	33.000	33.000	18.000	13.000	13.000	13.000
1.06	privatrechtliche Entgelte							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	134,58						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	17.880,00	200	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**86.058,77**	**33.200**	**66.700**	**51.700**	**46.700**	**46.700**	**46.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-703.007,68	-760.100	-814.900	-782.100	-782.500	-794.300	-809.500
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.723,25	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
2.04	Abschreibungen	-181,37	-200	-200	-200	-200	-200	-200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.198,61	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-715.110,91**	**-775.400**	**-830.200**	**-797.400**	**-797.800**	**-809.600**	**-824.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-629.052,14**	**-742.200**	**-763.500**	**-745.700**	**-751.100**	**-762.900**	**-778.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge							
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-629.052,14**	**-742.200**	**-763.500**	**-745.700**	**-751.100**	**-762.900**	**-778.100**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-642,53	-1.100	-2.000	-2.400	-1.200	-800	-800
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-642,53**	**-1.100**	**-2.000**	**-2.400**	**-1.200**	**-800**	**-800**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-629.694,67**	**-743.300**	**-765.500**	**-748.100**	**-752.300**	**-763.700**	**-778.900**

Erläuterungen

Teilhaushalt 71000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 71000 bildet mit den Teilhaushalten 72000, 73000 und 74000 ein Budget.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 71000 Controlling und Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**79.429,93**	**33.000**	**33.000**	**18.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-710.945,82**	**-707.000**	**-754.800**	**-714.500**	**-728.400**	**-742.500**	**-756.900**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-631.515,89**	**-674.000**	**-721.800**	**-696.500**	**-715.400**	**-729.500**	**-743.900**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**							
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-631.515,89**	**-674.000**	**-721.800**	**-696.500**	**-715.400**	**-729.500**	**-743.900**
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**	**-631.515,89**	**-674.000**	**-721.800**	**-696.500**	**-715.400**	**-729.500**	**-743.900**

Erläuterungen

Teilhaushalt 71000 FinHH

Der Teilhaushalt 71000 bildet mit den Teilhaushalten 72000, 73000 und 74000 ein Budget.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.444.294,94	2.862.900	2.821.700	2.845.000	2.946.600	3.091.600	3.164.100
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.622,00	20.000	20.000	20.000	16.000	16.000	16.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	202.631,01	202.500	204.200	204.200	204.200	204.200	204.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.183,84	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	489.856,99	360.000	544.000	544.000	544.000	544.000	544.000
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	45.138,37						
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.227.727,15**	**3.459.700**	**3.604.200**	**3.627.500**	**3.725.100**	**3.870.100**	**3.942.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-1.095.724,74	-1.068.000	-1.245.400	-1.283.300	-1.309.000	-1.335.100	-1.361.900
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-700.085,64	-784.500	-713.600	-713.600	-725.600	-725.600	-725.600
2.04	Abschreibungen	-5.723.886,76	-5.102.200	-4.913.300	-4.908.100	-4.954.900	-4.835.800	-4.774.000
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.938.182,05	-2.599.300	-2.147.000	-2.245.500	-2.598.000	-2.598.000	-2.598.000
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-10.457.879,19**	**-9.554.000**	**-9.019.300**	**-9.150.500**	**-9.587.500**	**-9.494.500**	**-9.459.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.230.152,04**	**-6.094.300**	**-5.415.100**	**-5.523.000**	**-5.862.400**	**-5.624.400**	**-5.516.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	1.142.021,34						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-86.315,39						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**1.055.705,95**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-5.174.446,09**	**-6.094.300**	**-5.415.100**	**-5.523.000**	**-5.862.400**	**-5.624.400**	**-5.516.900**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.265.725,94	-2.754.400	-3.420.600	-3.442.300	-3.440.800	-3.440.300	-3.440.300
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.265.725,94**	**-2.754.400**	**-3.420.600**	**-3.442.300**	**-3.440.800**	**-3.440.300**	**-3.440.300**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.440.172,03**	**-8.848.700**	**-8.835.700**	**-8.965.300**	**-9.303.200**	**-9.064.700**	**-8.957.200**

Erläuterungen

Teilhaushalt 72000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 72000 bildet mit den Teilhaushalten 71000, 73000 und 74000 ein Budget.
Im Teilhaushalt 72000 wird der Ansatz für Straßenunterhaltung (enthalten in Pos. 2.03) als einseitig deckungsfähig zu Gunsten von unerheblichen investiven Auszahlungen erklärt.
Die Ansätze für die Fahrbahnmarkierung in den Teilhaushalten 35000 Mobilität und 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten werden aufgrund ihres sachlichen Zusammenhanges gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**50.847,06**	**236.800**	**238.500**	**238.500**	**234.500**	**234.500**	**234.500**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.562.957,15**	**-4.451.800**	**-4.106.000**	**-4.242.400**	**-4.632.600**	**-4.658.700**	**-4.685.500**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.512.110,09**	**-4.215.000**	**-3.867.500**	**-4.003.900**	**-4.398.100**	**-4.424.200**	**-4.451.000**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.048.551,81	3.332.500	6.986.200	6.210.000	8.025.000	3.590.000	3.415.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	2.160,00		370.000				
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.050.711,81**	**3.332.500**	**7.356.200**	**6.210.000**	**8.025.000**	**3.590.000**	**3.415.000**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.826,84						
05.02	Baumaßnahmen	-5.522.302,77	-8.583.400	-21.679.500	-16.393.900	-17.647.500	-10.086.000	-5.871.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.657.900)	(-8.326.500)		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-624,04						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-5.576,06		-500.000				
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-5.553.329,71**	**-8.583.400**	**-22.179.500**	**-16.393.900**	**-17.647.500**	**-10.086.000**	**-5.871.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-7.657.900)**	**(-8.326.500)**		
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-3.502.617,90**	**-5.250.900**	**-14.823.300**	**-10.183.900**	**-9.622.500**	**-6.496.000**	**-2.456.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-7.657.900)**	**(-8.326.500)**		
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-8.014.727,99**	**-9.465.900**	**-18.690.800**	**-14.187.800**	**-14.020.600**	**-10.920.200**	**-6.907.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-7.657.900)**	**(-8.326.500)**		
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
09.	**Finanzmittelveränderung**	**-8.014.727,99**	**-9.465.900**	**-18.690.800**	**-14.187.800**	**-14.020.600**	**-10.920.200**	**-6.907.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-7.657.900)**	**(-8.326.500)**		

Erläuterungen

Teilhaushalt 72000 FinHH

Der Teilhaushalt 72000 bildet mit den Teilhaushalten 71000, 73000 und 74000 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
541-001 Gemeindestraßen								
0351010 Grundstückserwerb		-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
541-002 Straßen u. Wege								
0962040 Grundsanierung	-123.400,59	-135.000,00	-151.191,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
541-031 Amselbrücke								
0962010 Tiefbaumaßnahme			-50.000,00		-1.500.000,00	-500.000,00		
541-037 Erbstorfer Landstraße								
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-240.000,00		-600.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land					120.000,00		300.000,00	
9999999 Summe Investitionen					-120.000,00		-300.000,00	
541-043 Schlieffenpark								
0962040 Tiefbaumaßnahmen			-298.688,00		-670.000,00			
2111710 Investitionszusch. priv. Unternehmen					70.000,00			
9999999 Summe Investitionen			-298.688,00		-600.000,00			
541-049 Wilhelm-Hänel-Weg								
0962040 Tiefbaumaßnahmen							-180.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land							90.000,00	
9999999 Summe Investitionen							-90.000,00	
541-055 Hamburger Str. (Radroute 4)								
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-870.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land								435.000,00
9999999 Summe Investitionen								-435.000,00
541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg								
0962040 Erschließung	-28.705,19	-1.732.400,00	-1.296.809,00	-4.100.000,00	-1.500.000,00	-2.000.000,00	-3.100.000,00	
541-058 Artlenburger Landstraße / Bockelmannstraße								
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-455.000,00			-940.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land				250.000,00			470.000,00	
9999999 Summe Investitionen				-205.000,00			-470.000,00	
541-060 Dahlenburger Landstr. (Radroute 5)								
0962040 Beseitigung Umfallschwerpunkte	-350.264,93	-1.500.000,00	-888.961,00	-1.000.000,00	-250.000,00			-780.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		800.000,00		600.000,00	140.000,00			390.000,00
9999999 Summe Investitionen	-350.264,93	-700.000,00	-888.961,00	-400.000,00	-110.000,00			-390.000,00
541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-2.608.080,92	-2.600.000,00	-89.022,00	-7.000.000,00	-6.000.000,00	-5.000.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land	1.468.578,12	1.300.000,00		4.000.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00		
9999999 Summe Investitionen	-1.139.502,80	-1.300.000,00	-89.022,00	-3.000.000,00	-2.400.000,00	-2.000.000,00		
541-092 Meisterweg								
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-360.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land						180.000,00		
9999999 Summe Investitionen						-180.000,00		
541-099 Boecklerstraße								
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-750.000,00				
2111110 Zuweisungen vom Land				400.000,00				
9999999 Summe Investitionen				-350.000,00				
541-107 Gebr.-Heyn-Str.								
2121010 Erschließungsbeiträge				370.000,00				
541-120 Bardowicker Straße								
2122010 Straßenausbaubeiträge	2.160,00							
541-125 Brücke Soltauer Bahn								

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-4.174,23	-1.300.000,00	-95.825,00					
2111110 Zuweisungen vom Land		750.000,00						
9999999 Summe Investitionen	-4.174,23	-550.000,00	-95.825,00					
541-126 Uelzener Straße (Radroute 1)								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-662.258,21		-279.654,00		-30.000,00	-3.800.000,00	-750.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land						2.000.000,00	520.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-662.258,21		-279.654,00		-30.000,00	-1.800.000,00	-230.000,00	
541-127 Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-77.057,54		-1.477.539,00	-300.000,00	-900.000,00	-300.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land				200.000,00	600.000,00	200.000,00		
9999999 Summe Investitionen	-77.057,54		-1.477.539,00	-100.000,00	-300.000,00	-100.000,00		
541-128 Alter Hessenweg								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-3.245,37		-326.754,00		-300.000,00			
541-129 Schomakerstraße								
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-330.000,00				
2111110 Zuweisungen vom Land				180.000,00				
9999999 Summe Investitionen				-150.000,00				
541-131 Gehweg "Vor dem Neuen Tore"								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-67.776,42		-8.255,00					
541-132 Bahnübergang Auf der Hude								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-7.023,72							
2111110 Zuweisungen vom Land	4.210,37							
9999999 Summe Investitionen	-2.813,35							
541-133 Bahnübergang Elso-Klöver-Straße								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-5.576,06							
2111110 Zuweisungen vom Land	2.403,95							
9999999 Summe Investitionen	-3.172,11							
541-134 Bahnübergang Kunkelberg								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-8.851,44							
541-135 Bahnübergang Am Wischfeld / Drögenkamp								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-114.578,75		-9.421,00					
541-139 Parkplatz Kurpark								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-87.693,00		-8.565,00					
541-140 An der Soltauer Bahn								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-2.618,00		-197.382,00	-170.000,00	-200.000,00			
541-142 Lüner Weg - Gehwegverbreiterung								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-25.520,51							
541-144 Im Dorf / Hauptstraße Heiligenthal								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-15.730,47		-12.790,00					
541-145 Gehweg in der Marsch								
0962040 Tiefbaumaßnahmen			-100.000,00					
541-146 Bahnhofsumfeld								
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00				
541-148 Kreisel Hauptstraße Häcklingen								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-132.646,68		-27.353,00					
541-150 Erschließung Bilmer Berg "Sportpark"								
0962040 Erschließung				-4.400.000,00				

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
541-151 Schützenstraße								
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-250.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land						135.000,00		
9999999 Summe Investitionen						-115.000,00		
541-152 Mobile Verkehrsinseln								
0351010 Tiefbaumaßnahmen				-10.000,00	-10.000,00			
541-153 Barckhausenstraße								
0962040 Tiefbaumaßnahme				-455.000,00				
2111110 Zuweisungen vom Land				250.000,00				
9999999 Summe Investitionen				-205.000,00				
541-154 Hindenburgstraße								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-1.355,41		-158.644,00	-50.000,00	-1.650.000,00			
541-155 Universitätsallee								
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-180.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land					90.000,00			
9999999 Summe Investitionen					-90.000,00			
541-156 Auf den Blöcken								
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-420.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land						210.000,00		
9999999 Summe Investitionen						-210.000,00		
541-157 Reichenbachkreuzung								
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-420.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land						210.000,00		
9999999 Summe Investitionen						-210.000,00		
541-158 Vor dem Neuen Tore								
0962040 Tiefbaumaßnahmen							-360.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land							180.000,00	
9999999 Summe Investitionen							180.000,00	
541-159 Vor dem Bardowicker Tore								
0962040 Tiefbaumaßnahmen							-420.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land							210.000,00	
9999999 Summe Investitionen							-210.000,00	
541-160 Sülztorstraße								
0962040 Tiefbaumaßnahmen							-370.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land							185.000,00	
9999999 Summe Investitionen							-185.000,00	
541-161 Ochtmisser Straße								
0962040 Tiefbaumaßnahmen							-360.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land							180.000,00	
9999999 Summe Investitionen							-180.000,00	
541-162 Lückenschlussprogramm Glasfaserausbau								
0047010 Zuwendungen an private Unternehmen				-500.000,00				
2111010 Zuweisungen vom Bund				250.000,00				
9999999 Summe Investitionen				-250.000,00				
541-501 Radwege								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-178.605,18	-100.000,00	-505.369,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
541-508 Radweg Soltauer Str. (Radroute 9)								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-16.378,66	-250.000,00	-425.000,00	-1.000.000,00	-250.000,00	-300.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land		100.000,00		600.000,00	150.000,00	210.000,00		
9999999 Summe Investitionen	-16.378,66	-150.000,00	-425.000,00	-400.000,00	-100.000,00	-90.000,00		

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
541-511 Radweg Lüner Holz / Erbstorfer (Umlandgemeinden)								
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-35.000,00	-10.000,00			-900.000,00		
2111210 Zuweisungen vom Landkreis						630.000,00		
9999999 Summe Investitionen		-35.000,00	-10.000,00			-270.000,00		
541-512 Radweg Brockwinkler Weg (Umlandgemeinden)								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-21.635,29		-203.364,00					
541-513 Radweg Ebelingweg (einschl. Beleuchtung)								
0962040 Tiefbaumaßnahmen							-280.000,00	
541-514 Artlenburger Landstraße (Radroute 3)								
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00			-350.000,00	-270.000,00	-725.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land					250.000,00	190.000,00	500.000,00	
9999999 Summe Investitionen		-50.000,00			-100.000,00	-80.000,00	-225.000,00	
541-515 Bleckeder Landstraße (Radroute 8)								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-14.708,40		-110.291,00				-80.000,00	-3.400.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land								2.350.000,00
9999999 Summe Investitionen	-14.708,40		-110.291,00				-80.000,00	-1.050.000,00
541-516 Fahrradring								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-12.406,71	-200.000,00	-210.000,00	-720.500,00	-1.457.900,00	-1.056.500,00		
541-518 Radverkehrsstrategie - Schnellenberger Weg								
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-85.000,00	-1.000.000,00	-1.100.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land						650.000,00	715.000,00	
9999999 Summe Investitionen					-85.000,00	-350.000,00	-385.000,00	
541-519 Radweg Schnellenberger Weg (Umlandgemeinden)								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-3.191,55		-216.808,00					
541-520 Radweg Reppenstedt								
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-250.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land						170.000,00		
9999999 Summe Investitionen						-80.000,00		
541-521 Querungshilfen								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-38,08		-39.961,00					
541-522 Geh- und Radwegbrücke Fährsteg (Ilmenauquerung)								
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-25.000,00		-18.000,00				
2111010 Zuweisungen vom Bund		22.500,00		16.200,00				
9999999 Summe Investitionen		-2.500,00		-1.800,00				
541-526 Radweg Erbstorfer Landstraße (Radroute 11)								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-3.957,59	-90.000,00	-436.041,00					
2111110 Zuweisungen vom Land		100.000,00						
9999999 Summe Investitionen	-3.957,59	10.000,00	-436.041,00					
545-001 Straßenbeleuchtung								
0352010 Neu- und Ausbau	-19.030,89	-30.000,00	-57.478,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
545-002 Straßenbeleuchtung LED Umstellung								
0352010 Umrüstung auf LED-Technik	-411.615,43							
2111010 Zuweisungen vom Bund	98.787,00							
9999999 Summe Investitionen	-312.828,43							
547-301 Grunderneuerung Bushaltestellen								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-110.537,01	-430.000,00	-390.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2111110 Zuweisungen vom Land	105.162,96	260.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
9999999 Summe Investitionen	-5.374,05	-170.000,00	-390.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
552-001 Lösegrabenwehr								
0370010 Sanierungsarbeiten	-434.667,48							
2111210 Zuweisungen LK Lüneburg (Strukturfonds)	74.814,94							
9999999 Summe Investitionen	-359.852,54							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 73000 Friedhöfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.322,20						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.821,29	1.500	7.700	11.400	12.400	12.100	12.100
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.156.079,75	1.187.900	1.193.900	1.193.900	1.193.900	1.193.900	1.193.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.490,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	77.975,74	58.300	75.400	75.800	59.600	56.800	56.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	151.129,22	90.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	51.730,88						
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.465.549,40**	**1.338.700**	**1.441.000**	**1.445.100**	**1.429.900**	**1.426.800**	**1.426.800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-1.180.049,78	-1.242.800	-1.136.800	-1.162.700	-1.186.100	-1.209.800	-1.233.900
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-717.180,04	-407.500	-424.400	-524.400	-424.400	-424.400	-424.400
2.04	Abschreibungen	-164.439,36	-172.300	-172.500	-168.500	-167.300	-168.300	-160.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.231,90	-22.100	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.090.901,08**	**-1.844.700**	**-1.754.300**	**-1.876.200**	**-1.798.400**	**-1.823.100**	**-1.839.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-625.351,68**	**-506.000**	**-313.300**	**-431.100**	**-368.500**	**-396.300**	**-412.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	13.179,08						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**13.179,08**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-612.172,60**	**-506.000**	**-313.300**	**-431.100**	**-368.500**	**-396.300**	**-412.700**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.842,47	-77.800	-98.300	-99.600	-98.800	-99.000	-99.700
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-87.842,47**	**-77.800**	**-98.300**	**-99.600**	**-98.800**	**-99.000**	**-99.700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-700.015,07**	**-583.800**	**-411.600**	**-530.700**	**-467.300**	**-495.300**	**-512.400**

Erläuterungen

Teilhaushalt 73000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 73000 bildet mit den Teilhaushalten 71000, 72000 und 74000 ein Budget.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 73000 Friedhöfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.236.802,99**	**1.247.200**	**1.270.300**	**1.270.700**	**1.254.500**	**1.251.700**	**1.251.700**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.724.293,66**	**-1.672.400**	**-1.581.800**	**-1.707.700**	**-1.631.100**	**-1.654.800**	**-1.678.900**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-487.490,67**	**-425.200**	**-311.500**	**-437.000**	**-376.600**	**-403.100**	**-427.200**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	119.824,07		100.000	48.000			
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**	**119.824,07**		**100.000**	**48.000**			
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen	-19.846,09	-115.000	-190.000	-85.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.395,96	-45.000	-20.000	-107.500	-170.000	-100.000	-25.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000)		
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-80.242,05**	**-160.000**	**-210.000**	**-192.500**	**-195.000**	**-125.000**	**-50.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-120.000)**		
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**39.582,02**	**-160.000**	**-110.000**	**-144.500**	**-195.000**	**-125.000**	**-50.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-120.000)**		
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-447.908,65**	**-585.200**	**-421.500**	**-581.500**	**-571.600**	**-528.100**	**-477.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-120.000)**		
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
09.	**Finanzmittelveränderung**	**-447.908,65**	**-585.200**	**-421.500**	**-581.500**	**-571.600**	**-528.100**	**-477.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-120.000)**		

Erläuterungen

Teilhaushalt 73000 FinHH

Der Teilhaushalt 73000 bildet mit den Teilhaushalten 71000, 72000 und 74000 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 73000 Friedhöfe

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
553-001 Friedhöfe								
0351010 Ausbau Friedhofswege	-16.132,09	-20.000,00	-45.753,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0382010 Einrichtung Grabfelder: Ausstattungen	-3.714,00	-15.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0721010 Kapellenschmuck	-3.715,78		-13.509,00		-22.500,00	-15.000,00	-15.000,00	
0725010 Einrichtung, Geräte u. Fahrzeuge	-56.680,18	-45.000,00	-151.556,00	-20.000,00	-85.000,00	-155.000,00	-85.000,00	-25.000,00
9999999 Summe Investitionen	-80.242,05	-80.000,00	-220.818,00	-90.000,00	-132.500,00	-195.000,00	-125.000,00	-50.000,00
553-003 Vorplatz Waldfriedhof								
0351010 Ausbau			-110.000,00					
553-005 Verwaltungsgebäude Friedhof / Forsten								
0961070 Sanierungsmaßnahmen		-50.000,00	-20.000,00					
553-007 Kriegsgräberstätten Friedhöfe								
0351010 Kriegsgräberstätten		-30.000,00	-30.000,00	-120.000,00	-60.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land				100.000,00	48.000,00			
9999999 Summe Investitionen		-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-12.000,00			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung und Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.820,00	900	900	900	900	900	900
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	39.602,53	128.400	151.900	152.600	165.200	165.300	165.200
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	617,00						
1.06	privatrechtliche Entgelte	646.987,61	471.700	727.700	727.700	527.700	527.700	527.700
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.674,24	36.000	33.900	8.900	8.900	8.900	8.900
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	139.272,48	90.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	20.966,55	100	44.200	36.100	16.900	16.900	16.900
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**904.940,41**	**727.100**	**1.080.600**	**1.048.200**	**841.600**	**841.700**	**841.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-6.653.216,21	-6.778.300	-7.690.100	-7.866.200	-8.016.100	-8.174.400	-8.337.700
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-507.326,01	-577.200	-706.300	-506.300	-486.300	-486.300	-486.300
2.04	Abschreibungen	-379.367,47	-369.700	-432.000	-426.500	-433.500	-429.300	-424.100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-3.000,00						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.457.197,40	-2.839.700	-2.837.100	-2.837.100	-2.837.100	-2.837.100	-2.837.100
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-10.000.107,09**	**-10.564.900**	**-11.665.500**	**-11.636.100**	**-11.773.000**	**-11.927.100**	**-12.085.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.095.166,68**	**-9.837.800**	**-10.584.900**	**-10.587.900**	**-10.931.400**	**-11.085.400**	**-11.243.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	15.686,72						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-447,82						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**15.238,90**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-9.079.927,78**	**-9.837.800**	**-10.584.900**	**-10.587.900**	**-10.931.400**	**-11.085.400**	**-11.243.600**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.663.457,41	4.476.400	5.059.600	5.114.300	5.114.300	5.114.300	5.114.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.429.338,68	-2.503.900	-2.624.000	-2.651.500	-2.652.000	-2.652.500	-2.653.000
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.234.118,73**	**1.972.500**	**2.435.600**	**2.462.800**	**2.462.300**	**2.461.800**	**2.461.300**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.845.809,05**	**-7.865.300**	**-8.149.300**	**-8.125.100**	**-8.469.100**	**-8.623.600**	**-8.782.300**

Erläuterungen

Teilhaushalt 74000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 74000 bildet mit den Teilhaushalten 71000, 72000 und 73000 ein Budget.
Der Teilhaushalt 74000 enthält die Grünanlagen und Forsten.
Die folgenden Maßnahmen und Projekte des Klimaschutzes und der -anpassung werden im Sinne des Haushaltsrechtes in einen sachlichen Zusammenhang gesetzt und zur Unterstützung, Ausweitung und Intensivierung der Aktivitäten als Klimafonds im Rahmen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung eingerichtet:

- Energetische Sanierung von privatem Wohneigentum
- Dach- und Fassadenbegrünung
- Kompensationszahlungen Dienstreise PKW etc.
- Klima und Grün: Entwicklung von klimaresilienten Maßnahmen in Stadt, Land, Forst etc. (KluG)

Die Mittel finden sich in den Teilhaushalten 34000 Klimaschutz und Nachhaltigkeit und 74000 Grünplanung und Forsten. Die Ansätze des Ergebnishaushaltes für diese Maßnahmen und Projekte des Klimafonds werden aufgrund ihres sachlichen Zusammenhanges gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge (insbesondere Spenden) im Klimafonds berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen. Ansatzveränderungen sind nach § 19 Abs. 5 KomHKVO in Abstimmung mit den fachlich zuständigen Bereichen und der Kämmerei durchzuführen.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung und Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**830.629,43**	**508.600**	**762.500**	**737.500**	**537.500**	**537.500**	**537.500**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.656.391,63**	**-10.126.300**	**-11.195.900**	**-11.168.300**	**-11.304.900**	**-11.464.400**	**-11.627.300**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.825.762,20**	**-9.617.700**	**-10.433.400**	**-10.430.800**	**-10.767.400**	**-10.926.900**	**-11.089.800**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	693.756,50	300.000	360.000	198.000	24.000	24.000	24.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	2,00						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**693.758,50**	**300.000**	**360.000**	**198.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.314.178,41	-790.000	-730.000	-480.000 (-150.000)	-195.000	-195.000	-195.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-138.984,46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-2.453.162,87**	**-793.000**	**-733.000**	**-483.000** **(-150.000)**	**-198.000**	**-198.000**	**-198.000**
06.	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.759.404,37**	**-493.000**	**-373.000**	**-285.000** **(-150.000)**	**-174.000**	**-174.000**	**-174.000**
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-10.585.166,57**	**-10.110.700**	**-10.806.400**	**-10.715.800** **(-150.000)**	**-10.941.400**	**-11.100.900**	**-11.263.800**
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
09.	**Finanzmittelveränderung** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-10.585.166,57**	**-10.110.700**	**-10.806.400**	**-10.715.800** **(-150.000)**	**-10.941.400**	**-11.100.900**	**-11.263.800**

Erläuterungen

Teilhaushalt 74000 FinHH

Der Teilhaushalt 74000 bildet mit den Teilhaushalten 71000, 72000 und 73000 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 74000 Grünplanung und Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
424-007 Skateanlage Sülzwiesen								
0961040 Baumaßnahme	-896.960,56		-109.047,00					
2111110 Zuweisungen vom Land	632.972,00							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	30.000,00							
9999999 Summe Investitionen	-233.988,56		-109.047,00					
551-005 Grünanlagen / Spielplätze								
0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges	-59.922,82	-60.000,00	-100.611,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
551-006 Ausbau Spielplätze								
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-67.353,20		-150.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
551-011 Grünanlagen Kurpark								
0242010 Ausbau	-53.303,66	-25.000,00	-21.696,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
551-026 Clamartpark								
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-595.121,03		-40.000,00					
551-028 Wegesanierung Deutsch-Evern-Weg								
0242010 Tiefbaumaßnahme	-42.067,87							
551-029 Glockenhof								
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-657.123,71		-9.992,00					
551-030 Stadtmobiliar								
0721010 Stadtmobiliar	-76.919,64							
551-031 Grün verschafft sich Raum								
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-2.248,38	-10.000,00	-427.751,00	-20.000,00				
2111010 Zuweisungen vom Bund		9.000,00						
9999999 Summe Investitionen	-2.248,38	-1.000,00	-427.751,00	-20.000,00				
551-033 Spielen und verweilen in der Stadt								
0242010 Konzepterstellung			-2.874,00	-50.000,00				
2111010 Zuweisungen vom Bund	30.784,50			45.000,00				
9999999 Summe Investitionen	30.784,50		-2.874,00	-5.000,00				
551-035 Umgestaltung des Marienplatzes (Leitprojekt)								
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-400.000,00	-150.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land		30.000,00		240.000,00	90.000,00			
9999999 Summe Investitionen		-20.000,00		-160.000,00	-60.000,00			
551-036 Zugängliche und attraktive Ilmenau (Leitprojekt)								
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-70.000,00	-35.000,00					
2111110 Zuweisungen vom Land		42.000,00						
9999999 Summe Investitionen		-28.000,00	-35.000,00					
551-039 Grüne Oasen 2.0								
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-325.000,00		-50.000,00				
2111110 Zuweisungen vom Land		195.000,00		30.000,00				
9999999 Summe Investitionen		-130.000,00		-20.000,00				
551-040 Multifunktionalität auf den Sülzwiesen								
0962040 Tiefbaumaßnahme		-15.000,00		-75.000,00	-100.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land				45.000,00	60.000,00			
9999999 Summe Investitionen		-15.000,00		-30.000,00	-40.000,00			
555-001 Forsten								
0725010 Einrichtung u. Geräte etc.	-2.142,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
555-002 Forsthallen								
0961070 Hochbaumaßnahme		-200.000,00						
555-003 Wegebau Forsten								
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-35.000,00	-60.000,00		-70.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Investitionen Teilhaushalt/Budget 74000 Grünplanung und Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2111110 Zuweisungen vom Land		24.000,00			48.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
9999999 Summe Investitionen		-11.000,00	-60.000,00		-22.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 81000 Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.251,84	21.600	21.600	5.400	5.400	5.400	5.400
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	298.642,40	297.900	302.600	294.200	293.900	293.600	291.800
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	509.353,13	599.500	581.500	581.500	581.500	581.500	581.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.580.798,96	1.554.500	1.611.300	1.624.600	1.611.300	1.611.300	1.611.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.026.740,41	335.600	331.700	331.700	331.700	331.700	331.700
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.895.054,82	2.150.000	2.927.000	2.927.000	2.927.000	2.927.000	2.927.000
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	153.430,78	900	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
1.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.481.272,34**	**4.960.000**	**5.826.700**	**5.815.400**	**5.801.800**	**5.801.500**	**5.799.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	Personalaufwendungen	-6.145.310,10	-6.492.900	-7.067.400	-7.108.400	-7.228.400	-7.367.800	-7.515.100
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.686.108,35	-6.833.000	-5.793.100	-6.036.000	-5.813.200	-5.808.100	-5.760.200
2.04	Abschreibungen	-590.116,80	-543.300	-796.700	-623.000	-622.800	-623.300	-625.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-91.618,47	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.497.794,27	-273.200	-254.600	-268.600	-259.600	-254.600	-254.600
2.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-13.010.947,99**	**-14.222.400**	**-14.001.800**	**-14.126.000**	**-14.014.000**	**-14.143.800**	**-14.245.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.529.675,65**	**-9.262.400**	**-8.175.100**	**-8.310.600**	**-8.212.200**	**-8.342.300**	**-8.445.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	Außerordentliche Erträge	623.071,76						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-6.564,24						
4.05	**Außerordentliches Ergebnis**	**616.507,52**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-6.913.168,13**	**-9.262.400**	**-8.175.100**	**-8.310.600**	**-8.212.200**	**-8.342.300**	**-8.445.400**
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	664.535,16	526.300	585.300	579.300	524.300	524.300	524.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317.606,45	-453.500	-454.500	-457.600	-451.300	-449.800	-450.900
8.03	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**346.928,71**	**72.800**	**130.800**	**121.700**	**73.000**	**74.500**	**73.400**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.566.239,42**	**-9.189.600**	**-8.044.300**	**-8.188.900**	**-8.139.200**	**-8.267.800**	**-8.372.000**

Erläuterungen

Teilhaushalt 81000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 81000 Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.489.567,15**	**2.511.600**	**2.546.500**	**2.543.600**	**2.530.300**	**2.530.300**	**2.530.300**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.723.522,96**	**-13.508.800**	**-13.092.300**	**-13.379.000**	**-13.287.400**	**-13.420.100**	**-13.518.300**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.233.955,81**	**-10.997.200**	**-10.545.800**	**-10.835.400**	**-10.757.100**	**-10.889.800**	**-10.988.000**
04.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.857,14	250.000					
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**	**32.857,14**	**250.000**					
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen	-665.083,87	-1.830.000	-1.960.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(-600.000)	(-600.000)	(-600.000)
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-462.375,72	-7.000	-5.000	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.127.459,59**	**-1.837.000**	**-1.965.000**	**-605.000**	**-607.000**	**-607.000**	**-607.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000)**	**(-600.000)**	**(-600.000)**	**(-600.000)**
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.094.602,45**	**-1.587.000**	**-1.965.000**	**-605.000**	**-607.000**	**-607.000**	**-607.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000)**	**(-600.000)**	**(-600.000)**	**(-600.000)**
07.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-8.328.558,26**	**-12.584.200**	**-12.510.800**	**-11.440.400**	**-11.364.100**	**-11.496.800**	**-11.595.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000)**	**(-600.000)**	**(-600.000)**	**(-600.000)**
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
09.	**Finanzmittelveränderung**	**-8.328.558,26**	**-12.584.200**	**-12.510.800**	**-11.440.400**	**-11.364.100**	**-11.496.800**	**-11.595.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000)**	**(-600.000)**	**(-600.000)**	**(-600.000)**

Erläuterungen

Teilhaushalt 81000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 81000 Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
111-011 Fachbereich 8								
0723110 Zugang Hardware	-11.590,60							
0725010 Einrichtung, Werkzeug u. Arbeitsgeräte		-7.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
9999999 Summe Investitionen	-11.590,60	-7.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
111-023 Sanierung städtische Liegenschaften								
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-564.186,78	-1.180.000,00	-1.314.400,00					
2111010 Zuweisungen vom Bund		250.000,00						
9999999 Summe Investitionen	-564.186,78	-930.000,00	-1.314.400,00					
111-027 Neue Sülze 35								
0961070 Hochbaumaßnahme				-170.000,00				
111-028 Glockenhaus								
0961070 Hochbaumaßnahme			-50.000,00					
111-029 Verwaltungsgebäude Reitende-Diener-Str.								
0961070 Tiefbaumaßnahme		-400.000,00		-80.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
111-031 Serverraum								
0961070 Hochbaumaßnahmen	-178.508,86		-118.400,00					
111-033 Notfall-Ersatzstromversorgung								
0961070 Netzersatzanlage	-33.512,14		-653.579,00	-1.600.000,00				
546-004 Parkhäuser/Parkflächen								
0351010 Ladesäulen und Netzanschluss	7.718,98		-255.030,00					
0710010 Betriebsvorrichtungen	-131.748,38							
0961070 Sanierung			-750.000,00					
9999999 Summe Investitionen	-124.029,40		-1.005.030,00					
546-007 Ladesäulen städt. Liegenschaften								
0351010 Ladesäulen			-120.000,00					
2111010 Zuweisungen vom Bund	26.596,53							
9999999 Summe Investitionen	26.596,53		-120.000,00					

Haushaltssatzung der Hansestadt Lüneburg
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in der Sitzung am 19. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre **2025 und 2026** wird

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

	2025	**2026**
1.1 der ordentlichen Erträge auf	368.309.300 Euro	368.999.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	416.029.500 Euro	421.952.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	4.788.200 Euro	1.164.800Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro	0 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.214.100 Euro	352.963.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.669.700 Euro	398.905.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.360.600 Euro	14.530.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.101.200 Euro	51.395.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	34.740.600 Euro	36.865.200 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.602.000 Euro	13.461.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird

für 2025 auf	34.740.600 Euro und
für 2026 auf	36.865.200 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird

für 2025 auf	37.630.300 Euro und
für 2026 auf	36.756.500 Euro

festgesetzt.

ENTWURF

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird

für 2025 auf	220.000.000 Euro und
für 2026 auf	295.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 5

Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern der Hansestadt Lüneburg erfolgte im Rahmen einer am 30.10.2024 vom Rat der Hansestadt Lüneburg beschlossenen gesonderten Hebesatzsatzung. Insofern hat die Erwähnung hier nur nachrichtliche Bedeutung.

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern
betragen demnach:

	2025	**2026**
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	310 v. H.	310 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	xxx v. H.	xxx v. H.
2. Gewerbesteuer	420 v. H.	420 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen gelten im Sinne der §§ 117 (1) und 119 (5) NKomVG für die Befugnis der Oberbürgermeisterin als unerheblich, wenn sie den Betrag von 250.000 Euro nicht überschreiten.

Die Oberbürgermeisterin wird ermächtigt, Vereinbarungen zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie zur Optimierung der Kreditkonditionen für bestehende und neu aufzunehmende Kredite im Sinne der §§ 2 und 4 zu treffen.

Haushaltswirtschaftliche Sperren werden in Anlehnung an § 32 KomHKVO

für 2025 in Höhe von	6.500.000 Euro und
für 2026 in Höhe von	9.200.000 Euro

eingerichtet. Sofern eine Aufhebung der Sperren zwingend erforderlich wird, ist der Ausschuss für Finanzen und Interne Services hierüber zu informieren.

Lüneburg, der 19. Dezember 2024

Kalisch
Oberbürgermeisterin

HAUSHALTSPLÄNE 2025 UND 2026

von der Hansestadt Lüneburg

Entwurf
Ergebnishaushalt nach Produkten

Erstellt durch:
Hansestadt Lüneburg
Die Oberbürgermeisterin
B 20 · Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen
Reitende-Diener-Straße 12 · 21335 Lüneburg

Inhaltsübersicht zum Doppelhaushalt 2025 und 2026

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 043
111015 - Betreuung politischer Gremien 045
111016 - Stadtrepräsentation 047
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit 050
111018 - Städt. Internetauftritt 052
111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement 054
111021 - Gemeinnützige Stiftungen 056
111022 - Rechnungsprüfung 058
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV 060
111024 - Vergabe 062
111025 - Ausschussbetreuung 064
111026 - Dienstleistungen 06 066
111027 - Gleichstellung, Teilhabe und Antidiskriminierung 068
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand 070
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm. 072
111030 - Beb. u. unbeb. Grundvermögen 074
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f. d. Stadtverwaltung 076
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte 079
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2 081
111035 - DL Gebäudewirtschaft 083
111036 - Forderungsbuchhaltung 086
111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III 088
111038 - Digitalstrategie 090
111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement 092
111040 - Bürger:innenbeteiligung 094
121001 - Wahlen 096
121002 - Bevölkerungsstatistik 098

122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten 100
122005 - Gewerbeangelegenheiten 105
122006 - Gaststättenangelegenheiten 107
122007 - Straßenverkehr 109
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen 111
122009 - Sicherheit und Ordnung 113
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen 116
122011 - Ermittlungsdienst 118
122012 - Meldeangelegenheiten 120
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente 122
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten 124
122015 - Ausländerangelegenheiten 126
122016 - Personenstandsangelegenheiten 129
122017 - Kriminalpräventionsrat 132
122018 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten 134
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts 136
126001 - Feuerwehr und Brandschutz 138
128001 - Katastrophenschutz 142
211001 - Grundschulen 144
216001 - Oberschulen 148
217001 - Gymnasien 151
218001 - Gesamtschule 154
221001 - Förderschulen 157
243001 - Sonstige schulische Aufgaben 160
244001 - Kreisschulbaukasse 163
251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung 165
252001 - Museen 168
252002 – Bildende Kunst 170
261001 - Theater 172
262001 - Musikförderung 174
263001 - Musikschule 176
271001 - Volkshochschule 179
272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung 181
273001 - Sonstige Volksbildung 184
281001 - Kulturförderung 186
281002 - Literaturförderung 189
291001 - Förderung religiöser Zwecke 191
311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) 193
311202 - Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII 195
311401 - Hilfen zur Gesundheit 197
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen 199
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 201
311541 - Altenhilfe 203

311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 205
311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017 207
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt 210
311902 - Durchführung Heimgesetz 212
311903 - Verwaltung der Sozialhilfe 214
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende 216
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG 218
314200 - Leistungen zur Beschäftigung 220
314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung 225
314400 - Leistungen für Wohnraum 227
314500 - Assistenzleistungen 229
314600 - Heilpädagogische Leistungen 233
314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität 235
314800 - Sonst. / Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX 238
314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe 241
315001 - Soziale Einrichtungen 243
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere 245
315201 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen 247
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung 249
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 251
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 254
315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit) 257
315602 - Andere soziale Einrichtungen 260
341001 - Unterhaltsvorschussleistungen 262
344001 - Durchf. d. HkG u. HHG; Leist. n. d. StrRehaG 264
345001 - Landesblindengeld 266
346001 - Wohngeldleistungen 268
351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten 270
351801 - Versicherungsangelegenheiten 272
361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 274
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege 276
362101 - Außerschulische Jugendbildung 278
363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung 280
363111 - Jugendsozialarbeit 282
363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 284
363201 - Förderung der Erziehung in der Familie 286
363231 - Gem. Unterbr. v. Müttern o. Vätern m. ihrem Kind 289
363241 - Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen 291
363371 - Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegstellen 293
363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr. 295
363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Eingliederungsh. 297
363511 - Mitw. i. Verf. v. d. Vormundsch.- u. Fam.gericht 299
363521 - Adoptionsvermittlung 301

363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz 303
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds., Beistandschaft 305
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger 307
365002 - Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen 310
366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit 315
367501 - Familienbüro 318
367601 - Einrichtung f. H. z. E. u. Hilfe für junge Volljährige 321
414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege 324
421001 - Förderung des Sports 326
424001 - Sportstätten und Bäder 329
511001 - Stadtplanung 331
511002 - Sanierung 333
511003 - Vermessung / Geodaten 336
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung 338
511005 - Integrierte Stadtentwicklungsplanung 340
511006 - Nachhaltigkeit 342
511008 - Verträge und Veranlagungen 344
521001 - Bauordnung 346
521002 - Aufgaben n. d. Betriebssicherheitsverordnung 349
522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung 351
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung 353
523001 - Denkmalschutz 355
531001 - Elektrizitätsversorgung 357
532001 - Gasversorgung 359
533001 - Wasserversorgung 361
534001 - Fernwärmeversorgung 363
537001 - Abfallwirtschaft 365
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis 368
541001 - Gemeindestraßen 371
541002 - Förderung des Radverkehrs 374
545001 - Straßenbeleuchtung 377
545002 - Straßenreinigung 379
546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze 381
547001 - Förderung ÖPNV / Mobilität 384
548001 - Industriebahn 387
551001 - Grünanlagen 389
552001 - Gewässerunterhaltung 393
552002 - Hafenanlagen 395
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen 397
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg 401
561001 - Energie / Umweltinformation 405
561002 - Klimaschutz 407
571001 - Wirtschaftsförderung 409

571002 - Strategische Innenstadtentwicklung 411
573001 - Marktwesen 414
573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen 416
573003 - Hilfsbetriebe 418
611001 - Gemeindesteuern 420
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 422
612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft 424
612002 - Finanzanlagen 426

Inhaltsübersicht zum Doppelhaushalt 2025 und 2026

Ergebnishaushalt nach Produkten und Bereich

00 - Verwaltungsvorstand

111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand 070

Stabsstelle 01 - Büro der Oberbürgermeisterin

111015 - Betreuung politischer Gremien 045

111016 - Stadtrepräsentation 047

111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit 050

111018 - Städt. Internetauftritt 052

111038 - Digitalstrategie 090

111040 - Bürger:innenbeteiligung 094

511005 - Integrierte Stadtentwicklungsplanung 340

571002 - Strategische Innenstadtentwicklung 411

Stabsstelle 02 - Finanz- und inneres Verwaltungsmanagement

111013 - Antikorruptionsarbeit 043

111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement 054

111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2 081

Stabsstelle 03 - Steuerung & Service

111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III 088

Stabsstelle 04 - Rechnungsprüfung

111022 - Rechnungsprüfung 058

Stabsstelle 05 - Entwicklung und strategische Steuerung

421001 - Förderung des Sports 326

424001 - Sportstätten und Bäder 329

Stabsstelle 06 - Bauverwaltung

111024 - Vergabe 062

111025 - Ausschussbetreuung 064

111026 - Dienstleistungen 06 066

511002 - Sanierung 333

511008 - Verträge und Veranlagungen 344

545002 - Straßenreinigung 379

Stabsstelle 08 - Personalrat

111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV 060

Stabsstelle 09 - Gleichstellungsbeauftragte

111027 - Gleichstellung, Teilhabe und Antidiskriminierung 068

Stabsstelle 30 - Rechtsamt

111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f. d. Stadtverwaltung 076
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte 079
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts 136

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 - IT

111002 - EDV und Telekommunikation 015

Bereich 13 - Personalabrechnung

111005 - Personalabrechnung 024
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende 216

Bereich 20 - Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen

111003 - Stadtkasse 018
111009 - Finanzservice 033
111011 - Erbbaurechtsverwaltung 037
111021 - Gemeinnützige Stiftungen 056
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen 072
111030 - Bebautes und unbebautes. Grundvermögen 074
531001 - Elektrizitätsversorgung 357
532001 - Gasversorgung 359
533001 - Wasserversorgung 361
534001 - Fernwärmeversorgung 363
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 422
612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft 424
612002 - Finanzanlagen 426

Bereich 21 - Steuern

111010 - Steuerverwaltung 035
611001 - Gemeindesteuern 420

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling

111012 - Betriebswirtschaft und Controlling 039
261001 - Theater 172
271001 - Volkshochschule 179
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung 353
548001 - Industriebahn 387
552002 - Hafenanlagen 395
571001 - Wirtschaftsförderung 409
573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen 416

Bereich 23 - Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

111036 - Forderungsbuchhaltung 086

Bereich 31 - Umwelt

122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten 100
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung 338
521002 - Aufgaben nach der Betriebssicherheitsverordnung 349
537001 - Abfallwirtschaft 365
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis 368
552001 - Gewässerunterhaltung 393
561001 – Energie / Umweltinformation 405

Bereich 32 - Ordnung und Verkehr

122005 - Gewerbeangelegenheiten 105
122006 - Gaststättenangelegenheiten 107
122007 - Straßenverkehr 109
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen 111
122009 - Sicherheit und Ordnung 113
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen 116
122011 - Ermittlungsdienst 118
122017 - Kriminalpräventionsrat 132
122018 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten 134
126001 - Feuerwehr und Brandschutz 138
128001 - Katastrophenschutz 142
414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege 324
573001 - Marktwesen 414

Bereich 33 - Bürger- und Migrationsservice

121001 - Wahlen 096
121002 - Bevölkerungsstatistik 098
122012 - Meldeangelegenheiten 120
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente 122
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten 124
122015 - Ausländerangelegenheiten 126
122016 - Personenstandsangelegenheiten 129

Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement 092
511006 - Nachhaltigkeit 342
561002 - Klimaschutz 407

Bereich 35 - Mobilität

541002 - Förderung des Radverkehrs 374
547001 - Förderung ÖPNV / Mobilität 384

Bereich 41 - Kultur

252001 - Museen 168
252002 - Bildende Kunst 170
262001 - Musikförderung 174
273001 - Sonstige Volksbildung 184
281001 - Kulturförderung 186
281002 - Literaturförderung 189
291001 - Förderung religiöser Zwecke 191

Bereich 43 - Musikschule

263001 - Musikschule 176

Bereich 44 - Ratsbücherei

272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung 181

Bereich 45 - Stadtarchiv

251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung 165

Bereich 50 - Service und Finanzen

315001 - Soziale Einrichtungen 243
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere 245
315201 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen 247
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung 249
315602 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit) 257

Bereich 51 - Soziale finanzielle Hilfen

311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) 193
311202 - Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII 195
311401 - Hilfen zur Gesundheit 197
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen 199
311541 - Altenhilfe 203
311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 205
311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017 207
311903 - Verwaltung der Sozialhilfe 214
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG 218
314200 - Leistungen zur Beschäftigung 220
314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung 225
314400 - Leistungen für Wohnraum 227
314500 - Assistenzleistungen 229
314600 - Heilpädagogische Leistungen 233
314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität 235
314800 - Sonst. / Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX 238
314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe 241
345001 - Landesblindengeld 266
346001 - Wohngeldleistungen 268
522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung 351

Bereich 52 - Soziale Dienste

315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit) 257
341001 - Unterhaltsvorschussleistungen 262
344001 - Durchf. d. HkG u. HHG; Leist. n. d. StrRehaG 264
351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten 270
362101 - Außerschulische Jugendbildung 278
363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung 280
363111 - Jugendsozialarbeit 282
363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 284
363201 - Förderung der Erziehung in der Familie 286
363231 - Gem. Unterbr. v. Müttern o. Vätern m. ihrem Kind 289
363241 - Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen 291
363371 - Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegstellen 293
363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr. 295
363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Eingliederungsh. 297
363511 - Mitw. i. Verf. v. d. Vormundsch.- u. Fam.gericht 299
363521 - Adoptionsvermittlung 301
363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz 303
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds., Beistandschaft 305
366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit 315

Bereich 53 - Frühkindliche Bildung und Betreuung

361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 274
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege 276
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger 307
365002 - Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen 310
367501 - Familienbüro 318

Bereich 54 - Integration und Teilhabe

311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 201
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt 210
311902 - Durchführung Heimgesetz 212
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 251
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 254
351801 - Versicherungsangelegenheiten 272
367601 - Einrichtung f. H. z. E. u. Hilfe für junge Volljährige 321

Bereich 55 - Schulen

211001 - Grundschulen 144
216001 - Oberschulen 148
217001 - Gymnasien 151
218001 - Gesamtschule 154
221001 - Förderschulen 157
243001 - Sonstige schulische Aufgaben 160
244001 - Kreisschulbaukasse 163

Bereich 61 - Stadtplanung

511001 - Stadtplanung 331

Bereich 63 - Bauaufsicht, Denkmalpflege

521001 - Bauordnung 346
523001 - Denkmalschutz 355

Bereich 72 - Straßen- und Brückenbau, Geodaten

511003 - Vermessung / Geodaten 336
541001 - Gemeindestraßen 371
545001 - Straßenbeleuchtung 377

Bereich 73 - Friedhöfe

553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen 397

Bereich 74 - Grünplanung und Forsten

551001 - Grünanlagen 389
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg 401
573003 - Hilfsbetriebe 418

Fachbereich 8 - Gebäudewirtschaft

111035 - DL Gebäudewirtschaft 083
546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze 381

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 EDV und Telekommunikation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**106,01**	**100**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	106,01	100	300	300	300	300	300
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**264.197,22**	**226.500**	**226.500**	**226.500**	**226.500**	**226.500**	**226.500**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	264.197,22	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**332.027,73**	**300.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	330.415,00	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.612,73						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**374.122,94**	**323.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	341.702,42	323.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	32.420,52						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**125.777,72**	**600**	**101.100**	**101.100**	**101.100**	**101.100**	**101.100**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	125.777,72	600	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.096.231,62**	**850.200**	**932.900**	**932.900**	**932.900**	**932.900**	**932.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-3.379.239,47**	**-3.506.000**	**-3.788.400**	**-3.895.900**	**-3.928.800**	**-3.996.800**	**-4.075.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.323.302,10	-2.506.200	-2.702.100	-2.769.000	-2.824.400	-2.881.100	-2.938.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-348.497,52	-314.400	-328.000	-336.200	-343.100	-350.100	-357.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-379.736,53	-419.400	-468.900	-477.200	-486.900	-496.800	-507.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-67.678,63	-61.600	-63.800	-65.600	-66.800	-68.100	-69.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-251.150,65	-172.700	-204.300	-223.100	-206.800	-189.800	-186.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-8.874,04	-31.700	-21.300	-24.800	-800	-10.900	-16.900
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-579.651,30**	**-1.821.600**	**-1.081.800**	**-684.100**	**-1.009.100**	**-1.069.100**	**-1.149.100**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-115,01						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	131,40						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV	-376.040,15	-1.460.000	-776.600	-380.000	-765.000	-825.000	-905.000
4231	Mieten und Pachten	-162,22						
4232	Leasing	-22.503,46	-23.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-7.680,21	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4251	Haltung von Fahrzeugen	-6.753,35	-4.500	-300	-300	-300	-300	-300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-31.522,23	-57.500	-61.000	-60.500	-45.500	-45.500	-45.500
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-595,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-134.410,70	-270.000	-235.600	-235.000	-190.000	-190.000	-190.000
2.04	**Abschreibungen**	**-464.989,51**	**-483.400**	**-417.500**	**-469.400**	**-514.700**	**-563.800**	**-624.900**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-464.989,51	-483.400	-417.500	-469.400	-514.700	-563.800	-624.900
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.005.463,37**	**-3.087.000**	**-3.414.400**	**-4.211.800**	**-3.814.300**	**-3.835.600**	**-3.962.300**
4431	Geschäftsaufwendungen	-41.849,41	-86.900	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.569.361,84	-2.575.500	-3.082.700	-3.880.100	-3.482.600	-3.503.900	-3.630.600
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-7.194,45	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-4,00						
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-12.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-375.053,67	-405.000	-266.200	-266.200	-266.200	-266.200	-266.200
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.429.343,65**	**-8.898.000**	**-8.702.100**	**-9.261.200**	**-9.266.900**	**-9.465.300**	**-9.811.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.333.112,03**	**-8.047.800**	**-7.769.200**	**-8.328.300**	**-8.334.000**	**-8.532.400**	**-8.878.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 EDV und Telekommunikation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**72.211,24**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	72.211,24						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**72.211,24**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-5.260.900,79**	**-8.047.800**	**-7.769.200**	**-8.328.300**	**-8.334.000**	**-8.532.400**	**-8.878.900**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**86.297,06**	**435.600**	**564.600**	**610.100**	**460.800**	**414.100**	**415.100**
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.297,06	435.600	564.600	610.100	460.800	414.100	415.100
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.744,86**	**-6.500**	**-33.200**	**-36.200**	**-28.700**	**-26.700**	**-27.200**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.744,86	-6.500	-33.200	-36.200	-28.700	-26.700	-27.200
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**81.552,20**	**429.100**	**531.400**	**573.900**	**432.100**	**387.400**	**387.900**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.179.348,59**	**-7.618.700**	**-7.237.800**	**-7.754.400**	**-7.901.900**	**-8.145.000**	**-8.491.000**

Produktbeschreibung Produkt 111002 EDV und Telekommunikation

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines stadtweiten Glasfasernetzes Bereitstellung und Betrieb zweier Rechenzentren mit hochverfügbarer Serverlandschaft Bereitstellung, Wartung und Betreuung aller für die Erledigung kommunaler Aufgaben erforderlichen Software (Fachverfahren sowie Büroorganisation und -kommunikation) Bereitstellung und Betreuung der Arbeitsplatz-PCs und Peripherie Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationsanlagen
Zielgruppe	Angebundene Liegenschaften der Stadtverwaltung (26) Angebundene Liegenschaften der Schulen, KiTas und Stadtteilhäuser (51) Angebundene Liegenschaften von externen Kunden (138) Summe angebundene Liegenschaften (209) PC-Arbeitsplätze für Mitarbeiter der Verwaltung (968) in der Stadtverwaltung, KiTas, Stadtteilhäuser und Gemeinschaftsunterkünfte PC-Arbeitsplätze im Verwaltungsbereich der Schulen (138) Hardware-Betreuung der PC-Arbeitsplätze im pädagogischen Bereich der Schulen Öffentliche PCs in den Büchereien (29) PC-Arbeitsplätze außerhalb der Domäne (571) PC-Arbeitsplätze der externen Kunden (153) Summe PC-Arbeitsplätze (1.864) Telefonanschlüsse und Rufnummern für Stadtverwaltung, Stadtteilhäuser und Gemeinschaftsunterkünfte (1.344) Telefonanschlüsse und Rufnummern für Schulen und KiTas (430) Telefonanschlüsse und Rufnummern für externe Kunden (49) Summe Telefonanschlüsse (1.823)

Zugeordnete Kostenträger	11100202	Netzwerk und Rechenzentrum-Betrieb
	11100203	Server und zentrale Dienste
	11100204	Zentrale Verfahren
	11100205	Clients und Peripherie
	11100206	Telekommunikation
	11100207	Telefonzentrale
	11100208	Onlinezugangsgesetz (OZG)

Teilergebnishaushalt Produkt 111003 Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-7,60**						
3311	Verwaltungsgebühren	-7,60						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**98.699,04**	**230.200**	**1.269.300**	**1.269.300**	**1.269.300**	**1.269.300**	**1.269.300**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	41.928,78	230.200	1.269.300	1.269.300	1.269.300	1.269.300	1.269.300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	56.755,25						
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	15,01						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**98.691,44**	**230.200**	**1.269.300**	**1.269.300**	**1.269.300**	**1.269.300**	**1.269.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-746.381,02**	**-757.600**	**-855.900**	**-891.500**	**-891.900**	**-905.500**	**-922.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-485.881,70	-515.000	-580.800	-600.900	-613.000	-625.200	-637.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-79.418,28	-71.900	-67.600	-70.300	-71.800	-73.300	-74.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-78.167,01	-87.200	-107.200	-110.700	-113.000	-115.300	-117.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-16.239,14	-15.300	-12.700	-13.200	-13.500	-13.800	-14.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-83.716,88	-57.600	-79.300	-86.700	-80.300	-73.700	-72.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.958,01	-10.600	-8.300	-9.700	-300	-4.200	-6.500
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.451,18**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300	-300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-157,65						
4232	Leasing	-181,03	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.036,64	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-75,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.04	**Abschreibungen**	**-328.953,44**	**-450.400**	**-450.400**	**-450.400**	**-450.400**	**-450.400**	**-450.400**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-691,83	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-328.261,61	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-30.289,21**	**-115.600**	**-115.600**	**-115.600**	**-115.600**	**-115.600**	**-115.600**
4429	Vermischte Aufwendungen	-0,17						
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-80,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-18.237,56	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-9.510,48	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.461,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4621	Mittel zur Deckung allg./Abgr. Invest-ErgHH		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.107.074,85**	**-1.329.300**	**-1.427.600**	**-1.463.200**	**-1.463.600**	**-1.477.200**	**-1.494.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.008.383,41**	**-1.099.100**	**-158.300**	**-193.900**	**-194.300**	**-207.900**	**-225.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**24.070,41**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	24.070,41						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**24.070,41**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-984.313,00**	**-1.099.100**	**-158.300**	**-193.900**	**-194.300**	**-207.900**	**-225.300**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.464,14**						
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.464,14						
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.334,50**	**-1.800**	**-4.100**	**-4.700**	**-2.600**	**-1.800**	**-1.800**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.334,50	-1.800	-4.100	-4.700	-2.600	-1.800	-1.800

Teilergebnishaushalt Produkt 111003 Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**4.129,64**	**-1.800**	**-4.100**	**-4.700**	**-2.600**	**-1.800**	**-1.800**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-980.183,36**	**-1.100.900**	**-162.400**	**-198.600**	**-196.900**	**-209.700**	**-227.100**

Produktbeschreibung Produkt 111003 Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	Stade, John Urban, Tanja (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NVwVG, Dienstanweisungen
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung, Zahlungsanweisungen und -abwicklung - Termingerechte und liquiditätsorientierte Abwicklung von Ein- und Auszahlungen - Ständige Anpassung der internen Vorschriften an rechtliche, technische und organisatorische Entwicklungen
Kurzbeschreibung	- Erfassung aller Finanzvorfälle in der Drei-Komponenten-Rechnung - Sammlung und Archivierung der Einnahme- und Ausgabebelege - Verwaltung der Kassenmittel - Durchführung der Liquiditätsüberwachung, -steuerung und -planung - Zins- und Risikosteuerung der Liquidität - Verwahren und Verwaltung von Wertgegenständen (Verwahrgelass) - Buchhalterische Jahresabschlussarbeiten für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung
Zielgruppe	Externe Zahlungspflichtige und -empfänger sowie Fachbereiche

Zugeordnete Kostenträger		
	11100303	Finanzbuchhaltung
	11100304	Anlagenbuchhaltung

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Soll Debitor	37.232	37.000	37.500	37.500
Anzahl Soll Debitor Steuern	250.022	250.000	250.000	250.000
Anzahl Soll Debitor Erbbaurechte	2.413	2.400	2.400	2.400
Anzahl Soll Kreditor	48.341	50.000	50.000	55.000
Anzahl Ist Kreditor	173.943	175.000	175.000	180.000
Anzahl Fallzahlen Anlagenbuchhaltung	3.443	2.982	3.546	3.710

Teilergebnishaushalt Produkt 111004 Personalbetreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**26.510,00**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	26.510,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**44.044,04**	**46.600**	**48.400**	**49.800**	**50.700**	**51.700**	**52.700**
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	44.044,04	46.600	48.400	49.800	50.700	51.700	52.700
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**492.621,22**	**2.400**	**431.500**	**431.500**	**431.500**	**431.500**	**431.500**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	492.621,22	2.400	431.500	431.500	431.500	431.500	431.500
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**563.175,26**	**85.000**	**515.900**	**517.300**	**518.200**	**519.200**	**520.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-2.906.109,52**	**-2.781.400**	**-2.518.900**	**-2.591.500**	**-2.447.400**	**-2.446.800**	**-2.486.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.212.496,71	-1.436.100	-1.108.400	-1.103.800	-1.125.900	-1.148.500	-1.171.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-432.028,76	-280.200	-187.800	-190.100	-194.000	-197.900	-201.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-130.791,62	-123.900	-88.100	-65.200	-66.300	-67.500	-68.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-112.362,31	-72.400	-172.100	-174.600	-175.600	-176.600	-177.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-983.673,45	-734.100	-871.500	-952.100	-882.400	-809.700	-794.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-34.756,67	-134.700	-91.000	-105.700	-3.200	-46.600	-72.200
2.02	**Versorgungsaufwendungen**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-183.889,07**	**-169.700**	**-270.600**	**-261.600**	**-261.600**	**-261.600**	**-261.600**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV		-1.800	-16.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4232	Leasing		-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-9.407,20	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-174.481,87	-149.200	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000
2.04	**Abschreibungen**	**-787,00**	**-1.000**	**-800**	**-600**	**-600**	**-300**	**-200**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-787,00	-1.000	-800	-600	-600	-300	-200
2.06	**Transferaufwendungen**	**-67.155,84**						
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-67.155,84						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-331.005,99**	**-578.100**	**-596.500**	**-596.500**	**-596.500**	**-596.500**	**-596.500**
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-127.557,85	-176.300	-176.300	-176.300	-176.300	-176.300	-176.300
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-41.904,72	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-137.419,03	-237.500	-255.200	-255.200	-255.200	-255.200	-255.200
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-493,85	-12.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-22.739,94	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
4441	Schadenersatzleistungen und sonst. Abgaben	-727,60						
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-163,00						
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.488.947,42**	**-3.534.200**	**-3.390.800**	**-3.454.200**	**-3.310.100**	**-3.309.200**	**-3.349.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.925.772,16**	**-3.449.200**	**-2.874.900**	**-2.936.900**	**-2.791.900**	**-2.790.000**	**-2.829.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**282.827,36**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	282.827,36						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**282.827,36**						

Teilergebnishaushalt Produkt 111004 Personalbetreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-2.642.944,80**	**-3.449.200**	**-2.874.900**	**-2.936.900**	**-2.791.900**	**-2.790.000**	**-2.829.000**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.227,55**	**-3.200**	**-14.500**	**-15.600**	**-11.700**	**-10.800**	**-10.900**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.227,55	-3.200	-14.500	-15.600	-11.700	-10.800	-10.900
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-4.227,55**	**-3.200**	**-14.500**	**-15.600**	**-11.700**	**-10.800**	**-10.900**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.647.172,35**	**-3.452.400**	**-2.889.400**	**-2.952.500**	**-2.803.600**	**-2.800.800**	**-2.839.900**

Produktbeschreibung Produkt 111004 Personalbetreuung

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Eigener Wirkungskreis, Personalhoheit Bundes- und Landesrecht, Tarifverträge und die im Zusammenhang stehenden Rechtsnormen sowie beamtenrechtliche Vorschriften
Allgemeine Ziele	Effiziente/r und kostenbewusste/r Personalgewinnung und Personaleinsatz
Kurzbeschreibung	Beratung, Information und Durchführung von Maßnahmen: Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs-, Dienst- und Ausbildungsverhältnissen, Personalentwicklung Rechte, Pflichten und Ansprüche von Beschäftigten / Auszubildenden / Beamtinnen und Beamten / Anwärterinnen und Anwärtern
Künftige Entwicklung	Umsetzung arbeitsrechtlicher sowie beamtenrechtlicher Vorschriften und Sicherung des Personalkörpers
Zielgruppe	Beamte inkl. Anwärter/innen, Beschäftigte und Auszubildende der Stadtverwaltung

Zugeordnete Kostenträger	11100402	Personalbetreuung
	11100403	Personalausbildung
	11100405	Personalentwicklung

Teilergebnishaushalt Produkt 111005 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**587.869,73**	**590.000**	**670.000**	**690.100**	**632.300**	**644.900**	**657.800**
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	587.869,73	590.000	670.000	690.100	632.300	644.900	657.800
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**62.891,03**	**25.900**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	62.891,03	25.900	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**650.760,76**	**615.900**	**704.500**	**724.600**	**666.800**	**679.400**	**692.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-719.329,80**	**-785.200**	**-809.500**	**-833.000**	**-831.700**	**-842.200**	**-856.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-386.024,55	-556.300	-563.000	-574.600	-583.600	-592.800	-602.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-125.124,10	-72.800	-77.500	-79.500	-81.200	-82.900	-84.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-106.408,25	-71.200	-73.500	-75.300	-76.800	-78.300	-79.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28.239,45	-16.700	-18.400	-18.800	-19.200	-19.600	-20.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-125.575,33	-57.600	-69.800	-76.300	-70.600	-64.900	-63.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.437,02	-10.600	-7.300	-8.500	-300	-3.700	-5.700
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-4.608,76**	**-7.100**	**-12.600**	**-10.200**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-77,16						
4232	Leasing	-949,88	-1.100	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.581,72	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.			-5.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	**Abschreibungen**	**-498,58**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-498,58	-500	-500	-500	-500	-500	-500
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-12.569,96**	**-8.000**	**-9.100**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.638,32	-6.900	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.125,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-7.806,60						
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-737.007,10**	**-800.800**	**-831.700**	**-853.000**	**-850.200**	**-860.700**	**-874.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-86.246,34**	**-184.900**	**-127.200**	**-128.400**	**-183.400**	**-181.300**	**-182.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**36.105,62**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	36.105,62						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**36.105,62**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-50.140,72**	**-184.900**	**-127.200**	**-128.400**	**-183.400**	**-181.300**	**-182.300**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-494,26**	**-700**	**-1.600**	**-2.000**	**-1.000**	**-700**	**-700**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-494,26	-700	-1.600	-2.000	-1.000	-700	-700
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-494,26**	**-700**	**-1.600**	**-2.000**	**-1.000**	**-700**	**-700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.634,98**	**-185.600**	**-128.800**	**-130.400**	**-184.400**	**-182.000**	**-183.000**

Produktbeschreibung Produkt 111005 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	BeamtStG, NBesG, NBG, NKBesVO, SGB I, SGB III, SGB IV, SGB V, SGB VI, SGB XI, DEÜV, BeitragszahlVO, BeitragsüberwachungsVO, AAG, ArEV, SachBezV, TVÖD, TV-Forst, BAT, BMTG-II, TV-Eumw, VKA, AltEinKG, AvmG, TVATV, VBL-Satzung, DATÜV-ZVE, AtG, TV ATZ, MuSchG, RVO, EStG, div. Richtlinien und landes / bezirkliche Zusatztarifverträge
Allgemeine Ziele	Termingerechte Umsetzung von tariflichen und gesetzlichen Änderungen Verbesserung der Kostenstruktur durch Erhöhung der Einnahmen
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Erstellen der Abrechnung für Beamte, Beschäftigte und sonstige Personengruppen. Hierzu gehören insbesondere Stammdatenerfassung, Änderungsdienst, termingerechte Zahlung der Bezüge, sozialversicherungsrechtliche Abwicklung mit dem vorgeschriebenen Meldeverfahren nach DEÜVO, steuerrechtliche Abwicklung mit Lohnsteueranmeldung und Lohnsteuerbescheinigungen, Melderecht nach DATÜV-ZVE, rechtliche Beurteilung und abrechnungstechnische Abwicklung von Vermögensbildung, Entgeltumwandlung, Riesterrente, Pfändungen etc. Ansprechpartner bei Betriebsprüfungen. Erstellen der gesetzlich vorgeschriebenen Statistiken Personalkostenhochrechnungen und Auskünfte zu den Abrechnungen EDV-gerechte Umsetzung von tariflichen und gesetzlichen Änderungen
Künftige Entwicklung	Eine schnelle Umsetzung der gesetzlichen Änderungen In Zusammenarbeit mit dem Softwarehaus Optimierung des Personalabrechnungsverfahrens
Zielgruppe	Alle Beamten und Beschäftigten der Hansestadt Lüneburg sowie die gemeinnützige Bildungs- und Kultur GmbH. Die Beamten und Beschäftigten der Gemeinden/ Samtgemeinden Adendorf, Amelinghausen, Bardowick, Dahlenburg, Gellersen, Ilmenau, Ostheide, Amt Neuhaus, Scharnebeck sowie der Stadt Bleckede. Weiterhin die Beamten und Beschäftigten vom Landkreis Lüneburg, die Beschäftigten der GfA Lüneburg - gkAöR und die Mitarbeiter des Neuhauser Deich- und Unterhaltungsverbandes.

Zugeordnete Kostenträger	11100502	Personalabrechnung

Teilergebnishaushalt Produkt 111006 Organisation und Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**2.243,59**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.243,59	800	800	800	800	800	800
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**57,00**						
3311	Verwaltungsgebühren	57,00						
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**178.862,66**	**200.000**	**423.500**	**423.500**	**423.500**	**423.500**	**423.500**
3421	Erträge aus Verkauf	1.550,00						
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	177.312,66	200.000	423.500	423.500	423.500	423.500	423.500
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**19.872,57**	**10.000**					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	17.412,79						
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.341,44						
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	118,34	10.000					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**178.187,87**	**10.200**	**190.400**	**139.100**	**139.100**	**139.100**	**139.100**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	178.187,62	10.200	190.400	139.100	139.100	139.100	139.100
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	0,25						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**379.223,69**	**221.000**	**614.700**	**563.400**	**563.400**	**563.400**	**563.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-2.257.782,33**	**-2.095.400**	**-2.265.700**	**-2.283.600**	**-2.266.900**	**-2.297.000**	**-2.340.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.214.487,42	-1.292.200	-1.466.000	-1.455.600	-1.484.800	-1.514.500	-1.544.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-288.713,49	-272.800	-212.900	-215.300	-219.500	-224.000	-228.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-317.674,87	-172.900	-233.200	-227.400	-231.900	-236.500	-241.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-68.538,24	-67.900	-43.400	-44.400	-45.200	-46.000	-46.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-355.796,76	-244.700	-280.900	-306.800	-284.400	-260.900	-256.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-12.571,55	-44.900	-29.300	-34.100	-1.100	-15.100	-23.200
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-794.167,33**	**-720.100**	**-996.900**	**-1.112.700**	**-1.134.500**	**-1.157.300**	**-1.181.400**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-11.484,97	-39.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.509,34	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-159.142,70	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
4231	Mieten und Pachten	-5.454,75		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4232	Leasing	-184.411,49	-203.600	-203.600	-203.600	-203.600	-203.600	-203.600
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-345.079,36	-263.000	-426.200	-447.000	-468.800	-491.600	-515.700
4251	Haltung von Fahrzeugen	-49.004,97	-58.000	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-22.221,29	-22.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-340,56		-500	-500	-500	-500	-500
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-15.517,90		-120.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
2.04	**Abschreibungen**	**-12.404,76**	**-54.700**	**-66.700**	**-102.700**	**-175.700**	**-186.100**	**-196.800**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-12.404,76	-54.700	-66.700	-102.700	-175.700	-186.100	-196.800
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-272.139,57**	**-833.600**	**-732.300**	**-774.300**	**-775.300**	**-776.300**	**-777.300**
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen			-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
4429	Vermischte Aufwendungen			-223.500	-223.500	-223.500	-223.500	-223.500
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-86.701,32	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-74.824,24	-646.900	-196.800	-237.800	-237.800	-237.800	-237.800
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-25.939,19		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Teilergebnishaushalt Produkt 111006 Organisation und Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.824,62	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-5,50						
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-37.349,80	-35.000	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-43.494,90	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.336.493,99**	**-3.703.800**	**-4.061.600**	**-4.273.300**	**-4.352.400**	**-4.416.700**	**-4.496.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.957.270,30**	**-3.482.800**	**-3.446.900**	**-3.709.900**	**-3.789.000**	**-3.853.300**	**-3.932.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**102.299,25**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	102.299,25						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**102.299,25**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-2.854.971,05**	**-3.482.800**	**-3.446.900**	**-3.709.900**	**-3.789.000**	**-3.853.300**	**-3.932.800**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.828,75**	**-2.400**	**-21.500**	**-23.000**	**-20.200**	**-19.700**	**-20.100**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.828,75	-2.400	-21.500	-23.000	-20.200	-19.700	-20.100
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-1.828,75**	**-2.400**	**-21.500**	**-23.000**	**-20.200**	**-19.700**	**-20.100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.856.799,80**	**-3.485.200**	**-3.468.400**	**-3.732.900**	**-3.809.200**	**-3.873.000**	**-3.952.900**

Produktbeschreibung Produkt 111006 Organisation und Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Organisationssteuerung und interner Service	Prigge, Yvonne

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Arbeitszeitgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, beamtenrechtliche Vorschriften, Tarifrecht (TVöD, TVÜ-VKA) Leistungsprämien- und Zulagenverordnung, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen, KGSt sowie Weisungen des Verwaltungsvorstandes.
Allgemeine Ziele	Die Optimierung der Effizienz der Verwaltung zum Nutzen der Bewohner der Hansestadt Lüneburg sowie die Verbesserung der Qualität des Arbeitslebens für die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung.
Kurzbeschreibung	In diesem Produkt werden zahlreiche interne Leistungen für die Verwaltung der Hansestadt Lüneburg erbracht, beispielsweise: - Begleitung und Unterstützung bei organisatorischen Entwicklungsprozessen - Aufstellung des Stellenplans, Durchführung von Stellenbewertungen für Beamtendienstposten und Stellen der tariflich Beschäftigten - Beschaffung von Büromöbeln und Dienstfahrzeugen - Raumplanung - Zentrale Poststelle - Initialisierung und Durchführung von Digitalisierungsprojekten
Künftige Entwicklung	Bei der Hansestadt Lüneburg handelt es sich um eine wachsende Stadt, was auch Auswirkungen auf die Größe der Verwaltung hat. Kurz- bis mittelfristig wird daher eine zentrale Aufgabe in der Weiterentwicklung der Organisationsstruktur und dem Aufbau von organisatorischen Grundlagen bestehen, um auch zukünftig eine effiziente Erledigung der Aufgaben gewährleisten zu können.
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Verwaltungsvorstand, städtische Gesellschaften und Beteiligungen

Zugeordnete Kostenträger	11100602	Bearbeitung allg. Verwaltungsrichtlinien
	11100603	Leistungen Arbeitszeitregelungen
	11100604	Organisation und Steuerung
	11100605	Beschaffungswesen
	11100606	Projekte
	11100607	Raumplanung
	11100609	Fuhrparkmanagement
	11100610	Poststelle
	11100611	Stellenplan und Stellenbewertung
	11100612	Fahrradleasing
	11100613	Jobticket
	11100650	IT-Sicherheit

Teilergebnishaushalt Produkt 111007 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**4.196,77**		**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	4.196,77		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**4.196,77**		**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-177.894,93**	**-170.600**	**-263.300**	**-267.800**	**-268.500**	**-271.100**	**-274.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-12.639,32	-14.400	-78.400	-80.600	-82.200	-83.800	-85.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.812,95	-7.100	-40.700	-41.800	-42.700	-43.700	-44.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-148.775,17	-142.200	-132.900	-133.100	-133.300	-133.500	-133.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.371,69	-5.800	-10.200	-11.100	-10.300	-9.500	-9.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-295,80	-1.100	-1.100	-1.200		-600	-900
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-19.129,51**	**-34.100**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.676,22	-13.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-16.299,29	-21.000	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-154,00		-200	-200	-200	-200	-200
2.04	**Abschreibungen**	**-154,60**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-154,60	-200	-200	-200	-200	-200	-200
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.599,84**	**-8.100**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.459,21	-8.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-140,63	-100	-100	-100	-100	-100	-100
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-200.778,88**	**-213.000**	**-296.300**	**-300.800**	**-301.500**	**-304.100**	**-307.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-196.582,11**	**-213.000**	**-291.200**	**-295.700**	**-296.400**	**-299.000**	**-302.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**2.407,04**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.407,04						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.407,04**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-194.175,07**	**-213.000**	**-291.200**	**-295.700**	**-296.400**	**-299.000**	**-302.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-194.175,07**	**-213.000**	**-291.200**	**-295.700**	**-296.400**	**-299.000**	**-302.000**

Produktbeschreibung Produkt 111007 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachstelle für Arbeits- und Brandschutz	Scheunemann, Joachim

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Arbeitssicherheitsgesetz (ArbSichG), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), SGB VII sowie Unfallverhütungsvorschriften (UVVen) der Unfallversicherungsträger (UV-Träger), Ratsbeschlüsse und Dienstanweisungen
Weitere verantw. Personen	Grundsätzlich die Oberbürgermeisterin in ihrer Funktion als Unternehmerin. Die Vertretung bzw. Ausübung des o. g. Aufgabenbereiches übernimmt die zuständige Fachbereichsleitung 1 als sogenannter Unternehmerstellvertreter. Zudem wird die Hansestadt Lüneburg bei der Durchführung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes durch eine externe Fachkraft für Arbeitssicherheit sowie einen externen Betriebsarzt betreut bzw. beraten.
Allgemeine Ziele	Gemäß § 1 Abs. 1 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) Sicherstellung und Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz. Dabei ist der vorbeugende Brandschutz Bestandteil des Arbeitsschutzes.
Kurzbeschreibung	Ziel des Arbeits- und Gesundheitsschutzes ist die Vermeidung von Arbeitsunfällen und Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz. Die arbeitsmedizinische Betreuung durch den Betriebsarzt trägt zum Gesundheitsschutz bei. Der Arbeitsmediziner bietet und führt Vorsorgeuntersuchungen an bzw. durch und berät den Unternehmer in allen Fragen des betrieblichen Gesundheitsschutzes. Die Bestellung einer externen Fachkraft für Arbeitssicherheit unterstützt den Arbeitgeber bei der Durchführung der Arbeitsschutzmaßnahmen. Zur Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes innerhalb der Stadtverwaltung tragen die Sicherheitsbeauftragten, Beschäftigte in ehrenamtlicher Tätigkeit, unterstützend bei. Der Ausschuss für Arbeitssicherheit tauscht sich in regelmäßigen Abständen über die Probleme der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes aus. Die Koordinierung und Festlegung von Maßnahmen aus dem Ausschuss heraus, sollen zur Problemlösung beitragen. Dem vorgenannten Ausschuss gehören neben den Sicherheitsbeauftragten die Fachkraft für Arbeitssicherheit, der Betriebsarzt, der Unternehmer bzw. dessen Vertreter sowie Vertreter des Personalrates an.
Künftige Entwicklung	Stetige Verbesserung und Fortentwicklung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz entsprechend gesetzlicher Vorgaben (§ 3 Abs. 1 ArbSchG).
Zielgruppe	Beschäftigte und Beamte der Hansestadt Lüneburg Ausschuss für Arbeitssicherheit (ASA - Organ des betrieblichen Arbeitsschutzes)

Zugeordnete Kostenträger	11100704	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
	11100705	Brandschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 111008 Druck- und Kopierarbeiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.12	**= Ordentliche Erträge**							
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-3.841,80**	**-300**					
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-3.013,87	-200					
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-210,12	-100					
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-617,81						
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-27.956,08**	**-142.500**					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-81,78	-2.500					
4231	Mieten und Pachten	-8.774,67						
4232	Leasing	-19.099,63	-140.000					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-10.635,40**	**-20.000**					
4431	Geschäftsaufwendungen	-10.635,40	-20.000					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-42.433,28**	**-162.800**					
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-42.433,28**	**-162.800**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-42.433,28**	**-162.800**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.433,28**	**-162.800**					

Produktbeschreibung Produkt 111008 Druck- und Kopierarbeiten

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Organisationssteuerung und interner Service	

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kategorie	Servicearbeiten
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Vertrag Ricoh Deutschland GmbH (Vertragspartner der Hansestadt Lüneburg für Kopiergeräte) Aufträge aus der Gesamtverwaltung
Weitere verantw. Personen	Susanne Dibowski
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Vervielfältigungen Kundenzufriedenheit
Kurzbeschreibung	Vervielfältigung von Vorlagen Beratung und Betreuung der Auftraggeber, Materialbeschaffung, Lagerhaltung Rechnungsstellung
Zielgruppe	Stadtverwaltung Lüneburg einschließlich der Gesellschaften, Schulen, Gemeinden und Gemeindeverbänden

Teilergebnishaushalt Produkt 111009 Finanzservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**60.794,80**	**400**	**71.300**	**71.300**	**71.300**	**71.300**	**71.300**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	60.794,80	400	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**60.794,80**	**400**	**71.300**	**71.300**	**71.300**	**71.300**	**71.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-667.257,27**	**-706.400**	**-764.500**	**-803.000**	**-787.400**	**-795.600**	**-810.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-370.213,41	-401.900	-419.500	-434.500	-443.200	-452.000	-461.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-102.432,64	-104.000	-113.900	-119.300	-121.900	-124.500	-127.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-43.839,16	-40.900	-43.900	-44.900	-45.900	-46.900	-47.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-25.093,46	-26.700	-28.100	-29.500	-30.100	-30.700	-31.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-121.389,48	-112.300	-144.000	-157.300	-145.800	-133.800	-131.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.289,12	-20.600	-15.100	-17.500	-500	-7.700	-11.900
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.112,04**	**-4.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
4221	Unterhaltung des beweglVermögens		-300	-300	-300	-300	-300	-300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-82,65						
4232	Leasing	-181,03						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-845,40	-4.000	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-2,96						
2.04	**Abschreibungen**	**-662,57**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-500**	**-100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-662,57	-600	-600	-600	-600	-500	-100
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-23.236,11**	**-10.200**	**-20.200**	**-20.700**	**-21.200**	**-21.700**	**-22.200**
4431	Geschäftsaufwendungen	-23.233,11	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-10.000	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-3,00						
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-692.267,99**	**-721.500**	**-790.600**	**-829.600**	**-813.500**	**-822.100**	**-837.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-631.473,19**	**-721.100**	**-719.300**	**-758.300**	**-742.200**	**-750.800**	**-765.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**34.902,10**	**1.164.800**	**1.164.800**	**1.164.800**	**1.164.800**	**1.164.800**	**1.164.800**
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	34.902,10	1.164.800	1.164.800	1.164.800	1.164.800	1.164.800	1.164.800
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**34.902,10**	**1.164.800**	**1.164.800**	**1.164.800**	**1.164.800**	**1.164.800**	**1.164.800**
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-596.571,09**	**443.700**	**445.500**	**406.500**	**422.600**	**414.000**	**398.900**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-596.571,09**	**443.700**	**445.500**	**406.500**	**422.600**	**414.000**	**398.900**

Produktbeschreibung Produkt 111009 Finanzservice

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	Knoop, Franziska Seidel, Daniela (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO
Weitere verantw. Personen	Seidel, Daniela
Allgemeine Ziele	Termingerechte Haushaltsplanaufstellungen und -beschlüsse Erstellung der Jahresabschlüsse und des Rechenschaftsberichtes innerhalb der gesetzlichen Fristen Ordnungsgemäße sowie wirtschaftliche und sparsame Haushaltsausführung
Kurzbeschreibung	Aufstellung der Haushaltspläne, der mittelfristigen Finanzplanungen, der Investitionsprogramme und von Nachtragshaushalten für die Stadt und Hospitäler Fertigung von Vorberichten und Rechenschaftsberichten einschl. Anlagen Budgetierung der Haushalte Ausführung der Haushaltspläne einschl. liquiditätssteuernde Maßnahmen und apl. / üpl. Ausgaben Durchführung Monats- und Jahresabschlussarbeiten Beratung Haushaltsaufstellung und -vollzug Beantwortung von Anfragen Sonderaufgaben und Darstellungen, EDV-Auswertungen, Daten der Haushaltswirtschaft Klärungen bei EDV-Problemen bzw. Softwarefehlern
Zielgruppe	Interner Dienstleister für Vorstand, Fachbereiche und Bereiche, Rat und Verwaltungsausschuss Ausschuss für Finanzen und Personal Information an Presse und Bürger

Zugeordnete Kostenträger	11100902	Aufstellung Haushalt
	11100903	Ausführung Haushalt/Jahresabschluss
	11100904	Kreditgeschäft
	11100905	Einführung Doppik/NKR

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Steuerverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**32,94**						
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32,94						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**7,80**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3311	Verwaltungsgebühren	7,80	100	100	100	100	100	100
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**39.876,67**	**6.600**	**24.300**	**24.300**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	8.429,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	31.447,67	100	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**39.917,41**	**6.700**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-201.055,73**	**-163.600**	**-183.400**	**-190.000**	**-187.400**	**-189.600**	**-193.200**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-102.561,69	-107.400	-117.600	-120.300	-122.700	-125.200	-127.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-15.193,45	-10.600	-14.900	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-14.359,30	-14.800	-15.800	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.935,12	-1.800	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-62.787,66	-24.500	-28.900	-31.600	-29.300	-26.900	-26.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.218,51	-4.500	-3.000	-3.500	-100	-1.500	-2.400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-752,52**	**-3.600**	**-4.700**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-700	-700	-700	-700	-700	-700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-47,17						
4232	Leasing	-362,07						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-343,28	-2.900	-4.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2.04	**Abschreibungen**	**242,31**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-268,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	510,31						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-37.789,84**	**-58.300**	**-58.300**	**-58.300**	**-58.300**	**-58.300**	**-58.300**
4431	Geschäftsaufwendungen	-35.155,17	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.265,67	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-1.369,00						
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-239.355,78**	**-225.700**	**-246.600**	**-252.100**	**-249.500**	**-251.700**	**-255.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-199.438,37**	**-219.000**	**-222.200**	**-227.700**	**-225.100**	**-227.300**	**-230.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**18.063,15**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	18.052,81						
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst.	10,34						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**18.063,15**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-181.375,22**	**-219.000**	**-222.200**	**-227.700**	**-225.100**	**-227.300**	**-230.900**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-543,68**	**-800**	**-1.600**	**-1.900**	**-1.000**	**-700**	**-700**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-543,68	-800	-1.600	-1.900	-1.000	-700	-700
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-543,68**	**-800**	**-1.600**	**-1.900**	**-1.000**	**-700**	**-700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-181.918,90**	**-219.800**	**-223.800**	**-229.600**	**-226.100**	**-228.000**	**-231.600**

Produktbeschreibung Produkt 111010 Steuerverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Steuern	Prigge, Sebastian

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung kommunaler Einnahmen, zeitnah und vollständig	
Kurzbeschreibung	Ordnungsgemäße Abwicklung der Veranlagung und Abwicklung der von der Hansestadt erhobenen Steuern	
Zielgruppe	Verwaltung	
Zugeordnete Kostenträger	11101002	Steuerverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**18.566,85**	**30.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
3311	Verwaltungsgebühren	18.566,85	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**1.265.540,45**	**1.307.000**	**1.365.000**	**1.365.000**	**1.365.000**	**1.365.000**	**1.365.000**
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.265.540,45	1.307.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**76.123,50**	**68.500**	**81.100**	**86.600**	**86.600**	**86.600**	**86.600**
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	76.123,50	68.500	81.100	86.600	86.600	86.600	86.600
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**23.062,78**	**100**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	23.062,78	100	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.383.293,58**	**1.405.600**	**1.479.600**	**1.485.100**	**1.485.100**	**1.485.100**	**1.485.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-181.357,69**	**-177.200**	**-179.500**	**-187.400**	**-182.800**	**-184.400**	**-187.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-81.889,24	-91.900	-89.300	-91.800	-93.600	-95.400	-97.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-37.060,06	-32.700	-33.400	-34.300	-35.000	-35.700	-36.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.817,96	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.919,23	-9.800	-10.100	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-46.044,29	-31.700	-37.400	-40.900	-37.900	-34.800	-34.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.626,91	-5.800	-3.900	-4.500	-100	-2.000	-3.100
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**		**-200**	**-3.100**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten		-100	-3.000	-100	-100	-100	-100
2.04	**Abschreibungen**	**-9.415,09**						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-9.415,09						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.878,73**	**-12.000**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.312,00	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-566,73	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-193.651,51**	**-189.400**	**-195.000**	**-200.000**	**-195.400**	**-197.000**	**-200.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**1.189.642,07**	**1.216.200**	**1.284.600**	**1.285.100**	**1.289.700**	**1.288.100**	**1.284.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**779.676,23**						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	766.437,50						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	13.238,73						
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-390,00**						
5119	Sonst.außergewöhnl.Aufwend.	-390,00						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**779.286,23**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**1.968.928,30**	**1.216.200**	**1.284.600**	**1.285.100**	**1.289.700**	**1.288.100**	**1.284.700**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.968.928,30**	**1.216.200**	**1.284.600**	**1.285.100**	**1.289.700**	**1.288.100**	**1.284.700**

Produktbeschreibung Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	BGB, Erbbaurechtsgesetz
Allgemeine Ziele	Verwaltung und Sicherung des Teilvermögens Erbbaurechte
Kurzbeschreibung	Verwaltung der ca. 2000 Erbbaurechte (Stadt/Hospitäler) Bestellung und Begründung von neuen Erbbaurechten Veräußerung und Übertragug von neuen Erbbaurechten Anpassung von Erbbauzinsen Verkauf von Grundstücken/Erbbaurechtsgrundstücken Prüfung und Entscheidung über Finanzierung, Beleihung und Belastung von Erbbaurechtsgrundstücken Verlängerung/Erneuerung von Erbbaurechtsverträgen
Zielgruppe	Erbbauberechtigte

Zugeordnete Kostenträger	11101102	Erbbaurechte

Teilergebnishaushalt Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**522.360,38**	**513.900**	**544.800**	**572.900**	**574.500**	**576.200**	**577.900**
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	120.130,02	120.000	79.000	81.300	82.900	84.600	86.300
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	402.230,36	393.900	465.800	491.600	491.600	491.600	491.600
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**527.579,07**	**350.800**	**490.600**	**490.600**	**490.600**	**490.600**	**490.600**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	359.876,89	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	167.702,18	800	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.049.939,45**	**864.700**	**1.035.400**	**1.063.500**	**1.065.100**	**1.066.800**	**1.068.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-1.400.375,23**	**-1.441.400**	**-2.059.100**	**-2.213.500**	**-2.194.600**	**-2.223.100**	**-2.265.300**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-664.741,58	-762.300	-1.140.100	-1.219.000	-1.243.200	-1.268.000	-1.293.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-268.616,51	-245.400	-426.400	-459.200	-468.400	-477.800	-487.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-49.614,28	-58.500	-60.400	-63.000	-64.300	-65.600	-66.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-70.703,27	-68.600	-118.700	-127.700	-130.200	-132.700	-135.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-334.867,54	-259.100	-283.900	-310.200	-287.500	-263.800	-258.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-11.832,05	-47.500	-29.600	-34.400	-1.000	-15.200	-23.500
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-10.773,90**	**-31.100**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-116,67	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4232	Leasing	-337,80	-200	-400	-400	-400	-400	-400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-570,80	-400	-700	-700	-700	-700	-700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-9.748,63	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.04	**Abschreibungen**	**-1.702,79**	**-1.600**	**-1.500**				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.649,79	-1.600	-1.500				
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-53,00						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**60.062,76**	**-470.700**	**-461.300**	**-461.000**	**-461.000**	**-461.000**	**-461.000**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen	-11.297,62	-68.800	-59.400	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.546,93	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4441	Steuern	73.211,31	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-4,00						
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.352.789,16**	**-1.944.800**	**-2.543.500**	**-2.696.100**	**-2.677.200**	**-2.705.700**	**-2.747.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-302.849,71**	**-1.080.100**	**-1.508.100**	**-1.632.600**	**-1.612.100**	**-1.638.900**	**-1.679.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**96.281,65**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	96.281,65						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**96.281,65**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-206.568,06**	**-1.080.100**	**-1.508.100**	**-1.632.600**	**-1.612.100**	**-1.638.900**	**-1.679.400**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.324.430,56**	**1.400.700**	**1.656.300**	**1.664.300**	**1.672.500**	**1.681.000**	**1.689.700**
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.324.430,56	1.400.700	1.656.300	1.664.300	1.672.500	1.681.000	1.689.700
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-691,96**	**-1.100**	**-2.100**	**-2.400**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.100**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-691,96	-1.100	-2.100	-2.400	-1.100	-1.000	-1.100
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**1.323.738,60**	**1.399.600**	**1.654.200**	**1.661.900**	**1.671.400**	**1.680.000**	**1.688.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.117.170,54**	**319.500**	**146.100**	**29.300**	**59.300**	**41.100**	**9.200**

Produktbeschreibung Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG i.V.m. KomHKVO; NKAG; Ausführungs- und Verwaltungsvorschriften; UStG; KStG; GewStG; EStG; AO; GrEStG
Allgemeine Ziele	Flächendeckende Ermittlung von qualitativen und quantitativen Kennzahlen für die Produkte. Darstellung der Ergebnisse als Zielgröße für das Budget im produktorientierten Aufbau und zur Verfügungstellung eines Controlling-Instrumentes zur Steigerung der Effizienz. Bereitstellung von Informationen in Form eines regelmäßigen Berichtswesens für Verwaltungsvorstand und Gremien. Zeitnahe Erstellung der Budgetberichte (innerhalb von 3 Wochen nach Berichtsstichtag), um den Verwaltungsvorstand frühzeitig über Abweichungen und deren Gründe zu unterrichten und ggf. geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen einleiten zu können.
Kurzbeschreibung	Betriebswirtschaft: Erarbeitung u. Umsetzung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung (software-gestütze Kosten- u. Leistungsrechnung, interne Leistungsverrechnung, Gebühren- und Entgeltkalkulation) Steuerung der Kosten- und Leistungsrechnung. Weiterführung/Optimierung eines einheitlichen Berichtswesen im betriebswirtschaftlichen Bereich. Anpassung der Produkte an den NKR-Produkthaushalt, Produktbeschreibungen einschl. der Definition von Kennzahlen. Beteiligung: Bereitstellung und Auswertung von Informationen zur Steuerung der städtischen Beteiligungen. Dokumentation von Beteiligungsberichten, Abstimmung von Wirtschaftsplänen, Ratsbeschlüssen, Betreuung des Ausschusses für Wirtschaft und städtische Beteiligungen sowie Informationsauswertungen von Teil- und Jahresabschlüssen. Zusätzlich wird für den Konzern "Hansestadt Lüneburg" der konsolidierte Gesamtabschluss gem. § 128 IV NKomVG erstellt (Ratsbeschluss 31.03.2011). Controlling: Klärung und Entwicklung von Controlling Standards (Erarbeitung von Grundlagen zur Planung, Kontrolle und Informationsversorgung) Mitwirkung bei Planung und Vollzug des Ergebnishaushaltes und von Investitionsmaßnahmen durch Erstellung von terminierten Controllingberichten an die Verwaltungsführung und damit verbundenen Abweichungsanalysen sowie Mitwirkung bei der Erarbeitung von Gegensteuerungsmaßnahmen. Durchführung von Sonderanalysen / Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen / Mitwirkung bzw. Koordination bei der Durchführung von Organisationsveränderungen. Tax Compliance: Einführung und Weiterentwicklung eines auf die Anforderungen der Stadtverwaltung zugeschnittenen internen Kontrollsystems zur Sicherstellung der Einhaltung steuerlicher Gesetze und Vorgaben der Finanzverwaltung sowie die Erfüllung bestehender Steuerpflichten der Hansestadt. Das Tax Compliance Management System verfolgt das Ziel der Erfassung und Kontrolle aller steuerrelevanten Sachverhalte zur Vermeidung bzw. Minimierung außerplanmäßiger zusätzlicher finanzieller Belastungen und durch Verschärfungen im Steuerstrafrecht gestiegener politischer und persönlicher Risiken sowie strafrechtlicher Konsequenzen für Verwaltungsleitung und Mitarbeiter. Die Etablierung eines TCMS geht einher mit der Umstellung auf die geänderte Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2b UStG) und das damit verbundene erhöhte Fehlerrisiko. Vertragsmanagement: Aufbau eines Vertragsmanagements als interne Serviceleistung für die gesamte Kernverwaltung und Einrichtung und Aufbau des Moduls Vertragsmanagement. Selbstständige und weitergehend eigenverantwortliche Identifikation der zu archivierenden Verträge innerhalb der Stadtverwaltung. Systematische Aufbereitung und elektronische Archivierung von vertragsrelevanten Dokumenten und Erarbeitung vertragsrelevanter Daten für den Aufbau eines "Vertragscontrollings" als Dienstleistung für die verantwortlichen (Fach-)Bereiche und Stabsstellen.
Künftige Entwicklung	Schaffung eines einheitlichen Berichtswesens, flächendeckende zur Verfügungstellung "relevanter" Informationen zur Steuerung der Stadtverwaltung Lüneburg

Produktbeschreibung Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling

Hansestadt Lüneburg

Zielgruppe	Rat, Verwaltungsvorstand, Führungskräfte, Beteiligungen, NLS, Gebührenpflichtige	
Zugeordnete Kostenträger	11101202	Betriebswirtschaft
	11101203	Zentrales Controlling
	11101204	Beteiligungsverwaltung
	11101205	Gebührenkalkulation
	11101206	Ertrags- und Umsatzsteuerpflicht Hansestadt

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Controllingberichte Ergebnishaushalt	4	4	4	4
Anzahl Controllingberichte Investitionsmaßnahmen	3	4	4	4
Anzahl kostenrechn. gebührenerheb. Einrichtungen	8	8	8	8
Anzahl Beteiligungen	23	22	25	25
Davon mittelbarer Beteiligungen	13	13	14	14
Davon unmittelbarer Beteiligungen	10	9	11	11
Anzahl Quartalsberichte der Beteiligungen	4	4	4	4
Anzahl Beteiligungsberichte	1	1	1	1
Anzahl WiA Sitzungen	6	7	7	7
Anzahl Betriebe gewerblicher Art (BgA)	8	8	8	8
Anzahl Steuererklärungen	17	20	23	20
Anzahl Gewinnermittlungen	5	6	6	6
Anzahl E-Bilanzen	0	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 111013 Antikorruptionsarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.052,43**		**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.052,43		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.052,43**		**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-11.193,90**	**-15.100**	**-13.700**	**-14.400**	**-13.900**	**-14.100**	**-14.300**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-5.043,83	-6.100	-5.800	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.119,32	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-863,88	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.092,92	-4.300	-3.400	-3.700	-3.400	-3.200	-3.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-73,95	-800	-400	-400		-200	-300
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.193,90**	**-15.100**	**-13.700**	**-14.400**	**-13.900**	**-14.100**	**-14.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.141,47**	**-15.100**	**-12.000**	**-12.700**	**-12.200**	**-12.400**	**-12.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**601,76**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	601,76						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**601,76**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-9.539,71**	**-15.100**	**-12.000**	**-12.700**	**-12.200**	**-12.400**	**-12.600**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.539,71**	**-15.100**	**-12.000**	**-12.700**	**-12.200**	**-12.400**	**-12.600**

Produktbeschreibung Produkt 111013 Antikorruptionsarbeit

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Richtlinie (6-1) zur Vorbeugung und Bekämpfung von Korruption (von 2016) und Richtlinie (3-3) hinsichtlich der Vergabe von Gutachten und Beratungsleistungen (von 2011)
Allgemeine Ziele	Die Antikorruptionsarbeit soll dazu dienen, Korruption wirkungsvoll vorzubeugen, korrupte Praktiken aufzudecken, zu verfolgen und zu ahnden. Sie soll allen Beschäftigten Hilfestellung bieten, um behörden- und fachspezifisch die notwendigen Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung zu treffen.
Kurzbeschreibung	- Organisation von Aufklärungsmaßnahmen - Prüfung von anonymen und offiziellen Korruptionshinweisen - Hilfestellung bei der Bewertung von korruptionsverdächtigen Sachverhalten - Ansprechperson für Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger - Öffentlichkeitsarbeit und Information des Verwaltungsvorstandes - Bewertung von Sachverhalten zu Spenden und Sponsoring
Künftige Entwicklung	zurzeit keine absehbar
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung einschließlich der Vorgesetzten, Verwaltungsvorstand

Zugeordnete Kostenträger	11101302	Antikorruptionsarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 111015 Betreuung politischer Gremien

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**67.087,79**	**100**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	67.087,79	100	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**67.087,79**	**100**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-462.083,23**	**-367.000**	**-442.300**	**-456.100**	**-458.300**	**-465.700**	**-474.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-235.378,86	-235.600	-304.200	-312.100	-318.300	-324.600	-331.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-41.976,24	-38.100	-42.900	-44.100	-45.000	-45.900	-46.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-37.116,69	-36.800	-52.100	-53.200	-54.200	-55.200	-56.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.931,60	-8.800	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-133.947,02	-40.300	-30.600	-33.500	-31.000	-28.500	-27.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.732,82	-7.400	-3.200	-3.700	-100	-1.600	-2.500
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-33.365,49**	**-80.300**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**
4221	Unterhaltung des beweglVermögens	-185,64						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-606,19						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV	-34,50						
4231	Mieten und Pachten	-15.842,91	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4232	Leasing	-4.653,31	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-303,57	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-7.447,21	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-15,00						
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-4.277,16	-50.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
2.04	**Abschreibungen**	**-57,15**			**-400**	**-1.800**	**-2.400**	**-3.000**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-57,15			-400	-1.800	-2.400	-3.000
2.06	**Transferaufwendungen**		**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
4314	Zuweisg.an den sonst.öffentl.Bereich		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-401.647,09**	**-440.800**	**-408.000**	**-408.000**	**-408.000**	**-408.000**	**-408.000**
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-304.665,95	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-28.983,09	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-34,98	-32.800					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-67.963,07	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-897.152,96**	**-891.000**	**-908.500**	**-922.700**	**-926.300**	**-934.300**	**-943.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-830.065,17**	**-890.900**	**-893.300**	**-907.500**	**-911.100**	**-919.100**	**-928.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**38.512,66**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	38.512,66						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**38.512,66**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-791.552,51**	**-890.900**	**-893.300**	**-907.500**	**-911.100**	**-919.100**	**-928.600**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.532,19**	**-2.000**	**-5.000**	**-6.000**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.532,19	-2.000	-5.000	-6.000	-3.000	-2.000	-2.000
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-1.532,19**	**-2.000**	**-5.000**	**-6.000**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-793.084,70**	**-892.900**	**-898.300**	**-913.500**	**-914.100**	**-921.100**	**-930.600**

Produktbeschreibung Produkt 111015 Betreuung politischer Gremien

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Landesauftrag, eigener Wirkungskreis
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei der Gremienarbeit
Kurzbeschreibung	Im Rahmen des Produktes werden alle anfallenden Dienstleistungen für die Zielgruppe wahrgenommen, die eine reibungslose Arbeit der Gremien gewährleisten. Hierzu gehören insbesondere die Ausschussbildung und Verteilung der Ausschussvorsitze, Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen, die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld sowie Verdienstausfall und Kinder-betreuungskosten, Zuwendungen und Zuschüsse an die Ortschaften und an die verschiedenen Fraktionen/ Gruppen sowie die Prüfung der entsprechenden Verwendungsnachweise einschl. der Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Richtlinien und Satzungen. Weitere Tätigkeiten sind der Einsatz, die Erweiterung und die Pflege des Amts- und Ratsinformationssystems sowie des öffentlich zugänglichen Bürgerinformationssystems, das Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Gremienarbeit und die Prüfung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragestellungen.
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Ortsräte und die sonstigen Gremien sowie die allgemeine Öffentlichkeit

Zugeordnete Kostenträger	11101503	Ratsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 111016 Stadtrepräsentation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**993,63**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	993,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**110,00**						
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	110,00						
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**1.650,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**8.026,66**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	342,66						
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	761,00						
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.923,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**11.533,55**	**100**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	11.533,55	100	800	800	800	800	800
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**22.313,84**	**3.600**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-346.360,88**	**-333.700**	**-429.900**	**-448.500**	**-456.900**	**-465.900**	**-475.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-254.655,87	-239.900	-337.500	-351.800	-358.900	-366.100	-373.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-17.289,93	-14.800	-20.100	-20.900	-21.200	-21.500	-21.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-49.366,82	-49.400	-69.800	-73.100	-74.500	-76.000	-77.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.212,67	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-23.022,14	-24.500	-1.700	-1.900	-1.700	-1.600	-1.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-813,45	-4.500	-200	-200		-100	-100
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-64.036,26**	**-86.900**	**-89.900**	**-86.900**	**-76.900**	**-76.900**	**-76.900**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.154,98						
4231	Mieten und Pachten	-3.626,27						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-517,59						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-265,00						
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-81,02						
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-276,53						
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-8.528,77	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
4271	Pflege von Paten/Partner- und Städtefreundschaften	-31.979,66	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
4271	Internationaler Jugendaustausch		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-17.547,44	-25.000	-28.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-59,00						
2.04	**Abschreibungen**	**-1.239,96**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.239,96	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.06	**Transferaufwendungen**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
4318	Sonst. Zuschüsse		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-28.845,66**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-331,30						
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-185,00						
4431	Geschäftsaufwendungen	-26.929,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-1.400,00						

Teilergebnishaushalt Produkt 111016 Stadtrepräsentation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-440.482,76**	**-441.800**	**-541.000**	**-556.600**	**-555.000**	**-564.000**	**-573.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-418.168,92**	**-438.200**	**-536.700**	**-552.300**	**-550.700**	**-559.700**	**-568.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**6.619,36**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.619,36						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**6.619,36**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-411.549,56**	**-438.200**	**-536.700**	**-552.300**	**-550.700**	**-559.700**	**-568.900**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-411.549,56**	**-438.200**	**-536.700**	**-552.300**	**-550.700**	**-559.700**	**-568.900**

Produktbeschreibung Produkt 111016 Stadtrepräsentation

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro der Oberbürgermeisterin	Beer-Kullin, Annette

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	eigener Wirkungskreis
Allgemeine Ziele	Imageverbesserung der Hansestadt Lüneburg und Erhöhung des Bekanntheitsgrades durch eine angemessene und würdevolle Repräsentation
Kurzbeschreibung	Zur Produkterstellung gehören Tätigkeiten wie die Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Ehrenzeichen als Unterstützungsleistung für das Land Niedersachsen aber auch für kommunale Ehrungen oder die Aufgaben für die Ehrungen der Ehe- und Altersjubilare. Bewirtung und Betreuung von Gästen der Hansestadt Lüneburg, Ankauf von Geschenken u.a. Städtepartnerschaften: Clamart/Frankreich Naruto/Japan Viborg/Dänemark Ivrea/Italien Tartu/Estland Städtefreundschaften: Kulmbach Köthen
Künftige Entwicklung	Ausbau und Vertiefung der bestehenden Kontakte
Zielgruppe	Auswärtige Gäste der Hansestadt Lüneburg und Bürger/-innen der Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	11101602	Städtepartnerschaften
	11101603	Repräsentation u. Betreuung v. Besuchern

Teilergebnishaushalt Produkt 111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**342,70**						
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	342,70						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**5.244,88**		**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	5.244,88		800	800	800	800	800
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**5.587,58**		**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-325.510,32**	**-333.100**	**-407.400**	**-420.300**	**-428.200**	**-436.600**	**-445.300**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-250.600,51	-259.600	-318.800	-329.000	-335.600	-342.300	-349.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.695,55	-14.700	-19.000	-19.700	-20.000	-20.300	-20.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-49.883,70	-53.200	-67.200	-69.000	-70.400	-71.800	-73.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-496,20	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-10.464,61	-4.300	-1.700	-1.900	-1.700	-1.600	-1.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-369,75	-800	-200	-200		-100	-100
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.861,55**	**-2.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-162,43						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-585,65	-1.500	-1.500	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-1.113,47						
2.04	**Abschreibungen**	**-3.058,46**	**-2.800**	**-3.000**	**-3.200**	**-2.800**	**-2.500**	**-2.400**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.058,46	-2.800	-3.000	-3.200	-2.800	-2.500	-2.400
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.425,31**	**-14.200**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-155,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.139,42	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-130,89		-500	-500	-500	-500	-500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-333.855,64**	**-352.600**	**-416.100**	**-429.200**	**-437.700**	**-445.800**	**-454.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-328.268,06**	**-352.600**	**-415.300**	**-428.400**	**-436.900**	**-445.000**	**-453.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**3.008,80**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.008,80						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.008,80**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-325.259,26**	**-352.600**	**-415.300**	**-428.400**	**-436.900**	**-445.000**	**-453.600**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-325.259,26**	**-352.600**	**-415.300**	**-428.400**	**-436.900**	**-445.000**	**-453.600**

Produktbeschreibung Produkt 111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro der Oberbürgermeisterin	Jenckel, Ann-Kristin Beye, Florian (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	eigener Wirkungskreis, Allgemeine Richtlinien der Hansestadt Lüneburg (Ziffer 9)
Allgemeine Ziele	Unterrichtung der Öffentlichkeit über relevante Entscheidungen, Maßnahmen und Entwicklungen in der Stadt Aufklärung über Zusammenhänge, Verständnis schaffen Kommunikation via Medien und über eigene Kanäle Dialog mit den Bürger:innen Positive Vorstellung der Stadt nach außen
Kurzbeschreibung	Medienbetreuung und Beantwortung von Medienanfragen, Fertigung von Presseartikeln über relevante Themen aus der Verwaltung, Produktion von Fotos und Videos, Vorbereitung von Reden Grußworten und Videos für Veranstaltungen, Pflege und Betreuung der städtischen Internetseite (www.hansestadt-lueneburg.de) sowie der Auftritte in den sozialen Netzwerken (Instagram, Facebook und LinkedIn)
Zielgruppe	Allgemeine Öffentlichkeit, Medien- und Pressevertreter

Zugeordnete Kostenträger	11101702	Bürgertelefon
	11101703	Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 111018 Städt. Internetauftritt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**3.148,66**		**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.148,66		800	800	800	800	800
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.148,66**		**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-200.889,40**	**-144.100**	**-133.100**	**-137.400**	**-139.600**	**-142.300**	**-145.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-153.526,90	-111.500	-102.400	-105.700	-107.800	-110.000	-112.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-9.817,09	-7.700	-7.100	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-30.548,61	-22.700	-21.200	-21.800	-22.200	-22.600	-23.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-496,18	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.278,77	-1.400	-1.700	-1.900	-1.700	-1.600	-1.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-221,85	-300	-200	-200		-100	-100
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.539,95**	**-7.000**	**-18.500**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-6.539,95	-7.000	-18.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-207.429,35**	**-151.100**	**-151.600**	**-144.400**	**-146.600**	**-149.300**	**-152.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-204.280,69**	**-151.100**	**-150.800**	**-143.600**	**-145.800**	**-148.500**	**-151.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**1.805,28**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.805,28						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.805,28**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-202.475,41**	**-151.100**	**-150.800**	**-143.600**	**-145.800**	**-148.500**	**-151.300**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-202.475,41**	**-151.100**	**-150.800**	**-143.600**	**-145.800**	**-148.500**	**-151.300**

Produktbeschreibung Produkt 111018 Städt. Internetauftritt

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Eigener Wirkungskreis, freiwillige Aufgabe
Weitere verantw. Personen	Noweck, Frauke
Allgemeine Ziele	Umfassende Darstellung der Hansestadt Lüneburg Bereitsstellung aller relevanten Serviceinformationen
Kurzbeschreibung	Präsentation verschiedener Inhalte über das Internet Erarbeitung und Weiterentwicklung des städtischen Internetauftritts (www.hansestadt-lueneburg.de): sowohl inhaltlich als auch in Bezug auf die Infrastruktur der Seite (z. B. Barrierefreiheit, Suchmaschinenoptimierung) Presseartikel, Bilder und Videos einbinden, Top-Themen setzen und ansprechend gestalten, Erarbeitung und Pflege neuer Tools und Kommunikationswege (u.a. Newsletter) Pflege des Veranstaltungskalenders
Zielgruppe	In- und ausländische Nutzer

Zugeordnete Kostenträger	11101802	Städt. Internetauftritt

Teilergebnishaushalt Produkt 111019 Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.12	**= Ordentliche Erträge**							
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-1.818,25**						
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.818,25						
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.818,25**						
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.818,25**						
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.818,25**						
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.818,25**						

Produktbeschreibung Produkt 111019 Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss politischer Gremien
Allgemeine Ziele	Erhöhung der Akquise von EU-, Bundes- und Landesfördermitteln sowie Fördermitteln aus Regional- und Strukturmittelfonds
Kurzbeschreibung	- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Beratung und Prozesssteuerung für europaspezifische Themen sowie die Sichtung von EU-Informationen - Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturierung von europäischen Institutionen, der Ausbau und die Pflege der Kontakte zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nicht-staatlichen Stellen und Netzwerken (Lobby) - Prüfung der vorhandenen Förderprogramme auf EU-, Bundes- und Landesebene sowie weiterer Förderquellen hinsichtlich der Förderrelevanz für die Hansestadt Lüneburg - Recherche passender Fördermöglichkeiten für konkrete Projekte - Koordinierung des jeweiligen Förderverfahrens von der Antragstellung bis zur Abrechnung zwischen der fachlich zuständigen Organisationseinheit und den für die Förderprogramme zuständigen Stellen - Netzwerkpflege zu anderen Akteuren und Institutionen auf dem Feld der Förderkulissen, wie z. B. zur Regionalkooperation "Metropolregion Hamburg" und der überregionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft "Süderelbe AG"
Zielgruppe	Fachdienste der Stadt, Verbände, Vereine und Bürgergruppen, kleine und mittlere Unternehmen, Schulen, Fachhochschulen

Teilergebnishaushalt Produkt 111021 Gemeinnützige Stiftungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**45.744,91**	**44.800**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	45.744,91	44.800	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**3.613,00**	**3.400**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.613,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**49.357,91**	**48.200**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-6.072,29**	**-9.300**	**-4.900**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.300**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-4.888,28	-7.500	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-254,30	-400	-200	-200	-200	-200	-200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-929,71	-1.400	-800	-800	-800	-800	-800
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-40.147,92**	**-51.900**	**-50.000**	**-49.700**	**-49.400**	**-49.400**	**-49.400**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-14.041,14	-10.200	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-26.008,86	-41.700	-35.200	-34.900	-34.600	-34.600	-34.600
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-97,92						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-18.342,15**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-18.342,15	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-64.562,36**	**-81.500**	**-75.200**	**-75.000**	**-74.800**	**-74.900**	**-75.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.204,45**	**-33.300**	**-22.200**	**-22.000**	**-21.800**	**-21.900**	**-22.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-15.204,45**	**-33.300**	**-22.200**	**-22.000**	**-21.800**	**-21.900**	**-22.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.204,45**	**-33.300**	**-22.200**	**-22.000**	**-21.800**	**-21.900**	**-22.000**

Produktbeschreibung Produkt 111021 Gemeinnützige Stiftungen

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Satzung der Lüneburger Bürgerstiftung Verwaltungskostenvereinbarung zwischen Hansestadt Lüneburg und der Lüneburger Bürgerstiftung Satzung der Otto-Constien-Stiftung Verwaltungskostenvereinbarung zwischen Hansestadt Lüneburg und der Otto-Constien-Stiftung Niedersächsisches Stiftungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch
Allgemeine Ziele	Förderung des Miteinanders von Jung und Alt -> Generationenverbundenheit Förderung von Personen oder Institutionen, die sich für und um Lüneburg und/oder um Region Lüneburg auf wissenschaftlichen, kulturellen oder wirtschaftlichen Gebieten besonders hervorgetan haben Vermögen erhalten und Erträge erwirtschaften
Kurzbeschreibung	Bearbeitung eingehender Förderanträge Vorbereitung der Vorstandssitzungen Protokollführung zu den Vorstandssitzungen Vermittlung zwischen Vorstand und Stadtverwaltung Finanzielle Beratung und allgemeine Verwaltung
Künftige Entwicklung	Kooperationen mit der Sparkasse Lüneburg
Zielgruppe	Jugend- und Altenhilfe Schulen und Kindertagesstätten Jugendaustausch mit Partnerstädten Vereine und Verbände

Zugeordnete Kostenträger	11102102	Lüneburger Bürgerstiftung
	11102103	Otto-Constien-Stiftung

Teilergebnishaushalt Produkt 111022 Rechnungsprüfung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**83.438,33**	**400**	**67.400**	**67.400**	**67.400**	**67.400**	**67.400**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	83.438,33	400	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**83.438,33**	**400**	**67.400**	**67.400**	**67.400**	**67.400**	**67.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-583.580,05**	**-560.500**	**-515.300**	**-540.300**	**-520.900**	**-524.000**	**-533.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-228.232,92	-262.300	-247.000	-254.200	-259.300	-264.500	-269.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-142.525,59	-125.400	-91.600	-93.800	-95.700	-97.600	-99.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-39.471,75	-36.500	-26.300	-27.000	-27.500	-28.100	-28.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-167.433,77	-115.200	-136.200	-148.800	-137.900	-126.500	-124.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.916,02	-21.100	-14.200	-16.500	-500	-7.300	-11.300
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-16.609,94**	**-55.100**	**-37.100**	**-41.100**	**-41.100**	**-41.100**	**-41.100**
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-562,51	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-16.047,43	-54.000	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-600.189,99**	**-615.600**	**-552.400**	**-581.400**	**-562.000**	**-565.100**	**-574.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-516.751,66**	**-615.200**	**-485.000**	**-514.000**	**-494.600**	**-497.700**	**-507.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**48.140,82**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	48.140,82						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**48.140,82**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-468.610,84**	**-615.200**	**-485.000**	**-514.000**	**-494.600**	**-497.700**	**-507.300**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-468.610,84**	**-615.200**	**-485.000**	**-514.000**	**-494.600**	**-497.700**	**-507.300**

Produktbeschreibung Produkt 111022 Rechnungsprüfung

Hansestadt Lüneburg

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

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

Zugeordnete Kostenträger	11102202	Rechnungsprüfung (Kostenanteil an Kooperation)

Teilergebnishaushalt Produkt 111023 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**		**100**					
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**20.966,55**	**100**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	20.966,55	100	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**20.966,55**	**200**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-383.632,01**	**-390.200**	**-324.300**	**-324.600**	**-323.600**	**-328.300**	**-334.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-249.083,66	-264.800	-204.900	-202.700	-206.700	-210.900	-215.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-44.368,19	-42.100	-41.000	-41.300	-42.200	-43.100	-44.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-37.208,93	-40.200	-30.500	-28.700	-29.300	-29.900	-30.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.633,78	-9.000	-10.300	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-41.858,44	-28.800	-34.000	-37.200	-34.500	-31.600	-31.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.479,01	-5.300	-3.600	-4.100	-100	-1.800	-2.800
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-3.724,79**	**-12.700**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200	-200
4231	Mieten und Pachten	-997,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.727,29	-11.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
2.04	**Abschreibungen**	**-548,25**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-300**	**-300**	**-300**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-548,25	-1.000	-500	-500	-300	-300	-300
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.486,60**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-100,00						
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.894,39	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-492,21	-900	-900	-900	-900	-900	-900
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-391.391,65**	**-408.000**	**-334.700**	**-335.000**	**-333.800**	**-338.500**	**-344.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-370.425,10**	**-407.800**	**-317.800**	**-318.100**	**-316.900**	**-321.600**	**-327.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**12.035,21**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	12.035,21						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**12.035,21**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-358.389,89**	**-407.800**	**-317.800**	**-318.100**	**-316.900**	**-321.600**	**-327.900**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-395,40**	**-600**	**-1.500**	**-1.600**	**-100**	**-600**	**-600**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395,40	-600	-1.500	-1.600	-100	-600	-600
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-395,40**	**-600**	**-1.500**	**-1.600**	**-100**	**-600**	**-600**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-358.785,29**	**-408.400**	**-319.300**	**-319.700**	**-317.000**	**-322.200**	**-328.500**

Produktbeschreibung Produkt 111023 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalrat	Schnaase, Holger Schmidt, Michael (Vertretung)

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Kurzbeschreibung	Interessenvertretung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Hansesstadt Lüneburg (inklusive Beteiligungen)		
Zielgruppe	Beschäftigte und Beamte/-innen der Hansestadt Lüneburg		
Zugeordnete Kostenträger	11102302	Personalrat	
	11102303	Schwerbehindertenvertretung	
	11102304	JAV	

Teilergebnishaushalt Produkt 111024 Vergabe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.12	**= Ordentliche Erträge**							
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-93.445,05**	**-93.300**	**-105.000**	**-108.400**	**-110.700**	**-113.100**	**-115.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-74.942,45	-74.100	-81.700	-84.300	-86.000	-87.800	-89.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.199,17	-4.200	-6.600	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-14.303,43	-15.000	-16.000	-16.300	-16.700	-17.100	-17.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-700	-800	-800	-800	-800
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-93.445,05**	**-93.300**	**-105.000**	**-108.400**	**-110.700**	**-113.100**	**-115.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-93.445,05**	**-93.300**	**-105.000**	**-108.400**	**-110.700**	**-113.100**	**-115.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-93.445,05**	**-93.300**	**-105.000**	**-108.400**	**-110.700**	**-113.100**	**-115.500**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-93.445,05**	**-93.300**	**-105.000**	**-108.400**	**-110.700**	**-113.100**	**-115.500**

Produktbeschreibung Produkt 111024 Vergabe

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	GWB, VgV, VOB, UVgO und andere Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen etc.
Allgemeine Ziele	Korruptionsvorbeugung, Synergieeffekte, zentrale einheitliche Vergabeverfahren, Verhinderung von Diskriminierung sowie Amtshilfe für Dritte
Kurzbeschreibung	Beratung, Durchführung von Ausschreibungen, Submissionen Abwicklung im Verfahren VOB/A, VOB/A-EU, UVgO und VgV Abfragen Wettbewerbsregister Auswertung von Statistiken
Künftige Entwicklung	- strikte Trennung ausschreibende/submittierende Stelle - vollständig elektronisch abgewickelte Vergabeverfahren
Zielgruppe	Ausschreibende Bereiche der Stadtverwaltung -intern- Ausschreibende städtische Gesellschaften -extern-

Zugeordnete Kostenträger	11102402	Ausschreibungen Hansestadt Lüneburg
	11102403	Ausschreibungen für Dritte

Teilergebnishaushalt Produkt 111025 Ausschussbetreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**9.437,33**		**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	9.437,33		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**9.437,33**		**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-63.397,78**	**-58.400**	**-36.100**	**-39.300**	**-36.700**	**-36.500**	**-37.200**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-28.463,40	-28.500	-13.800	-14.800	-15.100	-15.400	-15.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-10.812,33	-9.700	-2.700	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.823,42	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.796,78	-2.900	-700	-800	-800	-800	-800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-18.836,30	-13.000	-15.300	-16.700	-15.500	-14.200	-14.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-665,55	-2.400	-1.600	-1.900	-100	-800	-1.300
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-63.397,78**	**-58.400**	**-36.100**	**-39.300**	**-36.700**	**-36.500**	**-37.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-53.960,45**	**-58.400**	**-28.500**	**-31.700**	**-29.100**	**-28.900**	**-29.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**5.415,84**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	5.415,84						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**5.415,84**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-48.544,61**	**-58.400**	**-28.500**	**-31.700**	**-29.100**	**-28.900**	**-29.600**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-48.544,61**	**-58.400**	**-28.500**	**-31.700**	**-29.100**	**-28.900**	**-29.600**

Produktbeschreibung Produkt 111025 Ausschussbetreuung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement	Moll, Malte Dreyer, Sabine (Vertretung)

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, Geschäftsordnung des Rates	
Allgemeine Ziele	Abwicklung der Sitzungen im Rahmen des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Geschäftsordnung des Rates	
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Sitzungen der Fachausschüsse ABS und UA des Rates sowie von Bürger-, Anlieger- und sonstigen Versammlungen Protokollführung	
Künftige Entwicklung	(Änderungen nur bei veränderter Gesetzeslage)	
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Verwaltung, Bürger und Anlieger	
Zugeordnete Kostenträger	11102502	Ausschussbetreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 111026 Dienstleistungen 06

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**28.656,70**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
3311	Verwaltungsgebühren	28.656,70	800	800	800	800	800	800
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**4.196,77**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	4.196,77		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**32.853,47**	**800**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-257.019,64**	**-257.700**	**-282.500**	**-296.300**	**-301.100**	**-306.800**	**-313.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-197.516,66	-199.200	-215.100	-224.800	-229.300	-233.800	-238.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.994,66	-13.900	-18.900	-20.400	-20.800	-21.200	-21.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-35.908,59	-38.500	-40.400	-42.100	-42.900	-43.800	-44.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-932,24	-1.000	-2.500	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.371,69	-4.300	-5.100	-5.600	-5.200	-4.700	-4.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-295,80	-800	-500	-600		-300	-400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-6.582,96**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-511,29		-500	-500	-500	-500	-500
4231	Mieten und Pachten	-3.157,69	-3.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4232	Leasing	-354,54						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.559,44	-6.000	-7.300	-7.300	-6.000	-6.000	-6.000
2.04	**Abschreibungen**	**-1.040,41**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-600**	**-600**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.040,41	-800	-800	-800	-800	-600	-600
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-10.585,18**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.897,64	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.687,54	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-275.228,19**	**-285.400**	**-310.200**	**-324.000**	**-327.500**	**-333.000**	**-339.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-242.374,72**	**-284.600**	**-306.900**	**-320.700**	**-324.200**	**-329.700**	**-335.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**2.407,04**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.407,04						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.407,04**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-239.967,68**	**-284.600**	**-306.900**	**-320.700**	**-324.200**	**-329.700**	**-335.900**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-889,66**	**-1.300**	**-2.700**	**-3.200**	**-1.600**	**-1.300**	**-1.300**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-889,66	-1.300	-2.700	-3.200	-1.600	-1.300	-1.300
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-889,66**	**-1.300**	**-2.700**	**-3.200**	**-1.600**	**-1.300**	**-1.300**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-240.857,34**	**-285.900**	**-309.600**	**-323.900**	**-325.800**	**-331.000**	**-337.200**

Produktbeschreibung Produkt 111026 Dienstleistungen 06

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Dezernatsweisung VwGO, VwVfG, NKomVG u. baurechtliche Normen, NBauO, BauGB
Allgemeine Ziele	Entscheidungsvorbereitende Arbeiten Information Dezernatsleitung u. Verwaltungsvorstand Durchführung von Widerspruchsverfahren
Kurzbeschreibung	Allgemeine Zuarbeit für die Dezernatsleitung, Besprechungs- und Sitzungsvorbereitung, Erstellen von Auflistungen, Statistiken und sonstiger Nebenarbeiten Sonderaufgabenstellungen Prüfung der Recht- und Zweckmäßigkeit angefochtener baurechtlicher Bescheide Begleitung u. Beratung b. d. Bearbeitung i. Zuständigkeitsbereich d. Dezernats liegender Satzungen (außer B-Pläne)
Zielgruppe	Dezernatsleitung und Verwaltungsvorstand, Ratsmitglieder Adressaten baurechtlicher Verwaltungsakte (Bauherren, Nachbarn u. sonstige Drittbetroffene)

Zugeordnete Kostenträger	11102602	Dienstleistungen 06
	11102603	Steuerungsunterstützung für den FB 7

Teilergebnishaushalt Produkt 111027 Gleichstellung, Teilhabe und Antidiskriminierung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.500,00**						
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.500,00						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.500,00**						
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-90.340,11**	**-93.700**	**-97.800**	**-99.900**	**-101.900**	**-103.900**	**-106.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-72.657,76	-75.200	-78.100	-79.700	-81.300	-82.900	-84.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.992,25	-4.300	-4.300	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-13.690,10	-14.200	-15.400	-15.700	-16.000	-16.300	-16.600
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-2.357,87**	**-4.800**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4231	Mieten und Pachten	-241,73	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4232	Leasing	-12,82						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.138,47	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-964,85	-3.500					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-11.920,49**	**-2.300**	**-9.100**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.		-200	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-11.368,24	-1.700	-8.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-140,63	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4453	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	-411,62						
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-104.618,47**	**-100.800**	**-109.900**	**-111.900**	**-113.900**	**-115.900**	**-118.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-101.118,47**	**-100.800**	**-109.900**	**-111.900**	**-113.900**	**-115.900**	**-118.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-101.118,47**	**-100.800**	**-109.900**	**-111.900**	**-113.900**	**-115.900**	**-118.000**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-49,43**	**-100**	**-200**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49,43	-100	-200	-200	-100	-100	-100
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-49,43**	**-100**	**-200**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-101.167,90**	**-100.900**	**-110.100**	**-112.100**	**-114.000**	**-116.000**	**-118.100**

Produktbeschreibung Produkt 111027 Gleichstellung, Teilhabe und Antidiskriminierung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gleichstellungsbeauftragte	Fischer, Karin

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§§ 8 und 9 NKomVG sowie Nds. Gleichberechtigungsgesetz (NGG)
Allgemeine Ziele	Mitwirkung an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen, die Außwirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben, um die tatsächliche Gleichberechtigung der Geschlechter zu verwirklichen.
Kurzbeschreibung	Innerhalb der Stadtverwaltung wirkt die Gleichstellungsbeauftragte an allen Programmen, Maßnahmen, Vorhaben u. Entscheidungen mit, die Auswirkung auf die Gleichberechtigung von Frauen u. Männern haben. Die Gleichstellungsbeauftragte ist direkt der Hauptverwaltungsbeamtin (= Oberbürgermeisterin) zugeorndet u. nicht weisungsgebunden. In ihrer Arbeit stehen personelle, soziale u. wirtschaftliche Belange im Vordergrund. Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt darüber hinaus regelmäßig an den Sitzungen des Rates u. der Fachausschüsse teil. Hierbei hat sie einen Beratungsauftrag, um Gleichstellungsimpulse zu geben u. deren Umsetzung zu begleiten. Diese nach innen gerichteten Mitwirkungen werden in den Kennzahlen internen Maßnahmen dargestellt. Die Gleichstellungsbeauftragte initiiert und konzipiert Projekte, die die Anerkennung der gleichberechtigten Stellung der Geschlechter innerhalb der Gesellschaft fördern u. bestehende Benachteiligung abbauen soll. Die Beteiligung an u. Koordination von Netzwerken gehört ebenfalls zum Wirkungsfeld der Beauftragten. Diese Aufgaben werden als externe Maßnahmen in den Kennzahlen abgebildet. Bei Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen Identität, ist die Gleichstellungsbeauftragte Ansprechpartnerin für Bürgerinnen u. Bürger. Diese Aufgabe wird mit der Kennzahl Beratungen wiedergegeben.
Künftige Entwicklung	Zielgruppen gerichtete, kontinuierliche Förderung der Gleichstellung von Frau u. Mann i. S. d. Verfassungsauftrages.
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Rat u. Ausschüsse, Bürgerinnen u. Bürger der Hansestadt Lüneburg sowie weitere öffentliche u. private Institutionen u. Organisationen im Stadtgebiet

Zugeordnete Kostenträger	11102702	Gleichstellungsbeauftragte
	11102703	Koordinierungsstelle Teilhabe und Antidiskriminierung

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beratungen (Gesamt)	18	26	50	60
Interne Maßnahmen	800	812	730	790
Externe Maßnahmen (Gesamt)	110	135	195	195

Teilergebnishaushalt Produkt 111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.999,00**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.999,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**5.003,21**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.003,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**172.947,07**	**900**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	172.947,07	900	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**183.949,28**	**13.700**	**130.800**	**130.800**	**130.800**	**130.800**	**130.800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-1.874.775,07**	**-1.889.000**	**-1.790.800**	**-1.758.100**	**-1.740.400**	**-1.762.200**	**-1.795.200**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-934.625,27	-1.022.900	-999.100	-1.026.700	-1.047.200	-1.068.200	-1.089.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-414.603,20	-391.800	-352.900	-286.400	-292.300	-298.200	-304.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-57.511,21	-51.600	-69.900	-71.300	-72.600	-73.900	-75.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-110.501,44	-117.800	-105.700	-84.500	-86.100	-87.700	-89.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-345.332,15	-257.600	-238.300	-260.300	-241.300	-221.400	-217.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-12.201,80	-47.300	-24.900	-28.900	-900	-12.800	-19.700
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-5.727,16**	**-13.900**	**-14.900**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**
4221	Unterhaltung des beweglVermögens		-400	-400	-400	-400	-400	-400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.665,14						
4232	Leasing	-233,19	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.727,22	-5.700	-6.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-101,61						
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
2.04	**Abschreibungen**	**-5.453,99**	**-5.000**	**-4.800**	**-4.200**	**-2.900**	**-2.300**	**-2.200**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.453,99	-5.000	-4.800	-4.200	-2.900	-2.300	-2.200
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-8.412,33**	**-58.100**	**-59.300**	**-59.300**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**
4429	Verfügungsmittel	-1.633,39	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.497,68	-55.500	-56.700	-56.700	-50.900	-50.900	-50.900
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-281,26	-600	-600	-600	-600	-600	-600
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.894.368,55**	**-1.966.000**	**-1.869.800**	**-1.837.000**	**-1.812.200**	**-1.833.400**	**-1.866.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.710.419,27**	**-1.952.300**	**-1.739.000**	**-1.706.200**	**-1.681.400**	**-1.702.600**	**-1.735.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**99.290,45**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	99.290,45						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**99.290,45**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.611.128,82**	**-1.952.300**	**-1.739.000**	**-1.706.200**	**-1.681.400**	**-1.702.600**	**-1.735.500**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-840,24**	**-1.200**	**-2.800**	**-2.900**	**-1.600**	**-1.200**	**-1.200**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-840,24	-1.200	-2.800	-2.900	-1.600	-1.200	-1.200
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-840,24**	**-1.200**	**-2.800**	**-2.900**	**-1.600**	**-1.200**	**-1.200**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.611.969,06**	**-1.953.500**	**-1.741.800**	**-1.709.100**	**-1.683.000**	**-1.703.800**	**-1.736.700**

Produktbeschreibung Produkt 111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro der Oberbürgermeisterin	Kalisch, Claudia Moßmann, Markus (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, Landesgleichstellungsgesetz, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Ortsrecht, Datenschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Verträge mit städtischen Töchtern
Allgemeine Ziele	Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit Optimierung des Handelns innerhalb und außerhalb der Verwaltung hinsichtlich der Gleichstellung von Frauen und Männern Positionierung der Hansestadt Lüneburg in Europa und in der Region Steigerung der Informationen über Europa in der Bevölkerung Umsetzung der gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften Minimierung der Arbeitsunfälle Erhöhung der Arbeitssicherheit Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Schutz von Personen vor missbrauchlicher Verwendung ihrer Daten
Kurzbeschreibung	Führung und Steuerung der Verwaltung, Repräsentation der Stadt und der Verwaltung, Wahrnehmung besonderer übergreifender Aufgaben wie Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes, Europa- und Regionalangelegenheiten, Technische Arbeitssicherheit, Betriebsärztlicher Dienst und Datenschutz
Zielgruppe	Dezernenten und Dezernate, Fachbereiche, Bereiche, Stabsstellen Beteiligungen Lüneburger Bevölkerung Verbände und Organisationen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	11102802	Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand
	11102830	Nachhaltigkeit Dez. III

Teilergebnishaushalt Produkt 111029 Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**15.534,00**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	15.534,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1.08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**32.450,54**	**18.000**	**57.300**	**67.300**	**65.800**	**65.800**	**65.800**
3610	Zinserträge	32.450,54	18.000	57.300	67.300	65.800	65.800	65.800
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**19.546,27**	**12.600**	**7.900**	**20.000**	**4.000**	**8.100**	**3.100**
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	5.849,15	5.600	2.900	8.000	3.000	8.100	3.100
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	13.697,12	7.000	5.000	12.000	1.000		
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**67.530,81**	**46.100**	**80.700**	**102.800**	**85.300**	**89.400**	**84.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-63.089,58**	**-48.200**	**-80.800**	**-103.700**	**-85.400**	**-90.300**	**-84.500**
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.155,18	-2.100	-3.100	-4.000	-3.200	-4.100	-3.300
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-399,96		-200	-200	-200	-200	-200
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-61.534,44	-46.100	-77.500	-99.500	-82.000	-86.000	-81.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-63.089,58**	**-48.200**	**-80.800**	**-103.700**	**-85.400**	**-90.300**	**-84.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**4.441,23**	**-2.100**	**-100**	**-900**	**-100**	**-900**	**-100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**4.441,23**	**-2.100**	**-100**	**-900**	**-100**	**-900**	**-100**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.441,23**	**-2.100**	**-100**	**-900**	**-100**	**-900**	**-100**

Produktbeschreibung Produkt 111029 Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	Cohrs, Christian Gomell, Timo (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Stiftungsgeschäft / Testamente
Allgemeine Ziele	Ausführung des Stifterwillens / Testaments
Kurzbeschreibung	Verwaltung der durch Stiftungsgeschäft, Testament oder Zuweisung erhaltenem Sondervermögen. Ausschüttung und Verwendung von Stiftungsmitteln, und Erträge unter Beachtung der entsprechenden Zweckbindung
Künftige Entwicklung	nicht absehbar
Zielgruppe	Kunstförderung (Vermächtnis Dr. Hedwig Meyn) Altenheime (Nachlass Hellmann) Denkmalpflege (Brüggemann-Gutowski-Stiftung) Sozialer Wohnungsbau gemeinnützige Zwecke (übrige)

Zugeordnete Kostenträger	11102902	Vermächtnis Dr. Hedwig Meyn
	11102903	Sauerbruch-von-Bothmer-Stiftung
	11102904	Wohnraumsteuermittel
	11102905	Kriegsfolgehilfemittel
	11102906	Grablegate
	11102907	Nachlass Hellmann
	11102908	Brüggemann-Gutowski-Stiftung
	11102909	Nachlass Blanquett
	11102910	Nachlass Gorr
	11102911	Nachlass Friedrich
	11102912	Nachlass Nodop
	11102913	Nachlass Prof. Brockmann
	11102920	Nachlass Wolfgramm
	11102998	Sonstige

Teilergebnishaushalt Produkt 111030 Beb.u.unbeb. Grundvermögen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**29,91**						
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	29,91						
1.09	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**		**2.150.000**	**2.927.000**	**2.927.000**	**2.927.000**	**2.927.000**	**2.927.000**
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		2.150.000	2.927.000	2.927.000	2.927.000	2.927.000	2.927.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**29,91**	**2.150.000**	**2.927.000**	**2.927.000**	**2.927.000**	**2.927.000**	**2.927.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-151,68**						
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-151,68						
2.04	**Abschreibungen**	**-322,93**	**-8.100**	**-1.300**	**-1.600**	**-2.000**	**-2.400**	**-2.800**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-322,93	-8.100	-1.300	-1.600	-2.000	-2.400	-2.800
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-12.119,17**	**-30.400**	**-30.400**	**-30.400**	**-30.400**	**-30.400**	**-30.400**
4431	Geschäftsaufwendungen	-11.978,54	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-140,63	-400	-400	-400	-400	-400	-400
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.593,78**	**-38.500**	**-31.700**	**-32.000**	**-32.400**	**-32.800**	**-33.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.563,87**	**2.111.500**	**2.895.300**	**2.895.000**	**2.894.600**	**2.894.200**	**2.893.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**40.000,00**	**5.533.000**	**3.623.400**				
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	40.000,00						
5311	Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden		5.533.000	3.623.400				
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-257,75**						
5119	Sonst.außergewöhnl.Aufwend.	-257,75						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**39.742,25**	**5.533.000**	**3.623.400**				
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**27.178,38**	**7.644.500**	**6.518.700**	**2.895.000**	**2.894.600**	**2.894.200**	**2.893.800**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.854,00**	**3.200**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.854,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**2.854,00**	**3.200**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**30.032,38**	**7.647.700**	**6.521.700**	**2.898.000**	**2.897.600**	**2.897.200**	**2.896.800**

Produktbeschreibung Produkt 111030 Beb.u.unbeb. Grundvermögen

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Eigener Wirkungskreis
Weitere verantw. Personen	Rechtliche Bearbeitung, Bewirtschaftung und Informationsbringung durch Fachbereich 8, Stabstelle 06. Finanzwirtschaftliche Betreuung durch den Bereich 20 bei An- und Verkauf.
Allgemeine Ziele	siehe Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung	Die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten, von Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen Gebäuden, Einrichtungen und Liegenschaften der Hansestadt Lüneburg (wirtschaftliche Einheit) und deren umfassende und zentrale Verwaltung und Bewirtschaftung unter organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Aspekten. Das Gleiche gilt für das durch die Stadt verwaltete Eigentum der Stiftungen. Hierzu zählen auch der Bau, der Erwerb und die Veräußerung, der An- und Verkauf sowie An- und Vermietung der genannten Liegenschaften und Einrichtungen.
Zielgruppe	siehe Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenträger	11103002	Bebautes und unbebautes Grundvermögen (nicht zuordenbar)
	11103003	Grundstückserlöse Wienebütteler Weg

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**24.438,28**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	24.438,28	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**6.129,19**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.656,23						
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.472,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**4,15**						
3610	Zinserträge	4,15						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**132.044,69**	**39.200**	**107.900**	**107.900**	**107.900**	**107.900**	**107.900**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	33.413,12	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	98.107,57	400	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	524,00						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**162.616,31**	**243.700**	**312.400**	**312.400**	**312.400**	**312.400**	**312.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-787.095,63**	**-764.100**	**-922.200**	**-967.200**	**-955.500**	**-966.900**	**-984.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-391.007,33	-442.400	-507.300	-526.800	-537.300	-547.900	-558.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-121.537,70	-104.700	-169.700	-177.000	-180.600	-184.200	-187.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-41.255,70	-51.200	-41.100	-41.900	-42.600	-43.300	-44.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-30.475,64	-27.800	-49.900	-52.100	-53.200	-54.300	-55.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-195.897,51	-116.600	-139.600	-152.500	-141.300	-129.700	-127.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.921,75	-21.400	-14.600	-16.900	-500	-7.500	-11.600
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-9.728,15**	**-3.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-176,36	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-8.855,31						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-696,48	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.04	**Abschreibungen**	**-4.486,46**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-400**	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.408,36	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-400	
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-3.078,10						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-93.279,62**	**-331.500**	**-340.100**	**-375.100**	**-375.100**	**-375.100**	**-375.100**
4431	Geschäftsaufwendungen	-61.078,20	-119.800	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.852,82	-3.700	-35.800	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
4441	Schadenersatzleistungen und sonst. Abgaben	-30.348,60	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-894.589,86**	**-1.100.100**	**-1.265.800**	**-1.345.800**	**-1.334.100**	**-1.344.600**	**-1.362.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-731.973,55**	**-856.400**	**-953.400**	**-1.033.400**	**-1.021.700**	**-1.032.200**	**-1.049.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**60.479,40**						
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	4.154,64						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	56.324,76						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**60.479,40**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-671.494,15**	**-856.400**	**-953.400**	**-1.033.400**	**-1.021.700**	**-1.032.200**	**-1.049.800**

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-543,68**	**-700**	**-1.600**	**-1.900**	**-1.000**	**-700**	**-700**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-543,68	-700	-1.600	-1.900	-1.000	-700	-700
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-543,68**	**-700**	**-1.600**	**-1.900**	**-1.000**	**-700**	**-700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-672.037,83**	**-857.100**	**-955.000**	**-1.035.300**	**-1.022.700**	**-1.032.900**	**-1.050.500**

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

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Rechtsamt	Bahr, Michael

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Anwendung geltenden Rechts
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und rechtmäßige Aufgabenerfüllung, Prozesse vermeiden oder gewinnen
Kurzbeschreibung	Beratung der Bereiche in Rechtsfragen, Prozessführung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für die Hansestadt, Abwicklung von Schadensersatzansprüchen gegen die Hansestadt
Künftige Entwicklung	Laufendes Geschäft
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Fachbereiche

Zugeordnete Kostenträger	11103102	gerichtliche und außergerichtliche Vertretung
	11103103	Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen
	11103104	Beratung und Unterstützung
	11103105	Bußgelder
	11103106	Ersatzansprüche für und gegen die Stadt

Teilergebnishaushalt Produkt 111032 Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**63.599,42**						
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	63.599,42						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**20.337,69**	**100**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	20.337,69	100	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**83.937,11**	**100**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-135.205,71**	**-131.300**	**-137.100**	**-143.100**	**-139.900**	**-140.900**	**-143.300**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-62.363,18	-75.600	-77.600	-79.700	-81.200	-82.700	-84.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.211,05	-17.700	-18.000	-18.700	-18.900	-19.200	-19.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.789,51	-9.200	-9.900	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.804,64	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-40.602,69	-21.600	-25.500	-27.900	-25.900	-23.700	-23.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.434,64	-4.000	-2.700	-3.100	-100	-1.400	-2.100
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.503,13**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
4232	Leasing	-1.467,43	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4251	Haltung von Fahrzeugen	-35,70						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-66.856,43**	**-2.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.872,96	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441	Schadenersatzleistungen und sonst. Abgaben	-64.103,31						
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-880,16						
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-203.565,27**	**-135.100**	**-140.600**	**-146.600**	**-143.400**	**-144.400**	**-146.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-119.628,16**	**-135.000**	**-128.000**	**-134.000**	**-130.800**	**-131.800**	**-134.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**40.708,80**						
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	29.034,65						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	11.674,15						
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-33.285,28**						
5113	Geleisteter Schadensersatz u.a.	-33.285,28						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**7.423,52**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-112.204,64**	**-135.000**	**-128.000**	**-134.000**	**-130.800**	**-131.800**	**-134.200**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-112.204,64**	**-135.000**	**-128.000**	**-134.000**	**-130.800**	**-131.800**	**-134.200**

Produktbeschreibung Produkt 111032 Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Rechtsamt	Bahr, Michael

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Anwendung geltenden Rechts
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und rechtmäßige Aufgabenerfüllung, Prozesse vermeiden oder gewinnen
Kurzbeschreibung	Beratung der Bereiche in Rechtsfragen, Prozessführung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für die Hansestadt, Abwicklung von Schadensersatzansprüchen gegen die Hansestadt
Künftige Entwicklung	Laufendes Geschäft
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, einzelne städtische Töchter

Zugeordnete Kostenträger	11103202	gerichtliche und außergerichtliche Vertretung
	11103203	Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen
	11103204	Bußgelder
	11103205	Ersatzansprüche für und gegen die Stadt

Teilergebnishaushalt Produkt 111033 Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**19.922,77**	**100**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	19.922,77	100	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**19.922,77**	**100**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-120.703,27**	**-119.500**	**-515.800**	**-534.000**	**-537.900**	**-547.100**	**-557.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-43.684,33	-55.200	-364.300	-375.700	-383.200	-390.800	-398.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-28.073,54	-26.900	-44.800	-46.400	-47.400	-48.400	-49.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			-64.200	-65.700	-67.000	-68.400	-69.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.774,83	-8.400	-8.700	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-39.765,52	-24.500	-30.600	-33.500	-31.000	-28.500	-27.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.405,05	-4.500	-3.200	-3.700	-100	-1.600	-2.500
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-553,81**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
4261	Personalbezogene Sachkosten	-553,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.050,50**	**-1.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.050,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-122.307,58**	**-123.000**	**-524.300**	**-542.500**	**-546.400**	**-555.600**	**-566.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-102.384,81**	**-122.900**	**-509.100**	**-527.300**	**-531.200**	**-540.400**	**-550.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**11.433,44**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	11.433,44						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**11.433,44**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-90.951,37**	**-122.900**	**-509.100**	**-527.300**	**-531.200**	**-540.400**	**-550.900**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-296,55**	**-400**	**-1.000**	**-1.000**	**-500**	**-400**	**-400**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296,55	-400	-1.000	-1.000	-500	-400	-400
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-296,55**	**-400**	**-1.000**	**-1.000**	**-500**	**-400**	**-400**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-91.247,92**	**-123.300**	**-510.100**	**-528.300**	**-531.700**	**-540.800**	**-551.300**

Produktbeschreibung Produkt 111033 Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Eigener Wirkungskreis
Allgemeine Ziele	Ziel der Stabsstelle ist es, den notwendigen Informations- und Kommunikationsaustausch zwischen der Oberbürgermeisterin, der Dezernatsleitung und den Bereichsleitern des FB 1, FB 2 und FBL 2 zu gewährleisten, um für effektive und effiziente Arbeitsabläufe zu sorgen.
Kurzbeschreibung	- Bereichsübergreifende Koordinationsaufgaben im FB 1 und FB 2 - Sonderaufgaben, entscheidungsvorbereitende Arbeiten - Projektorganisation und -begleitung in Zusammenarbeit mit den Bereichsleitern 11-22 - Federführung bei der interkommunalen RPA-Kooperation - Interkommunale Zusammenarbeit - Vertragsverhandlungen mit dem Landkreis Lüneburg zum Finanzvertrag
Zielgruppe	Bereichsleitungen des FB 1, FB 2 und FBL 2, Dezernatsleitung, Oberbürgermeisterin

Zugeordnete Kostenträger	11103302	Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2

Teilergebnishaushalt Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**17.251,84**	**21.600**	**21.600**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.251,84						
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		21.600	21.600	5.400	5.400	5.400	5.400
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.000,00						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**65.604,91**	**68.200**	**79.300**	**70.900**	**70.600**	**70.300**	**70.300**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65.604,91	68.200	79.300	70.900	70.600	70.300	70.300
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**3.487,09**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.487,09	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**456.948,86**	**429.000**	**460.400**	**473.700**	**460.400**	**460.400**	**460.400**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	446.601,21	429.000	459.400	472.700	459.400	459.400	459.400
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	10.347,65		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**324.154,16**	**278.900**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	294.068,63	268.900	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	22.595,63						
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8	240,15						
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.823,00						
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.426,75	10.000					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**153.234,72**	**500**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	**50.600**
3511	Erträge aus Gestattungen	380,84						
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	152.853,88	500	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.020.681,58**	**801.600**	**890.300**	**879.000**	**865.400**	**865.100**	**865.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-5.183.980,31**	**-5.494.800**	**-5.936.300**	**-6.046.500**	**-6.144.800**	**-6.262.200**	**-6.387.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-3.830.916,84	-4.138.400	-4.547.800	-4.625.100	-4.717.800	-4.812.200	-4.908.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-346.076,11	-356.900	-351.400	-359.100	-366.200	-373.600	-381.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-703.839,87	-784.200	-886.700	-899.900	-917.900	-936.200	-955.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-43.122,80	-45.000	-37.600	-38.400	-39.100	-39.800	-40.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-251.150,65	-143.900	-102.100	-111.600	-103.400	-94.900	-93.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-8.874,04	-26.400	-10.700	-12.400	-400	-5.500	-8.500
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-3.641.960,58**	**-6.145.200**	**-5.191.600**	**-5.434.500**	**-5.230.000**	**-5.224.900**	**-5.177.000**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-44.170,14		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-532.932,65	-1.607.700	-1.313.800	-1.568.800	-1.465.800	-1.415.800	-1.402.800
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-5.277,12	-800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-5.235,31	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-30.325,34	-68.300	-129.300	-129.300	-129.300	-129.300	-129.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-8.003,73	-17.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-7.358,33	-10.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
4231	Mieten und Pachten	-30.963,01	-27.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-1.312.952,07	-1.852.200	-1.647.600	-1.532.600	-1.474.300	-1.479.200	-1.484.300
4232	Leasing	-6.325,44	-3.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilergebnishaushalt Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-3.787,00	-3.600	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.591.678,20	-2.483.100	-1.955.500	-2.062.400	-2.017.700	-2.057.700	-2.017.700
4251	Haltung von Fahrzeugen	-13.913,92	-22.700	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-29.805,33	-40.100	-35.100	-31.100	-32.100	-32.100	-32.100
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-34,40	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-56,84						
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-18.854,72	-3.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4281	Verbrauch von Vorräten	-287,03						
2.04	**Abschreibungen**	**-196.999,57**	**-226.500**	**-270.100**	**-291.200**	**-291.900**	**-292.000**	**-297.000**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-196.999,57	-226.500	-270.100	-291.200	-291.900	-292.000	-297.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-97.888,87**	**-93.700**	**-75.100**	**-89.100**	**-80.100**	**-75.100**	**-75.100**
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-48,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-3.276,14	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-36.697,48	-49.000	-29.400	-43.400	-34.400	-29.400	-29.400
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-26.461,52	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-11.250,42	-12.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-20.155,31	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.120.829,33**	**-11.960.200**	**-11.473.100**	**-11.861.300**	**-11.746.800**	**-11.854.200**	**-11.936.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.100.147,75**	**-11.158.600**	**-10.582.800**	**-10.982.300**	**-10.881.400**	**-10.989.100**	**-11.071.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**109.091,58**						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	36.880,34						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	72.211,24						
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-1.375,79**						
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-1.375,79						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**107.715,79**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-7.992.431,96**	**-11.158.600**	**-10.582.800**	**-10.982.300**	**-10.881.400**	**-10.989.100**	**-11.071.000**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**664.535,16**	**526.300**	**585.300**	**579.300**	**524.300**	**524.300**	**524.300**
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	664.535,16	526.300	585.300	579.300	524.300	524.300	524.300
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-317.993,43**	**-397.900**	**-380.800**	**-383.100**	**-376.100**	**-373.800**	**-373.800**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317.993,43	-397.900	-380.800	-383.100	-376.100	-373.800	-373.800
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**346.541,73**	**128.400**	**204.500**	**196.200**	**148.200**	**150.500**	**150.500**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.645.890,23**	**-11.030.200**	**-10.378.300**	**-10.786.100**	**-10.733.200**	**-10.838.600**	**-10.920.500**

Produktbeschreibung Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gebäudewirtschaft	Bergmann, Imke (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, Baurecht, ENEV und andere Gesetze, Ortsrecht sowie Beschlüsse von Rat und Ausschüssen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Raumbedarfs zur Durchführung kommunaler Aufgaben Optimierung des Flächenmanagements Optimierung des Kostenmanagements der städtischen Liegenschaften
Kurzbeschreibung	Zweck der Gebäudewirtschaft ist die bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten, Einrichtungen und Dienstleistungsbereiche mit Räumlichkeiten, Gebäuden und Grundstücken, die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften einschließlich der Haus- und Mietverwaltung sowie die Verwaltung von Liegenschaften der Stiftungen und Hospitäler. Hierzu gehört neben der laufenden baulichen Unterhaltung auch die Sanierung nach ernergetischen und denkmalschutzrechtlichen Aspekten, die Erweiterung sowie der Neubau von Gebäuden. Im Rahmen der Bewirtschaftung ist auf die Aufrechterhaltung der Nutzbarkeit sowie auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu achten.
Zielgruppe	alle städtische Organisationseinheiten Bürgerstiftung sowie Hospitäler Vereine und Veranstalter als Nutzer der Einrichtungen Bürgerinnen und Bürger Nutzer der Einrichtungen wie Schulen, Kitas, Büchereien usw.

Zugeordnete Kostenträger	11103502	Dienstleistungen Gebäudewirtschaft
	11103598	Kumulierung Personalkosten

Teilergebnishaushalt Produkt 111036 Forderungsbuchhaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**273,20**						
3311	Verwaltungsgebühren	273,20						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**-28,05**						
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	-28,05						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**352.898,13**	**400.400**	**434.000**	**434.000**	**434.000**	**434.000**	**434.000**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	276.886,90	400.300	400.300	400.300	400.300	400.300	400.300
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	20.966,55	100	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	55.044,68						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**353.143,28**	**400.400**	**434.000**	**434.000**	**434.000**	**434.000**	**434.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-723.192,33**	**-768.100**	**-743.800**	**-778.300**	**-778.900**	**-791.000**	**-806.300**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-530.694,68	-574.600	-524.600	-546.000	-557.000	-568.300	-579.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-41.461,83	-42.400	-36.100	-37.700	-38.600	-39.500	-40.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-103.625,13	-115.000	-105.800	-109.700	-111.900	-114.100	-116.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.073,24	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-41.858,44	-28.800	-68.100	-74.400	-68.900	-63.300	-62.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.479,01	-5.300	-7.100	-8.300	-300	-3.600	-5.600
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-3.728,95**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200	-200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-197,19						
4231	Mieten und Pachten	-1.995,00						
4232	Leasing	-362,07						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.108,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-66,69						
2.04	**Abschreibungen**	**-32.693,41**						
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.443,81						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-31.249,60						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-19.796,64**	**-33.400**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
4431	Geschäftsaufwendungen	-18.390,34	-31.700	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.406,30	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-779.411,33**	**-804.700**	**-770.500**	**-805.000**	**-805.600**	**-817.700**	**-833.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-426.268,05**	**-404.300**	**-336.500**	**-371.000**	**-371.600**	**-383.700**	**-399.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**12.035,21**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	12.035,21						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**12.035,21**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-414.232,84**	**-404.300**	**-336.500**	**-371.000**	**-371.600**	**-383.700**	**-399.000**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.458,08**	**-800**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-800**	**-800**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.458,08	-800	-2.000	-2.000	-1.000	-800	-800
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-1.458,08**	**-800**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-800**	**-800**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-415.690,92**	**-405.100**	**-338.500**	**-373.000**	**-372.600**	**-384.500**	**-399.800**

Produktbeschreibung Produkt 111036 Forderungsbuchhaltung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Forderungsbuchhaltung	Klesse, Katrin

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	DA, NVwVG
Allgemeine Ziele	Schaffung eines schuldnerorientierten Forderungsmanagements
Kurzbeschreibung	Überwachung von öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Forderungen Mahn- und Vollstreckungswesen, sowie Festsetzung, Stundung und Erlass von Nebenforderungen für eigene Forderungen (Mahn- und Vollstrechungskosten, Zinsen und Säumniszuschläge) Zwangsversteigerungen, Schuldenbereinigungen und Insolvenzen Bearbeitung von Amtshilfeersuchen
Zielgruppe	Externe Zahlungspflichtige und -empfänger sowie Fachbereiche Stiftungen und andere Kommunen

Zugeordnete Kostenträger	11100307	Mahnungen
	11100308	Vollstreckungen
	11100309	Amtshilfeersuchen
	11100310	Insolvenzen, Zwangsversteigerungen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Mahnungen Stadt	12.270	12.200	12.300	12.300
Anzahl Mahnungen Stiftungen	189	240	220	220
Anzahl Vollstreckungen Stadt	7.237	7.500	7.500	7.500
Anzahl Vollstreckungen Stiftungen	82	90	100	100
Anzahl Amtshilfeersuchen Stadt	2.168	2.300	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 111037 Steuerungsunterstützung für das Dezernat III

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**36.688,23**	**300**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	**50.600**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	36.688,23	300	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**36.688,23**	**300**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	**50.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-486.004,79**	**-527.700**	**-607.300**	**-634.800**	**-624.800**	**-631.800**	**-643.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-238.205,46	-272.000	-324.200	-335.600	-342.200	-349.000	-355.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-129.893,31	-118.500	-124.000	-127.600	-130.200	-132.800	-135.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.559,70	-7.100	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-35.505,79	-36.400	-38.600	-39.700	-40.500	-41.300	-42.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-73.252,27	-79.200	-102.100	-111.600	-103.400	-94.900	-93.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.588,26	-14.500	-10.700	-12.400	-400	-5.500	-8.500
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-4.088,57**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-32,87						
4232	Leasing	-126,50	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.929,20	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.212,70**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.731,44	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-281,26	-100	-100	-100	-100	-100	-100
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-492.306,06**	**-537.400**	**-617.000**	**-644.500**	**-634.500**	**-641.500**	**-653.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-455.617,83**	**-537.100**	**-566.400**	**-593.900**	**-583.900**	**-590.900**	**-602.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**21.061,61**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	21.061,61						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**21.061,61**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-434.556,22**	**-537.100**	**-566.400**	**-593.900**	**-583.900**	**-590.900**	**-602.600**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-98,85**	**-100**	**-500**	**-300**	**-200**	**-100**	**-100**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98,85	-100	-500	-300	-200	-100	-100
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-98,85**	**-100**	**-500**	**-300**	**-200**	**-100**	**-100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-434.655,07**	**-537.200**	**-566.900**	**-594.200**	**-584.100**	**-591.000**	**-602.700**

Produktbeschreibung Produkt 111037 Steuerungsunterstützung für das Dezernat III

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	eigener Wirkungskreis
Allgemeine Ziele	Ziel der Stabsstelle ist es, den notwendigen Informations- und Kommunikationsaustausch zwischen der Oberbürgermeisterin, der Dezernatsleitung, den Fachbereichs- und Bereichsleitungen der Fachbereiche 3a und 3b sowie den Stabsstellen der übrigen Dezernate zu gewährleisten, um für effektive und effiziente Arbeitsabläufe zu sorgen. Ferner wird die Haushaltsplanung, -ausführung und -überwachung für die FBe 3a und 3b sowie die Koordinierung der Controllingberichte für Dez. III wahrgenommen.
Kurzbeschreibung	- Anlassbezogene bereichs- und stabsstellenübergreifende Koordinationsaufgaben im Dezernat III - Projekte und Sonderaufgaben, entscheidungsvorbereitende Arbeiten - vorbereitende Tätigkeiten für Fachausschüsse des Dezernates III
Künftige Entwicklung	Stetige Fortschreibung und Optimierung bestehender sowie Implementierung neuer Prozessabläufe. Einführung eines bereichsübergreifenden Projektmanagements.
Zielgruppe	Oberbürgermeisterin, Dezernatsleitung, Fachbereichs- und Bereichsleitungen der Fachbereiche 3a/3b

Zugeordnete Kostenträger	11103702	Steuerungsunterstützung für das Dezernat III

Teilergebnishaushalt Produkt 111038 Digitalstrategie

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.12	**= Ordentliche Erträge**							
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**			**-14.500**	**-15.600**	**-15.900**	**-16.200**	**-16.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte			-11.600	-12.500	-12.800	-13.100	-13.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen			-600	-700	-700	-700	-700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4261	Personalbezogene Sachkosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-235,44**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
4431	Geschäftsaufwendungen	-235,44	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-235,44**	**-8.000**	**-22.500**	**-21.100**	**-21.400**	**-21.700**	**-22.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-235,44**	**-8.000**	**-22.500**	**-21.100**	**-21.400**	**-21.700**	**-22.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-235,44**	**-8.000**	**-22.500**	**-21.100**	**-21.400**	**-21.700**	**-22.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-235,44**	**-8.000**	**-22.500**	**-21.100**	**-21.400**	**-21.700**	**-22.000**

Produktbeschreibung Produkt 111038 Digitalstrategie

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	eigener Wirkungskreis
Allgemeine Ziele	Initiierung, Ausarbeitung, Steuerung und Bündelung von Stadtentwicklungsansätzen zur Bewältigung der stetig steigenden urbanen Herausforderungen im Themenfeld von Digitalisierung und Smart City
Kurzbeschreibung	- Das Konzept "Digitalisierung der Verwaltung " (13.09.2019) zur umfassenden Digitalstrategie ausbauen, dabei moderne digitale Arbeitsweisen und Methoden einsetzen - Suche nach best practice-Beispielen zu Digitalisierung und Smart City in anderen Kommunen/ Benchmarking - Impulsgeber zur Verbesserung der digitalen Vernetzung von Stadtverwaltung und der Stadtgesellschaft - Netzwerkbildung zu den u. g. Zielgruppen innerhalb der Stadtverwaltung sowie -gesellschaft, landkreis- und bundesweit - Initiierung von Pilotprojekten mit den Zielgruppen - Die Umsetzung der digitalen Transformation innerhalb der Stadt in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 1 innerhalb der Stadtverwaltung - Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung für das Themenfeld Digitalisierung und Smart City in der Hansestadt Lüneburg - Konzeptionierung und Vorbereitung der Strategie zum Datenmanagement (UDP), Open Data Strategie
Zielgruppe	- Handel, Handwerk, Tourismus, Bürgerinnen und Bürger - städtische Gesellschaften und städtische Beteiligungen - alle städtischen Organisationseinheiten
Zugeordnete Kostenträger	11103802 Digitalstrategie

Teilergebnishaushalt Produkt 111039 Internes Nachhaltigkeitsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**17.822,22**	**100**					
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	17.822,22	100					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**17.822,22**	**100**					
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-109.402,47**	**-103.700**	**-78.200**	**-80.900**	**-82.600**	**-84.300**	**-86.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-58.090,32	-59.600	-62.300	-64.600	-65.900	-67.200	-68.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.196,12	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-11.279,19	-11.700	-12.400	-12.700	-13.000	-13.300	-13.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-35.579,68	-24.500					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.257,16	-4.500					
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-50,59**	**-5.000**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
4232	Leasing			-900	-900	-900	-900	-900
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-50,59						
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-5.000	-500	-500	-500	-500	-500
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-197,42**	**-5.000**	**-8.000**	**-2.000**	**-8.000**	**-2.000**	**-8.000**
4431	Geschäftsaufwendungen	-197,42	-5.000	-8.000	-2.000	-8.000	-2.000	-8.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-109.650,48**	**-113.700**	**-87.600**	**-84.300**	**-92.000**	**-87.700**	**-95.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-91.828,26**	**-113.600**	**-87.600**	**-84.300**	**-92.000**	**-87.700**	**-95.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**10.229,93**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	10.229,93						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**10.229,93**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-81.598,33**	**-113.600**	**-87.600**	**-84.300**	**-92.000**	**-87.700**	**-95.400**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-81.598,33**	**-113.600**	**-87.600**	**-84.300**	**-92.000**	**-87.700**	**-95.400**

Produktbeschreibung Produkt 111039 Internes Nachhaltigkeitsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Klimaschutz und Nachhaltigkeit	Wiebe, Pia Christine

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele	Umsetzung allgemeiner Nachhaltigkeitsziele i.S. der 17 Sustainable Development Goals - SDG - der UN (einschl. möglicher Vorgaben der Nachhaltigkeitsstrategien von Bund und Land) in der Hansestadt Lüneburg
Kurzbeschreibung	Verbreiterung des Wissens um nachhaltiges Handeln in der Verwaltung als kommunale Querschnittsaufgabe, Zusammenarbeit mit den verschiedensten Akteuren in Lüneburg z. B. der VHS, der Leuphane-Universität, dem Nachhaltigkeitsrat usw. Auch überregionale Mitwirkung in Gremien und Netzwerken z.B. des NST, Bertelsmann-Stiftung, GNKN, Fair-Trade-Town, etc. Nachhaltigkeitsberichterstattung Koordinierung der Fair-Trade-Town Zertifizierung Runde Tische und Arbeitskreise zu Nachhaltigkeitsthemen
Künftige Entwicklung	Regelmäßige Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichtes der Hansestadt Lüneburg. Erarbeitung einer Nachhaltigskeitsstrategie. Beteiligung Steuerungsgruppe Fair-Trade-Town.
Zielgruppe	Rat der Hansestadt Lüneburg Gesamte Stadtverwaltung (einschl. Gesellschaften und Beteiligungen)
Zugeordnete Kostenträger	11103902 Internes Nachhaltigkeitsmanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 111040 Bürger:innenbeteiligung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.12	**= Ordentliche Erträge**							
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-32.412,16**	**-61.900**	**-32.600**	**-5.200**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-25.769,67	-48.800	-25.800	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.352,57	-2.700	-1.400	-200	-200	-200	-200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.289,92	-10.400	-5.400	-800	-800	-800	-800
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-625,48**	**-19.400**	**-24.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-38,85						
4261	Personalbezogene Sachkosten		-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-316,40	-2.000	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-270,23	-16.400	-23.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-33.600**	**-9.100**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		-30.800	-8.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4431	Geschäftsaufwendungen		-2.800	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-33.037,64**	**-114.900**	**-66.100**	**-26.400**	**-26.500**	**-26.600**	**-26.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.037,64**	**-114.900**	**-66.100**	**-26.400**	**-26.500**	**-26.600**	**-26.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-33.037,64**	**-114.900**	**-66.100**	**-26.400**	**-26.500**	**-26.600**	**-26.700**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-33.037,64**	**-114.900**	**-66.100**	**-26.400**	**-26.500**	**-26.600**	**-26.700**

Produktbeschreibung Produkt 111040 Bürger:innenbeteiligung

Hansestadt Lüneburg

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

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

Zugeordnete Kostenträger	11104002	Bürger:innenbeteiligung

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Wahlen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**33.946,72**	**40.000**	**40.000**	**60.000**	**50.000**		**80.000**
3481	Erstattungen vom Land	33.946,72				50.000		
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		40.000	40.000	60.000			80.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**10.485,44**		**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	10.485,44		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**44.432,16**	**40.000**	**48.400**	**68.400**	**58.400**	**8.400**	**88.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-125.437,84**	**-98.600**	**-135.500**	**-142.100**	**-141.200**	**-143.100**	**-145.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-70.104,15	-55.500	-75.600	-78.700	-80.300	-81.900	-83.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-20.287,03	-16.600	-27.700	-28.800	-29.400	-30.000	-30.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.354,43	-4.700	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.023,51	-4.800	-8.300	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.929,22	-14.400	-17.000	-18.600	-17.200	-15.800	-15.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-739,50	-2.600	-1.800	-2.100	-100	-900	-1.400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-335,00**	**-4.800**	**-8.100**	**-14.000**	**-6.700**		**-16.200**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-2.000	-5.000	-8.000	-2.000		-10.000
4231	Mieten und Pachten		-1.200	-1.200	-2.400	-1.200		-2.400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-1.300	-1.300	-3.000	-2.200		-2.600
4261	Personalbezogene Sachkosten	-335,00	-300	-600	-600	-300		-1.200
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen					-1.000		
2.04	**Abschreibungen**	**-119,21**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-119,21	-100	-100	-100	-100	-100	-100
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.462,58**	**-108.400**	**-108.600**	**-184.000**	**-122.700**	**-4.000**	**-213.400**
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		-35.000	-35.000	-84.000	-45.000		-70.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-38,08	-69.700	-69.700	-96.000	-73.700		-139.400
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-4.424,50	-3.700	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-130.354,63**	**-211.900**	**-252.300**	**-340.200**	**-270.700**	**-147.200**	**-375.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-85.922,47**	**-171.900**	**-203.900**	**-271.800**	**-212.300**	**-138.800**	**-287.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**6.017,60**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.017,60						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**6.017,60**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-79.904,87**	**-171.900**	**-203.900**	**-271.800**	**-212.300**	**-138.800**	**-287.100**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-345,98**	**-500**	**-1.700**	**-2.000**	**-1.000**	**-700**	**-700**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-345,98	-500	-1.700	-2.000	-1.000	-700	-700
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-345,98**	**-500**	**-1.700**	**-2.000**	**-1.000**	**-700**	**-700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-80.250,85**	**-172.400**	**-205.600**	**-273.800**	**-213.300**	**-139.500**	**-287.800**

Produktbeschreibung Produkt 121001 Wahlen

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Europa-, Bundes- und Landesvorschriften, Satzungen
Allgemeine Ziele	Aktivierung einer ausreichenden Anzahl von ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern. Sicherstellung der Möglichkeit der Wahrnehmung des Grundrechts zur Teilnahme an allgemeinen Wahlen für die Bürgerinnen und Bürger.
Kurzbeschreibung	Im Rahmen des Produktes werden alle Aufgaben, die für die Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerentscheiden anfallen, erledigt. Insbesondere sind dies: Festlegung von Wahlbezirken, Bereitstellung von Wahlräumen, Aufstellung und Pflege des Wählerverzeichnisses, Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen der nominierten Bewerber im Rahmen der Wahlvorschläge, Stimmzettelgestaltung und Druckvergabe, Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen, Bearbeitung und Ausstellung von Wahlschein- und Briefwahlunterlagen, Berufung und Betreuung sowie Entschädigung der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, Vorbereitung, Einberufung sowie Protokollführung der Gemeinde- und Kreiswahlausschusssitzungen (Ausnahme: Europa- und Bundestagswahl), Erstellung von Gremienvorlagen für Verwaltungsausschuss, Rat und Wahlausschuss
Zielgruppe	Wahlberechtigte der Hansestadt Lüneburg und Mandatsträger

Zugeordnete Kostenträger	12100102	Wahlen

Teilergebnishaushalt Produkt 121002 Bevölkerungsstatistik

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.12	**= Ordentliche Erträge**							
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-11.546,14**						
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-11.110,34						
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-90,23						
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-345,57						
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4221	Unterhaltung des beweglVermögens		-100	-100	-100	-100	-100	-100
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.366,29**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
4431	Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-7.366,29						
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.912,43**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.912,43**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-18.912,43**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.912,43**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Produktbeschreibung Produkt 121002 Bevölkerungsstatistik

Hansestadt Lüneburg

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

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

Zugeordnete Kostenträger	12100202	Bevölkerungsstatistik

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**578,56**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	578,56	600	600	600	600	600	600
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**27.443,30**	**20.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
3311	Verwaltungsgebühren	27.443,30	20.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**16.851,51**	**18.400**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**
3481	Erstattungen vom Land	4.976,27	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	372,43						
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.561,43	11.700	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.941,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**52.645,76**	**300**	**28.800**	**28.800**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.		100	100	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	52.409,90	200	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	235,86						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**97.519,13**	**39.300**	**79.300**	**79.300**	**79.300**	**79.300**	**79.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-702.743,25**	**-629.000**	**-766.000**	**-787.400**	**-790.300**	**-803.000**	**-818.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-441.052,94	-434.300	-550.400	-562.600	-573.900	-585.400	-597.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-68.218,78	-54.400	-57.500	-58.800	-59.900	-61.100	-62.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-71.720,09	-71.800	-83.300	-84.600	-86.300	-88.000	-89.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-13.407,81	-10.600	-10.900	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-104.646,11	-48.900	-57.900	-63.200	-58.600	-53.800	-52.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.697,52	-9.000	-6.000	-7.000	-200	-3.100	-4.800
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-8.927,08**	**-11.100**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-1.743,35						
4271	Öffentlichkeitsarbeit		-500	-500	-500	-500	-500	-500
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-7.183,73	-9.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.04	**Abschreibungen**	**-910,19**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-866,09	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-44,10						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.390,32**	**-17.000**	**-17.500**	**-17.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.460,05	-10.000	-10.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.400,32	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.780,31	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-749,64	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-719.970,84**	**-657.200**	**-803.200**	**-824.600**	**-824.500**	**-837.200**	**-852.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-622.451,71**	**-617.900**	**-723.900**	**-745.300**	**-745.200**	**-757.900**	**-773.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**30.088,02**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	30.088,02						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**30.088,02**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-592.363,69**	**-617.900**	**-723.900**	**-745.300**	**-745.200**	**-757.900**	**-773.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-592.363,69**	**-617.900**	**-723.900**	**-745.300**	**-745.200**	**-757.900**	**-773.600**

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt	Schulz, Volker Dziuba-Busch, Ingrid (Vertretung)

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

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

	im Verdacht stehen, den Boden und das Grundwasser zu verunreinigen und die Umwelt zu gefährden. Zu 3: Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Immissionsschutzbehörde nimmt fachlich Stellung zu baulichen Maßnahmen und zu Bauleitplänen. Sie überprüft Anlagen, von denen Emissionen wie Lärm, Gerüche, Staub oder Erschütterungen ausgehen und trifft die erforderlichen Anordnungen. Innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches erteilt sie Genehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und den dazu erlassenen Rechtsverordnungen. Seit der Verwaltungsreform des Landes Niedersachsen wurden die unteren Immissionsschutzbehörden auch Dienstaufsichtsbehörden der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger. Sie unterstützen die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger bei der Durchsetzung von Maßnahmen in ihrem Aufgabenbereich. Zu 4: Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Abfallbehörde nimmt fachlich Stellung zu baulichen Maßnahmen und zu Bauleitplänen. Sie erteilt Genehmigungen und trifft Anordnungen nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie nach den dazu erlassenen Verordnungen. Sie überwacht Gewerbebetriebe in ihrem Zuständigkeitsbereich. In Fällen mit umweltgefährdender Abfallbeseitigung trifft sie die erforderlichen Anordnungen zur Gefahrenabwehr. Zu 5: Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung im Katastrophenfall muss die Vorhaltung von Notbrunnen in der Hansestadt Lüneburg gewährleistet sein. Die Umsetzung von baulichen Maßnahmen sowie die laufende Unterhaltung wurden an die Purena übertragen. Die Hansestadt Lüneburg bleibt verantwortlich für die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung. Der Bereich Umwelt ist zuständig für die ordnungsrechtliche Umsetzung dieser Aufgabe.
Zielgruppe	Zu 1: Benutzer städtischer Gewässer und des Grundwasser, Eigentümer von Anlagen, die dem Wasserrecht unterliegen, Nutzer der Lüneburger Häfen Zu 2: Bau- und Sanierungswillige in der Hansestadt Lüneburg, Gewerbebetriebe, die Anlagen betreiben, die nach dem Bundesbodenschutzgesetz überwacht werden, Kaufinteressenten für Grundstücke, die in das Altstandortkataster eingetragen sind, Grundstückseigentümer von Verdachtsflächen, die in das Altstandortkataster eingetragen sind, Einwohner der Hansestadt Lüeneburg als Interessengruppe für sauberes Grundwasser und gesunden Boden in der Hansestadt Lüneburg, Grundstückskäufer oder Pächter von Flächen, die unter die Altstandorte fallen, Nutzer von Grundwasser in der Hansestadt Lüneburg Zu 3: Einwohner der Hansestadt Lüneburg, Gewerbebetriebe mit Anlagen, von denen Emissionen ausgehen, Bezirksschornsteinfegermeister mit Kehrbezirken in der Hansestadt Lüneburg, Lüneburger Hauseigentümer mit überprüfungspflichtigen Heizungsanlagen Zu 4: Abfallbesitzer in der Hansestadt Lüneburg Zu 5: Alle Nutzer des Trinkwassernetzes der Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	12200103	U.W. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
	12200104	U.W. Genehmigungen und Anordnungen
	12200105	U.W. Gewässeraufsicht
	12200106	U.W. Gefahrenabwehr
	12200107	Gewässerkunde Grundwasser
	12200108	Gewässerkunde Oberflächenwasser
	12200109	Hafenbehörde
	12200112	U.B. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
	12200113	U.B. Genehmigungen und Anordnungen
	12200114	U.B. Überwachen von Anlagen
	12200115	U.B. Pflegen des Altstandortkatasters
	12200116	U.B. Gefahrenabwehr
	12200117	Erkundung u. Sanierung Altstandorte
	12200122	U.Immsch.Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

	12200123	U.Immsch.Genehmigungen und Anordnungen
	12200124	U.Immsch.überprüfg. Anlagen, Lärm
	12200125	U.Immsch.Gefahrenabwehr
	12200126	Aufsicht Schornsteinfeger
	12200127	Anordnungen Schornsteinfeger
	12200132	U.Abf. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
	12200133	U.Abf. Genehmigungen und Anordnungen
	12200134	U.Abf. Überwachung
	12200135	U.Abf. Gefahrenabwehr
	12200142	Aufgaben nach dem Wassersicherstellungsgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 122005 Gewerbeangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**65.015,45**	**60.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**
3311	Verwaltungsgebühren	65.015,45	60.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**561,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
3481	Erstattungen vom Land	561,00	500	500	500	500	500	500
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**10.499,40**		**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	10.485,44		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	13,96						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**76.075,85**	**61.000**	**59.400**	**59.400**	**59.400**	**59.400**	**59.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-197.427,58**	**-198.000**	**-203.600**	**-258.000**	**-259.400**	**-263.600**	**-268.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-132.703,42	-144.100	-140.400	-175.800	-179.300	-182.800	-186.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-16.565,95	-15.900	-15.000	-27.400	-27.900	-28.400	-29.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-23.525,95	-26.600	-26.900	-27.700	-28.300	-28.900	-29.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.963,54	-2.900	-2.500	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.929,22	-7.200	-17.000	-18.600	-17.200	-15.800	-15.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-739,50	-1.300	-1.800	-2.100	-100	-900	-1.400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-5.845,09**	**-2.600**	**-2.800**	**-2.900**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.000**
4232	Leasing	-1.680,09	-1.600	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.975,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-1.190,00						
2.04	**Abschreibungen**	**-874,99**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-400**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-795,09	-800	-800	-800	-800	-800	-400
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-79,90						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-30.436,94**	**-35.100**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**
4431	Geschäftsaufwendungen	-680,88	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4450	Erstattungen an den Bund	-1.210,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-28.545,44	-31.000	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-234.584,60**	**-236.500**	**-249.100**	**-303.600**	**-305.000**	**-309.300**	**-314.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-158.508,75**	**-175.500**	**-189.700**	**-244.200**	**-245.600**	**-249.900**	**-254.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**6.017,60**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.017,60						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**6.017,60**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-152.491,15**	**-175.500**	**-189.700**	**-244.200**	**-245.600**	**-249.900**	**-254.700**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-152.491,15**	**-175.500**	**-189.700**	**-244.200**	**-245.600**	**-249.900**	**-254.700**

Produktbeschreibung Produkt 122005 Gewerbeangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Wegner, Pascal Reynolds, Julia (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung mit ergänzenden Vorschriften, Handwerksordnung, Glücksspielstaatsvertrag, Nds. Glücksspielverordnung, Nds. SperrzeitVO, Nds. Feiertagsgesetz, NPOG
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung im Stadtgebiet Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung
Kurzbeschreibung	Erfassung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe in der Hansestadt Lüneburg in gewerberechtlicher Hinsicht, sowie die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. Bei berechtigten Gründen Untersagung der Ausübung des Gewerbes. Erteilung von gewerberechtlichen Auskünften, Überwachung aller Gewerbebetriebe in der Hansestadt Lüneburg und sonstige allgemeine Verwaltungsaufgaben.
Zielgruppe	Gewerbebetreibende in der Hansestadt Lüneburg; Personen und Institutionen, die ein berechtigtes Interesse an Informationen oder an einer sonstigen Zusammenarbeit haben.

Zugeordnete Kostenträger	12200502	Gewerbean-, um- und abmeldungen
	12200503	Reisegewerbe
	12200504	Gewerberechtliche Erlaubnisse
	12200505	Gewerbeuntersagungen
	12200506	Sonstige Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 122006 Gaststättenangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**6.209,00**	**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
3311	Verwaltungsgebühren	6.209,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**6.209,00**	**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-75.763,46**	**-82.400**	**-81.700**	**-83.300**	**-85.000**	**-86.700**	**-88.400**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-60.419,55	-65.100	-64.300	-65.700	-67.100	-68.500	-69.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.062,57	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.281,34	-13.800	-13.800	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600
2.04	**Abschreibungen**	**56,00**						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	56,00						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-20.370,48**	**-18.000**					
4431	Geschäftsaufwendungen	-20.370,48	-18.000					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-96.077,94**	**-100.400**	**-81.700**	**-83.300**	**-85.000**	**-86.700**	**-88.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-89.868,94**	**-95.400**	**-75.700**	**-77.300**	**-79.000**	**-80.700**	**-82.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-89.868,94**	**-95.400**	**-75.700**	**-77.300**	**-79.000**	**-80.700**	**-82.400**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-89.868,94**	**-95.400**	**-75.700**	**-77.300**	**-79.000**	**-80.700**	**-82.400**

Produktbeschreibung Produkt 122006 Gaststättenangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Wegner, Pascal Wortmann, Niklas (Vertretung)

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

Zugeordnete Kostenträger		
	12200602	Gaststättenrechtliche Anzeigepflicht
	12200603	Gaststättenrechtliche Widerrufsverfahren
	12200604	Gaststättenlärm

Teilergebnishaushalt Produkt 122007 Straßenverkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**92.284,40**	**60.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
3311	Verwaltungsgebühren	92.118,40	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	166,00						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**44.025,01**	**200**	**52.300**	**52.300**	**52.300**	**52.300**	**52.300**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	44.025,01	200	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**136.309,41**	**60.200**	**132.300**	**132.300**	**132.300**	**132.300**	**132.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-347.986,81**	**-344.400**	**-405.900**	**-441.000**	**-426.400**	**-429.300**	**-437.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-153.483,27	-172.000	-197.800	-214.000	-218.300	-222.700	-227.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-75.986,61	-78.700	-70.800	-75.800	-77.300	-78.800	-80.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.937,26	-1.000	-700	-700	-700	-700	-700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-20.571,03	-24.500	-20.100	-22.400	-22.800	-23.300	-23.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-87.902,73	-57.600	-105.500	-115.300	-106.900	-98.100	-96.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.105,91	-10.600	-11.000	-12.800	-400	-5.700	-8.700
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-14.822,24**	**-21.300**	**-41.700**	**-121.700**	**-146.700**	**-146.700**	**-146.700**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-700	-700	-700	-700	-700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-394,34						
4251	Haltung von Fahrzeugen	-12.786,29	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.165,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-476,00		-20.000	-100.000	-125.000	-125.000	-125.000
2.04	**Abschreibungen**	**-1.543,80**	**-4.600**	**-3.100**	**-15.300**	**-25.900**	**-30.500**	**-30.500**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.543,24	-4.600	-3.100	-15.300	-25.900	-30.500	-30.500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,56						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-54.314,10**	**-14.100**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.600**
4431	Geschäftsaufwendungen	-54.314,10	-14.100	-5.000	-5.100	-5.300	-5.400	-5.600
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-418.666,95**	**-384.400**	**-455.700**	**-583.100**	**-604.300**	**-611.900**	**-619.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-282.357,54**	**-324.200**	**-323.400**	**-450.800**	**-472.000**	**-479.600**	**-487.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**25.273,93**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	25.273,93						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**25.273,93**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-257.083,61**	**-324.200**	**-323.400**	**-450.800**	**-472.000**	**-479.600**	**-487.600**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-257.083,61**	**-324.200**	**-323.400**	**-450.800**	**-472.000**	**-479.600**	**-487.600**

Produktbeschreibung Produkt 122007 Straßenverkehr

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Anders, Michael Zipser, Marcel (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog, ZuständigskeitsVO Verkehr
Allgemeine Ziele	Steigerung d. Verkehrssicherheit durch Reduzierung v. Unfallschwerpunkten u. sonst. Unfallgefahren (Vision Zero), Vermeidung von Defiziten bezüglich der Verkehrssicherheit und der Parkraumsituation durch frühzeitige Einbindung in B-Plan- und Baugenehmigungsverfahren sowie bei der Planung von Verkehrsanlagen aller Art sowie die Reduzierung der Straßenverkehrsschilder und optimale Beratung.
Kurzbeschreibung	Verkehrslenkung und -sicherung einschließlich straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen, Verkehrs- und Klimawende
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer
Zugeordnete Kostenträger	12200702 Verkehrsrecht. Anordnungen, Kernprozesse(ruh.u.fließ.Verk.)

Teilergebnishaushalt Produkt 122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**635.274,82**	**613.000**	**487.600**	**487.600**	**487.600**	**487.600**	**487.600**
3311	Verwaltungsgebühren	315.190,88	328.000	314.600	314.600	314.600	314.600	314.600
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	320.083,94	285.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**414,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
3481	Erstattungen vom Land	414,00	400	400	400	400	400	400
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**29.403,69**	**100**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.600**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	29.351,44	100	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	52,25						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**665.092,51**	**613.500**	**511.600**	**511.600**	**511.600**	**511.600**	**511.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-394.950,71**	**-434.500**	**-440.200**	**-496.200**	**-495.900**	**-503.500**	**-513.300**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-252.167,96	-301.400	-295.900	-331.400	-338.200	-345.000	-351.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-34.918,72	-34.300	-34.500	-45.100	-46.100	-47.200	-48.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-40.251,77	-53.400	-52.700	-54.300	-55.400	-56.500	-57.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.939,83	-4.600	-4.400	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-58.601,82	-34.500	-47.700	-52.100	-48.300	-44.300	-43.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.070,61	-6.300	-5.000	-5.800	-200	-2.600	-3.900
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.838,49**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.232,49						
4231	Mieten und Pachten	300,00						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-870,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-36,00						
2.04	**Abschreibungen**	**-1.084,38**						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.084,38						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-19.989,41**	**-20.200**	**-41.400**	**-41.500**	**-41.700**	**-41.800**	**-41.900**
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.753,58	-500	-400	-400	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-15.235,83	-19.700	-41.000	-41.100	-41.200	-41.300	-41.400
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-417.862,99**	**-455.700**	**-482.600**	**-538.700**	**-538.600**	**-546.300**	**-556.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**247.229,52**	**157.800**	**29.000**	**-27.100**	**-27.000**	**-34.700**	**-44.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**16.849,29**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	16.849,29						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**16.849,29**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**264.078,81**	**157.800**	**29.000**	**-27.100**	**-27.000**	**-34.700**	**-44.600**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**264.078,81**	**157.800**	**29.000**	**-27.100**	**-27.000**	**-34.700**	**-44.600**

Produktbeschreibung Produkt 122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Hoffmann, Paul Anders, Michael (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz mit Satzung der Hansestadt Lüneburg über Erlaubnisse für Sondernutzungen in Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten (Sondernutzungssatzung) und Satzung der Hansestadt Lüneburg über Sondernutzungsgebühren (Sondernutzungsgebührensatzung), Straßenverkehrsordnung, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft), Güterverkehrsgesetz (GüKG), Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog.
Weitere verantw. Personen	Pickbrenner, Mareike (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Entgegennahme und abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen (z.B. Informationsstände, Restaurationsvorgärten, Werbeständer, Warenauslagen, etc.) Erstellung von Verkehrsrechtlichen Anordnungen mit verkehrslenkenden und beschränkenden Maßnahmen für Baustellen, Gerüsten, Arbeitsbühnen, Container etc. und Veranstaltungen, Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen der StVO, inkl. vor- und nachbereitender Arbeiten. Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung, insbesondere Schwertransporte, allgemeine Genehmigungen zum Befahren von gesperrten Bereichen. Genehmigung und Überwachung des öffentlichen Personenverkehrs mit Taxen, Mietwagen und Reisebussen. Genehmigung und Überwachung des gewerblichen Gütertransportes mit Fahrzeugen von mehr als 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht. Verkehrslenkung und -sicherung einschließlich straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen.
Künftige Entwicklung	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Wahrung der öffentlichen Belange des Brandschutzes, Koordination der Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsflächen.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Geschäfts- und Gewerbebetreibende, Schwerbehinderte, Parteien, Gewerkschaften, Bürgerinitiativen, Lüneburg Marketing GmbH, Ströer Deutsche Städte Medien GmbH.

Zugeordnete Kostenträger	12200802	Sondernutzungen
	12200803	Baustellen und Veranstaltungen
	12200804	Ausnahmegenehmigungen (nach StVO)
	12200805	Gewerbliche Personenbeförderung
	12200806	Güterverkehr

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**16.392,89**	**14.000**	**14.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
3311	Verwaltungsgebühren	15.988,80	14.000	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	404,09						
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**13.932,22**						
3421	Erträge aus Verkauf	13.932,22						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**83.090,78**	**92.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
3480	Erstattungen vom Bund	2.004,43						
3481	Erstattungen vom Land	13.774,65						
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	675,54						
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	66.636,16	92.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**93.934,58**	**300**	**38.800**	**38.800**	**38.800**	**38.800**	**38.800**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	10.977,55						
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	81.757,03	300	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.200,00						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**207.350,47**	**106.300**	**105.300**	**106.300**	**106.300**	**106.300**	**106.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-427.012,05**	**-372.800**	**-295.600**	**-333.200**	**-322.600**	**-324.700**	**-330.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-157.087,83	-183.500	-142.300	-161.800	-165.100	-168.400	-171.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-73.501,19	-66.600	-44.200	-51.200	-52.300	-53.400	-54.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-7.569,55	-8.700	-11.400	-11.700	-11.900	-12.100	-12.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-19.837,43	-18.600	-11.200	-13.500	-13.700	-13.900	-14.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-163.247,93	-80.600	-78.300	-85.500	-79.300	-72.700	-71.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.768,12	-14.800	-8.200	-9.500	-300	-4.200	-6.500
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-14.233,59**	**-17.300**	**-16.500**	**-16.700**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.306,52						
4231	Mieten und Pachten	-3.522,40		-7.700	-7.900	-8.100	-8.100	-8.100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-2.548,71	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.608,39	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.115,89	-7.500					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-4.131,68						
2.04	**Abschreibungen**	**-6.393,69**	**-4.600**	**-5.300**	**-6.000**	**-7.700**	**-7.200**	**-7.200**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.698,20	-4.600	-5.300	-6.000	-7.700	-7.200	-7.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.695,49						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-52.740,00**	**-51.000**	**-55.000**	**-56.500**	**-58.000**	**-59.500**	**-61.000**
4318	Förderung des Tierschutzes	-52.740,00	-51.000	-55.000	-56.500	-58.000	-59.500	-61.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.030.086,40**	**-198.300**	**-186.000**	**-187.100**	**-188.200**	**-189.200**	**-190.300**
4431	Geschäftsaufwendungen	-928.455,41	-32.400	-68.100	-69.100	-70.200	-71.200	-72.300
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.739,37	-1.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4441	Steuern	927,01						
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-45.264,20	-114.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-55.554,43	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.530.465,73**	**-644.000**	**-558.400**	**-599.500**	**-593.400**	**-597.500**	**-606.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.323.115,26**	**-537.700**	**-453.100**	**-493.200**	**-487.100**	**-491.200**	**-499.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**46.937,30**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	46.937,30						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**46.937,30**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.276.177,96**	**-537.700**	**-453.100**	**-493.200**	**-487.100**	**-491.200**	**-499.700**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-88.163,97**	**-53.900**	**-100.600**	**-102.700**	**-99.300**	**-98.300**	**-98.300**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.163,97	-53.900	-100.600	-102.700	-99.300	-98.300	-98.300
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-88.163,97**	**-53.900**	**-100.600**	**-102.700**	**-99.300**	**-98.300**	**-98.300**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.364.341,93**	**-591.600**	**-553.700**	**-595.900**	**-586.400**	**-589.500**	**-598.000**

Produktbeschreibung Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Hoffmann, Paul Pickbrenner, Mareike (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz und / oder Spezialgesetze, sofern in diesen eine Eingriffsgrundlage besteht oder diese ergänzend angewendet werden. Zu den Spezialermächtigungen gehört auch die Verordnung der Hansestadt Lüneburg über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (SOV). Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (BestattG), Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz), sowie Verordnungen zum Sprengstoffgesetz (u.a. 1. SprengV, SprengKostV).
Allgemeine Ziele	Sicherstellung ordnungsgemäßer Zustände im Stadtgebiet und Abwehr bestehender und zu erwartender Gefahren. Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung
Kurzbeschreibung	Abwehr von Gefahren bei Verstößen gegen die Rechtsordnung, Gefährdung der Individualgüter (Leben, Gesundheit und Eigentum) oder des Staates und seiner Einrichtungen. Anordnungen der Bestattungen von Personen ohne Angehörige. Entgegennahme von Anzeigen über das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen mit ggf. Erteilung einer Ausnahmegenehmigung bzw. Bestätigung dieser Feuerwerke.
Zielgruppe	Verhaltens- und Zustandsstörer, bei Bedarf Inanspruchnahme nichtverantwortlicher Personen, Verstorbene, Bestattungsunternehmen und Friedhofsbetreiber, Einwohnerinnen und Einwohner, "Feuerwerker", Veranstalter.

Zugeordnete Kostenträger		
	12200902	Allgemeine Gefahrenabwehr
	12200903	Leichensachen
	12200904	Genehmigung Feuerwerke o.ä.

Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Versammlungen u. Demonstrationen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**10.485,44**		**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	10.485,44		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**10.485,44**		**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-81.275,63**	**-80.800**	**-35.600**	**-55.900**	**-55.700**	**-56.600**	**-57.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-38.095,30	-46.200	-20.200	-33.300	-34.000	-34.700	-35.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-14.511,11	-12.800	-4.100	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.192,94	-4.600	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.807,56	-3.600	-1.000	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.929,22	-11.500	-6.800	-7.400	-6.900	-6.300	-6.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-739,50	-2.100	-700	-800		-400	-600
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-81.275,63**	**-80.800**	**-35.600**	**-55.900**	**-55.700**	**-56.600**	**-57.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-70.790,19**	**-80.800**	**-32.200**	**-52.500**	**-52.300**	**-53.200**	**-54.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**6.017,60**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.017,60						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**6.017,60**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-64.772,59**	**-80.800**	**-32.200**	**-52.500**	**-52.300**	**-53.200**	**-54.400**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-64.772,59**	**-80.800**	**-32.200**	**-52.500**	**-52.300**	**-53.200**	**-54.400**

Produktbeschreibung Produkt 122010 Versammlungen u. Demonstrationen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Hoffmann, Paul Pickbrenner, Mareike (Vertretung)

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Versammlungsgesetz
Allgemeine Ziele	Es soll die Durchführung der Versammlung ermöglicht werden. Zudem sind Auflagen oder Verbotsverfügungen zu vermeiden. Wahrung ordnungsgemäßer Zustände; Schutz der öffentlichen Ordnung, der Individualgüter, der Rechtsordnung und des Staates und seiner Einrichtungen.
Kurzbeschreibung	Bestätigung einer Versammlung bzw. Demonstration und führen von Kooperationsgesprächen mit den Veranstaltern und der Polizei über den Inhalt und die Durchführung. Versammlungen können verboten oder von bestimmten Auflagen abhängig gemacht werden, wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung der Versammlung oder des Aufzuges unmittelbar gefährdet ist. Versammlungen können aufgelöst werden, wenn sie nicht angemeldet sind, von den Angaben der Anmeldung abgewichen wird, Auflagen zuwider gehandelt wird oder die Voraussetzungen zu einem Verbot gegeben sind.
Zielgruppe	Anmelder einer Versammlung, Versammlungsleiter, übrige Versammlungsteilnehmer und Polizeibehörden

Zugeordnete Kostenträger	12201002	Versammlungen u. Demonstrationen

Teilergebnishaushalt Produkt 122011 Ermittlungsdienst

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.12	**= Ordentliche Erträge**							
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-265.847,63**	**-281.500**	**-930.000**	**-950.800**	**-970.000**	**-989.500**	**-1.009.200**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-212.522,54	-222.600	-732.500	-748.800	-763.800	-779.000	-794.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-10.727,08	-11.700	-40.000	-40.900	-41.800	-42.700	-43.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-42.598,01	-47.200	-157.500	-161.100	-164.400	-167.800	-171.200
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-540,29**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4261	Personalbezogene Sachkosten	-540,29	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.985,37**	**-4.900**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.900**
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.977,41	-4.900	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800	-4.900
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-7,96						
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-269.373,29**	**-289.400**	**-937.700**	**-958.500**	**-977.800**	**-997.300**	**-1.017.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-269.373,29**	**-289.400**	**-937.700**	**-958.500**	**-977.800**	**-997.300**	**-1.017.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-269.373,29**	**-289.400**	**-937.700**	**-958.500**	**-977.800**	**-997.300**	**-1.017.100**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-269.373,29**	**-289.400**	**-937.700**	**-958.500**	**-977.800**	**-997.300**	**-1.017.100**

Produktbeschreibung Produkt 122011 Ermittlungsdienst

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Wegner, Pascal Ihde, Dennis (Vertretung)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122012 Meldeangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**63.589,00**	**55.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
3311	Verwaltungsgebühren	63.589,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**11.499,07**						
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.397,17						
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	10.101,90						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**32.104,56**	**2.100**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1.705,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	30.399,56	100	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**107.192,63**	**57.100**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-554.388,74**	**-594.700**	**-666.100**	**-679.100**	**-682.600**	**-693.800**	**-707.200**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-364.650,51	-416.000	-461.500	-467.100	-476.600	-486.100	-495.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-56.395,29	-57.000	-59.900	-61.200	-62.400	-63.700	-65.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-59.116,09	-70.700	-82.500	-83.300	-85.000	-86.700	-88.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-11.387,55	-11.800	-11.400	-11.700	-11.900	-12.100	-12.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-60.694,74	-33.100	-46.000	-50.200	-46.500	-42.700	-41.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.144,56	-6.100	-4.800	-5.600	-200	-2.500	-3.800
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-2.661,24**	**-8.000**	**-10.200**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200	-200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4232	Leasing	-2.187,19		-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-367,20	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände		-300	-300	-300	-300	-300	-300
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-106,85						
2.04	**Abschreibungen**	**-2.041,44**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-900**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.041,44	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-900
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-85.902,39**	**-105.200**	**-117.700**	**-119.300**	**-119.300**	**-119.300**	**-119.300**
4431	Geschäftsaufwendungen	-61.187,05	-36.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-7.558,79	-31.100	-33.600	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.671,95	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4450	Erstattungen an den Bund	-14.484,60	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-644.993,81**	**-709.000**	**-795.100**	**-809.900**	**-813.400**	**-824.600**	**-837.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-537.801,18**	**-651.900**	**-710.100**	**-724.900**	**-728.400**	**-739.600**	**-752.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**17.451,05**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	17.451,05						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**17.451,05**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-520.350,13**	**-651.900**	**-710.100**	**-724.900**	**-728.400**	**-739.600**	**-752.800**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.969,00**	**-9.300**	**-21.200**	**-24.700**	**-13.000**	**-9.000**	**-9.000**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.969,00	-9.300	-21.200	-24.700	-13.000	-9.000	-9.000
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-6.969,00**	**-9.300**	**-21.200**	**-24.700**	**-13.000**	**-9.000**	**-9.000**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-527.319,13**	**-661.200**	**-731.300**	**-749.600**	**-741.400**	**-748.600**	**-761.800**

Produktbeschreibung Produkt 122012 Meldeangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	BMG, BMGVwV, 1. BMeldDÜV, 2. BMeldDÜV, BMeldDAV, DSMeld, MRAV, NMeldNOG, NMeldVO, PortalV, vd. Wahlgesetze, VolksabstimmG, SG, JarbSchG, BZRG, div. VO
Allgemeine Ziele	Richtigkeit des Melderegisters Kundenzufriedenheit mindestens Note gut Dauer der Anmeldung unter 10 Minuten
Kurzbeschreibung	Fortschreibung des Melderegisters aufgrund von An-, Ab- und Ummeldungen Auskünfte aus dem Melderegister erteilen Bescheinigungen ausstellen Ausstellung von Führungszeugnissen
Künftige Entwicklung	Elektronisches Rückmeldeverfahren Weitere Vernetzung unter den Behörden
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Private Auskunftssuchende Behörden

Zugeordnete Kostenträger	12201202	Fortschreibung Melderegister
	12201203	Auskünfte und Bescheinigungen
	12201204	Lohnsteuerangelegenheiten
	12201205	Führungszeugnisse

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Fortschreibung Melderegister	54.585	55.000	45.000	45.000
Anzahl Auskünfte und Bescheinigungen	6.170	12.500	11.000	11.000
Anzahl Bearbeitung Steuerkennzeichen (Steuer-ID)	1.014	500	300	300
Anzahl Ausstellung Führungszeugnisse	4.909	5.000	5.100	5.100

Teilergebnishaushalt Produkt 122013 Ausweis und sonstige Dokumente

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**649.366,49**	**620.000**	**680.000**	**680.000**	**680.000**	**680.000**	**680.000**
3311	Verwaltungsgebühren	649.366,49	620.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**7.204,95**						
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	7.204,95						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**22.488,28**	**3.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	8.858,50	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	13.629,78		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**679.059,72**	**623.000**	**698.000**	**698.000**	**698.000**	**698.000**	**698.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-381.174,99**	**-407.800**	**-483.200**	**-492.600**	**-497.600**	**-506.500**	**-516.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-269.521,80	-298.800	-349.400	-354.500	-361.600	-368.900	-376.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-31.122,47	-33.100	-36.900	-37.600	-38.400	-39.200	-40.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-47.197,11	-54.700	-66.500	-67.400	-68.800	-70.200	-71.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.164,27	-5.800	-6.000	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-27.207,99	-13.000	-22.100	-24.200	-22.400	-20.600	-20.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-961,35	-2.400	-2.300	-2.700	-100	-1.200	-1.800
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-2.960,31**	**-4.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200	-200
4231	Mieten und Pachten	-2.960,31		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4232	Leasing		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände		-300	-300	-300	-300	-300	-300
2.04	**Abschreibungen**	**-110,21**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-110,21	-100	-100	-100	-100	-100	-100
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-437.854,29**	**-451.500**	**-461.500**	**-471.500**	**-471.500**	**-471.500**	**-471.500**
4431	Geschäftsaufwendungen	-437.854,29	-451.500	-461.500	-471.500	-471.500	-471.500	-471.500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-822.099,80**	**-863.900**	**-952.300**	**-971.700**	**-976.700**	**-985.600**	**-995.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-143.040,08**	**-240.900**	**-254.300**	**-273.700**	**-278.700**	**-287.600**	**-297.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**7.822,88**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	7.822,88						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**7.822,88**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-135.217,20**	**-240.900**	**-254.300**	**-273.700**	**-278.700**	**-287.600**	**-297.600**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-135.217,20**	**-240.900**	**-254.300**	**-273.700**	**-278.700**	**-287.600**	**-297.600**

Produktbeschreibung Produkt 122013 Ausweis und sonstige Dokumente

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	PAauswG, PaßG, PAssVwV, PassV
Allgemeine Ziele	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei den Dokumenten Kundenzufriedenheit mindestens Note gut
Kurzbeschreibung	Ausstellung von Ausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, die ein Ausweispapier benötigen

Zugeordnete Kostenträger		
	12201302	Ausweise und Pässe
	12201303	Vorl. Dokumente u. Kinderpässe

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Bearbeitung Ausweise und Pässe	73.485	68.000	66.000	66.000

Teilergebnishaushalt Produkt 122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**60.284,00**	**52.500**	**167.700**	**167.700**	**167.700**	**167.700**	**167.700**
3311	Verwaltungsgebühren	60.284,00	52.500	167.700	167.700	167.700	167.700	167.700
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**18.192,68**	**4.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
3421	Erträge aus Verkauf	18.192,68	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**6.004,09**						
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	6.004,09						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**18.870,32**	**100**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	18.870,32	100	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**103.351,09**	**56.600**	**192.900**	**192.900**	**192.900**	**192.900**	**192.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-387.018,30**	**-423.900**	**-524.300**	**-536.900**	**-540.900**	**-550.100**	**-560.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-258.883,32	-299.600	-371.400	-378.200	-385.900	-393.700	-401.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-39.066,35	-40.600	-43.000	-44.000	-44.800	-45.600	-46.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-42.352,16	-51.400	-68.900	-70.100	-71.600	-73.100	-74.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.712,76	-8.400	-7.200	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-37.672,60	-20.200	-30.600	-33.500	-31.000	-28.500	-27.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.331,11	-3.700	-3.200	-3.700	-100	-1.600	-2.500
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-2.182,70**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
4231	Mieten und Pachten	-1.270,92	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4232	Leasing		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-90,68						
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-821,10						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.866,18**	**-6.900**	**-8.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
4431	Geschäftsaufwendungen	-395,34	-700	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.470,84	-5.900	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)		-300	-300	-300	-300	-300	-300
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-391.067,18**	**-433.500**	**-535.000**	**-548.100**	**-552.100**	**-561.300**	**-571.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-287.716,09**	**-376.900**	**-342.100**	**-355.200**	**-359.200**	**-368.400**	**-378.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**10.831,69**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	10.831,69						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**10.831,69**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-276.884,40**	**-376.900**	**-342.100**	**-355.200**	**-359.200**	**-368.400**	**-378.900**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.409,90**						
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.409,90						
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-1.409,90**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-278.294,30**	**-376.900**	**-342.100**	**-355.200**	**-359.200**	**-368.400**	**-378.900**

Produktbeschreibung Produkt 122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§§ 965-984 BGB und die Arbeitsanweisung der Hansestadt Lüneburg über die Behandlung von Fundsachen, StVO
Allgemeine Ziele	Erhöhung des Versteigerungsbetrages Kundenzufriedenheit mindestens Note gut Dauer der Antragstellung unter 10 Minuten
Kurzbeschreibung	Verwaltung von Fundsachen (Annahme, Registrierung, Verwahrung und Ausgabe) Regelung von Finderlohn Durchführung von Fundsachenversteigerungen Ausstellung von Bewohner- und Schwerbehindertenparkausweisen
Zielgruppe	Verlierer und Finder von Gegenständen Versteigerungsteilnehmer Einwohnerinnen und Einwohner in den Bewohnerparkgebieten Schwerbehinderte

Zugeordnete Kostenträger	12201402	Fundbüro
	12201403	Bewohnerparkausweise
	12201404	Behindertenparkausweise
	12201406	Sonstige Dienstleistungen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Ausstellung/Änderung Bewohnerparkausweise	12.317	11.500	11.000	11.000

Teilergebnishaushalt Produkt 122015 Ausländerangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**88,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	88,33	100	100	100	100	100	100
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**329.257,75**	**390.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
3311	Verwaltungsgebühren	329.257,75	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**774.520,04**	**750.000**	**880.000**	**890.000**	**900.000**	**910.000**	**920.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	773.814,60	750.000	880.000	890.000	900.000	910.000	920.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	705,44						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**251.301,11**	**1.100**	**220.900**	**220.900**	**220.900**	**220.900**	**220.900**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	-250,00		100	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	251.551,11	1.100	220.800	220.800	220.800	220.800	220.800
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.355.167,23**	**1.141.200**	**1.501.000**	**1.511.000**	**1.521.000**	**1.531.000**	**1.541.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-2.408.554,50**	**-2.354.700**	**-2.687.800**	**-2.787.500**	**-2.744.300**	**-2.775.300**	**-2.827.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.248.095,38	-1.356.900	-1.543.700	-1.577.600	-1.609.100	-1.641.300	-1.674.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-408.672,19	-358.300	-374.000	-385.800	-393.600	-401.500	-409.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-128.643,99	-141.800	-180.900	-182.800	-186.500	-190.200	-194.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-103.093,56	-92.300	-96.700	-100.000	-102.000	-104.100	-106.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-502.301,31	-342.600	-446.000	-487.200	-451.500	-414.300	-406.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-17.748,07	-62.800	-46.500	-54.100	-1.600	-23.900	-36.900
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-10.785,12**	**-40.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-839,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231	Mieten und Pachten	-2.289,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4232	Leasing		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-224,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.842,10	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände		-400	-400	-400	-400	-400	-400
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-5,00						
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-106,86						
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-3.477,33	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
2.04	**Abschreibungen**	**-3.552,92**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-500**	**-200**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.552,92	-600	-600	-600	-600	-500	-200
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-205.606,20**	**-260.300**	**-270.400**	**-272.300**	**-270.300**	**-270.300**	**-270.300**
4431	Geschäftsaufwendungen	-199.106,50	-224.300	-225.000	-225.300	-225.300	-225.300	-225.300
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-3.417,26	-30.800	-40.200	-41.800	-39.800	-39.800	-39.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.023,54	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4450	Erstattungen an den Bund		-100	-100	-100	-100	-100	-100
4451	Erstattungen an das Land		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-58,90						
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.628.498,74**	**-2.656.000**	**-3.000.200**	**-3.101.800**	**-3.056.600**	**-3.087.500**	**-3.139.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.273.331,51**	**-1.514.800**	**-1.499.200**	**-1.590.800**	**-1.535.600**	**-1.556.500**	**-1.598.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**144.422,47**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	144.422,47						

Teilergebnishaushalt Produkt 122015 Ausländerangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**144.422,47**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.128.909,04**	**-1.514.800**	**-1.499.200**	**-1.590.800**	**-1.535.600**	**-1.556.500**	**-1.598.400**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.128.909,04**	**-1.514.800**	**-1.499.200**	**-1.590.800**	**-1.535.600**	**-1.556.500**	**-1.598.400**

Produktbeschreibung Produkt 122015 Ausländerangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	AufenthG, AufenthVO, FreizügG/EU, AsylG, internationale Abkommen, EU-Richtlinien, Erlasse bzgl. ausländerrechtliche Bestimmungen, StAG, GG, BGB
Allgemeine Ziele	Verkürzung der Bearbeitungsdauer
Kurzbeschreibung	Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen Visa-Angelegenheiten Aufenthaltsbeendende Maßnahmen Einbürgerungen Feststellung der Staatsangehörigkeit
Zielgruppe	Alle in der Stadt gemeldeten und sich aufhaltenden Ausländer Gastgeber für ausländische Besucher aus dem Ausland Im Ausland aufhältige, zuzugswillige Ausländer

Zugeordnete Kostenträger	12201502	Aufenthaltsregel Ausländer
	12201503	Aufenthaltsregel Asylbewerber
	12201504	Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsfeststg.

Teilergebnishaushalt Produkt 122016 Personenstandsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**302.839,06**	**280.000**	**300.500**	**300.500**	**300.500**	**300.500**	**300.500**
3311	Verwaltungsgebühren	302.839,06	280.000	300.500	300.500	300.500	300.500	300.500
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**1.915,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
3421	Erträge aus Verkauf	1.915,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**1.965,00**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
3481	Erstattungen vom Land	1.965,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**73.372,14**	**300**	**42.100**	**42.100**	**42.100**	**42.100**	**42.100**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	73.372,14	300	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**380.091,20**	**283.700**	**346.000**	**346.000**	**346.000**	**346.000**	**346.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-839.113,78**	**-836.400**	**-845.900**	**-882.600**	**-881.400**	**-894.500**	**-911.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-491.061,08	-534.500	-553.400	-573.600	-585.100	-596.700	-608.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-100.921,12	-89.300	-93.700	-98.100	-100.000	-102.000	-104.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-72.626,20	-78.800	-83.900	-85.600	-87.300	-89.100	-90.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-22.824,31	-21.400	-20.900	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-146.504,55	-95.000	-85.100	-93.000	-86.200	-79.100	-77.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.176,52	-17.400	-8.900	-10.300	-300	-4.600	-7.000
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-8.569,75**	**-9.400**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
4221	Unterhaltung des beweglVermögens		-200	-200	-200	-200	-200	-200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231	Mieten und Pachten	-632,74		-700	-700	-700	-700	-700
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-700	-700	-700	-700	-700	-700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-5.156,70	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-143,40						
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-106,85						
4281	Verbrauch von Vorräten	-2.530,06						
2.04	**Abschreibungen**	**-209,67**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-203,17	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-6,50						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-28.958,31**	**-48.400**	**-50.100**	**-50.900**	**-50.900**	**-50.900**	**-50.900**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-200,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.524,20	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-20.827,81	-20.300	-22.000	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.406,30	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-876.851,51**	**-894.400**	**-906.300**	**-943.800**	**-942.600**	**-955.700**	**-972.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-496.760,31**	**-610.700**	**-560.300**	**-597.800**	**-596.600**	**-609.700**	**-626.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**42.123,22**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	42.123,22						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**42.123,22**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-454.637,09**	**-610.700**	**-560.300**	**-597.800**	**-596.600**	**-609.700**	**-626.800**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.189,27**						

Teilergebnishaushalt Produkt 122016 Personenstandsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.189,27						
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-3.189,27**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-457.826,36**	**-610.700**	**-560.300**	**-597.800**	**-596.600**	**-609.700**	**-626.800**

Produktbeschreibung Produkt 122016 Personenstandsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürger- und Migrationsservice	Höft, Annette

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	BGB, EGBGB, PStG, PStV, NamÄndG, Kirchenaustrittsgesetz, Bundesvertriebengesetz, Internationale Übereinkommen sowie FamFG
Allgemeine Ziele	Hoher Kostendeckungsgrad Geringe Wartezeiten Kundenzufriedenheit mindestens Note gut
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Anmeldungen zur Eheschließung und Beurkundung von Eheschließungen Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen Anerkennung ausländischer Entscheidungen Kirchenaustritte, Namensänderungen, Beratung und Auskunftserteilung Ausstellung von Urkunden
Zielgruppe	Berechtigte Personen Heiratswillige Bestatter

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122017 Kriminalpräventionsrat

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.12	**= Ordentliche Erträge**							
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.036,64**	**-5.500**	**-5.700**	**-5.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-4.036,64	-5.500	-5.700	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.036,64**	**-5.500**	**-5.700**	**-5.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.036,64**	**-5.500**	**-5.700**	**-5.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-4.036,64**	**-5.500**	**-5.700**	**-5.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.036,64**	**-5.500**	**-5.700**	**-5.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produktbeschreibung Produkt 122017 Kriminalpräventionsrat

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Hoffmann, Paul Pickbrenner, Mareike (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 25.06.96
Kurzbeschreibung	Geschäftsstelle des Kriminalpräventionsrates

Zugeordnete Kostenträger	12201702	Kriminalpräventionsrat

Teilergebnishaushalt Produkt 122018 Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**2.304,78**	**1.200**					
3481	Erstattungen vom Land	2.304,78	1.200					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**866.741,91**	**820.000**	**830.000**	**830.000**	**830.000**	**830.000**	**830.000**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	866.741,91	820.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**869.046,69**	**821.200**	**830.000**	**830.000**	**830.000**	**830.000**	**830.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-488.730,52**	**-480.300**	**-553.900**	**-549.200**	**-560.200**	**-571.400**	**-582.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-390.791,29	-378.400	-436.100	-432.400	-441.000	-449.800	-458.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.671,07	-21.500	-23.700	-23.500	-24.000	-24.500	-25.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-78.268,16	-80.400	-94.100	-93.300	-95.200	-97.100	-99.000
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-16.333,06**	**-8.200**	**-19.400**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-199,90	-2.000	-8.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-12.172,13						
4251	Haltung von Fahrzeugen	-50,00	-200	-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.911,03	-6.000	-10.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-14.298,53**	**-23.000**	**-35.900**	**-36.400**	**-36.700**	**-36.700**	**-37.000**
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.615,69	-13.100	-9.000	-9.000	-9.300	-9.300	-9.600
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-17.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-7.682,84	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-519.362,11**	**-511.500**	**-609.200**	**-594.100**	**-605.400**	**-616.600**	**-628.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**349.684,58**	**309.700**	**220.800**	**235.900**	**224.600**	**213.400**	**201.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**349.684,58**	**309.700**	**220.800**	**235.900**	**224.600**	**213.400**	**201.700**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**349.684,58**	**309.700**	**220.800**	**235.900**	**224.600**	**213.400**	**201.700**

Produktbeschreibung Produkt 122018 Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Anders, Michael Zipser, Marcel (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog
Allgemeine Ziele	A. Bürgernähe: optimale Bürgerberatung rückläufige Anzahl von Beschwerden in Zusammenhang mit sanktionierten Parkverstößen B. Optimale Nutzung der Parkmöglichkeiten für Kraftfahrzeugführer, insbesondere Anwohner, Gewerbebetreibende, Handwerker,Schwerbehinderte und Besucher C. Reduzierung der erfolgreichen Einsprüche im Bußgeldverfahren
Kurzbeschreibung	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs im Gebiet der Hansestadt Lüneburg Überwachung der berechtigten Inanspruchnahme von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO
Zielgruppe	Falschparker Nutznießer, insbesondere Bewohner sowie Lieferverkehr

Zugeordnete Kostenträger	12201802	Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 122019 Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**55,00**						
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	55,00						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**7.341,10**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	7.341,10		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**7.396,10**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-56.232,15**	**-57.700**	**-59.600**	**-61.900**	**-61.800**	**-62.500**	**-63.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-29.394,09	-37.600	-40.000	-41.200	-42.000	-42.800	-43.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.064,94	-6.000	-6.200	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.244,96	-6.000	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.360,06	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-14.650,45	-5.800	-5.100	-5.600	-5.200	-4.700	-4.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-517,65	-1.100	-500	-600		-300	-400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-114,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
4261	Personalbezogene Sachkosten	-114,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.378,61**	**-4.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-1.280,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.096,00	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.002,61	-1.300	-500	-500	-500	-500	-500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-59.724,76**	**-62.800**	**-63.700**	**-66.000**	**-65.900**	**-66.600**	**-67.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-52.328,66**	**-62.800**	**-61.200**	**-63.500**	**-63.400**	**-64.100**	**-65.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**4.212,32**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.212,32						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**4.212,32**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-48.116,34**	**-62.800**	**-61.200**	**-63.500**	**-63.400**	**-64.100**	**-65.100**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-48.116,34**	**-62.800**	**-61.200**	**-63.500**	**-63.400**	**-64.100**	**-65.100**

Produktbeschreibung Produkt 122019 Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Rechtsamt	Bünger, Annika

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Anwendung geltenden Rechts
Allgemeine Ziele	Zeitnahe, rechtmäßige Aufgabenerfüllung
Kurzbeschreibung	Schiedspersonen: Unterstützung der Schiedspersonen beispielsweise durch die Anschaffung von Büromaterialien, Büchern, etc. sowie die Finanzierung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Schöffenwahl: Erstellen der Vorschlagslisten für die Schöffenwahl u. die Wahl der ehrenamtlichen Richter am OVG (Wahlperiode 4 Jahre) Standesamtaufsicht: Prüfen von Standesamtsvorgängen mit Auslandsbeteiligung bei Vaterschafts- und Kindschaftssachen Strafanzeigen: Stellen von Strafanzeigen für die Stadtverwaltung beispielsweise bei Beschädigung, Einbruch, Diebstahl von städtischem Eigentum; Stellen von Strafanträgen bei Antragsdelikten.
Künftige Entwicklung	Erstellen der Vorschlagsliste kommender Schöffenwahlen Weitere Abwicklung der Neuwahl der Schiedspersonen
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Fachbereiche 3 und 5

Zugeordnete Kostenträger	12201902	Schiedspersonen
	12201903	Schöffenwahl
	12201904	Standesamtaufsicht
	12201905	Strafanzeige

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**100.237,50**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	100.237,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**55.624,65**	**51.700**	**53.400**	**52.200**	**51.500**	**52.600**	**50.700**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.624,65	51.700	53.400	52.200	51.500	52.600	50.700
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**18.893,54**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	18.893,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**36.169,37**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	32.544,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.625,37						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**195.193,99**	**110.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
3480	Erstattungen vom Bund	184,25						
3481	Erstattungen vom Land	1.145,00						
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.202,25						
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.106,50						
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	25.150,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	13.686,54						
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	91.153,95	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	50.565,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**41.816,23**		**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	41.694,40		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	121,83						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**447.935,28**	**299.200**	**322.600**	**321.400**	**320.700**	**321.800**	**319.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-1.094.436,06**	**-1.269.300**	**-1.561.900**	**-1.742.900**	**-1.774.800**	**-1.809.500**	**-1.845.400**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-849.645,52	-1.018.000	-1.276.500	-1.437.000	-1.465.800	-1.495.100	-1.524.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-52.522,23	-56.400	-59.600	-70.800	-72.300	-73.800	-75.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-165.232,46	-182.300	-208.800	-213.300	-217.500	-221.800	-226.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.367,13	-2.400	-2.000	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.929,22	-8.600	-13.600	-14.900	-13.800	-12.700	-12.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-739,50	-1.600	-1.400	-1.700	-100	-700	-1.100
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.430.914,04**	**-1.460.600**	**-1.416.100**	**-1.366.200**	**-1.525.500**	**-1.343.500**	**-1.353.000**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-17.758,93	-2.100	-22.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-32.035,61	-29.000	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-14.640,71	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-3.757,49	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-95.295,54	-131.000					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-7.438,77	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-51.203,01	-132.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV	-17,99						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-5.269,24						

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-689.169,99	-688.900	-706.500	-706.500	-706.500	-706.500	-706.500
4232	Leasing	-232,83	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-180.666,18	-215.800	-197.800	-197.900	-197.700	-197.700	-197.700
4251	Haltung von Fahrzeugen	-138.186,26	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-103.568,60	-86.000	-113.500	-103.500	-260.500	-103.500	-110.500
4271	Verpflegung	-170,71						
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-25.481,91	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-45.879,11	-42.000	-176.600	-171.600	-174.100	-164.100	-166.600
4271	EDV-Kosten	-1.631,99						
4271	Öffentlichkeitsarbeit			-30.000	-15.000	-15.000		
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-17.934,86	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-213,74						
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-360,57	-200	-200	-200	-200	-200	-200
2.04	**Abschreibungen**	**-327.304,77**	**-497.400**	**-503.600**	**-541.300**	**-535.500**	**-587.100**	**-630.600**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-324.619,34	-497.400	-503.600	-541.300	-535.500	-587.100	-630.600
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.685,43						
2.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						**-36.300**	**-1.421.200**
4510	Zinsaufwendungen						-36.300	-1.421.200
2.06	**Transferaufwendungen**	**-26.000,00**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
4318	Sonst. Zuschüsse	-26.000,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-273.794,95**	**-332.000**	**-340.900**	**-340.900**	**-357.900**	**-340.900**	**-340.900**
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-99.608,61	-137.400	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.840,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-28.431,79	-27.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-574,81						
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.238,17	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-13.866,17	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4441	Schadenersatzleistungen und sonst. Abgaben		-100	-100	-100	-100	-100	-100
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-1,00						
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-119.640,20	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-8.506,35	-24.000	-24.000	-24.000	-41.000	-24.000	-24.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-87,20						
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.152.449,82**	**-3.586.300**	**-3.849.500**	**-4.018.300**	**-4.220.700**	**-4.144.300**	**-5.618.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.704.514,54**	**-3.287.100**	**-3.526.900**	**-3.696.900**	**-3.900.000**	**-3.822.500**	**-5.298.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**27.006,48**						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	501,00						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.017,60						
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst.	20.487,88						
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-3,00**						
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-3,00						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**27.003,48**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-2.677.511,06**	**-3.287.100**	**-3.526.900**	**-3.696.900**	**-3.900.000**	**-3.822.500**	**-5.298.200**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.568,14**						
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.568,14						
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-125.639,35**	**-113.100**	**-174.900**	**-176.700**	**-178.400**	**-180.200**	**-182.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.639,35	-113.100	-174.900	-176.700	-178.400	-180.200	-182.000
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-120.071,21**	**-113.100**	**-174.900**	**-176.700**	**-178.400**	**-180.200**	**-182.000**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.797.582,27**	**-3.400.200**	**-3.701.800**	**-3.873.600**	**-4.078.400**	**-4.002.700**	**-5.480.200**

Produktbeschreibung Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Hoffmann, Paul Barz, Farina (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Brandschutzgesetz, Satzung der Feuerwehr Lüneburg, Satzung der Hansestadt Lüneburg über die Erhebung von Kostenersatz für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr Lüneburg außerhalb der Pflichtaufgaben.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer funktionsfähigen Feuerwehr, die insbesondere im Einsatzfall eine optimale Versorgung der Bevölkerung leisten kann. Unmittelbare Gefahrenabwehr, insbesondere Schutz der Individualgüter. Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung.
Kurzbeschreibung	Aufstellung, Unterhaltung und Einsatz einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr, Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Feuerwehr, Bereitstellung der erforderlichen Mittel, Geräte und Anlagen, Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen sowie Durchführung von Alarmübungen. Freiwillige Hilfeleistungen und Pflichtaufgaben der Feuerwehr Lüneburg, die unmittelbar mit einem Einsatz zur Abwehr von Gefahren verbunden sind. Vorbeugender Brandschutz, darunter fällt insbesondere die Gestellung von Brandsicherheitswachen. Veranstaltungen und Maßnahmen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei denen im Falle eines Brandes eine größere Anzahl von Menschen oder erhebliche Sachwerte gefährdet wären, werden in Anwesenheit der Feuerwehr durchgeführt.
Zielgruppe	Funktionsträger und Mitglieder der Feuerwehr. Gesamte Bevölkerung

Zugeordnete Kostenträger	12600102	Brandschutz
	12600103	Feuerwehr Gefahrenabwehr
	12600104	Feuerwehr Vorbeugender Brandschutz
	12600105	Steuerrechtliche Vorgänge Feuerwehr

Teilergebnishaushalt Produkt 128001 Katastrophenschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.12	**= Ordentliche Erträge**							
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.04	**Abschreibungen**		**-11.200**	**-9.400**	**-13.600**	**-17.800**	**-21.000**	**-21.000**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-11.200	-9.400	-13.600	-17.800	-21.000	-21.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-11.200**	**-9.400**	**-13.600**	**-17.800**	**-21.000**	**-21.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**		**-11.200**	**-9.400**	**-13.600**	**-17.800**	**-21.000**	**-21.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**		**-11.200**	**-9.400**	**-13.600**	**-17.800**	**-21.000**	**-21.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-11.200**	**-9.400**	**-13.600**	**-17.800**	**-21.000**	**-21.000**

Produktbeschreibung Produkt 128001 Katastrophenschutz

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Hoffmann, Paul Barz, Farina (Vertretung)

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Katastrophenschutzgesetze Brandschutzgesetz	
Allgemeine Ziele	Verbesserung des Schutzes der Einwohnerinnen und Einwohner bei Großschadenslagen innerhalb des Gebietes der Hansestadt Lüneburg	
Kurzbeschreibung	Warnung und Schutz der Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt Lüneburg bei Gefahrenlagen	
Zielgruppe	Alle im Gebiet der Hansestadt Lüneburg befindlichen Personen	
Zugeordnete Kostenträger	12800102	Bevölkerungswarnung

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**175.001,23**	**401.000**	**401.000**	**401.000**	**401.000**	**401.000**	**401.000**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.857,84	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	44.000,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	6.143,39						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**208.490,50**	**224.400**	**302.300**	**296.100**	**294.400**	**295.500**	**298.500**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	208.490,50	224.400	302.300	296.100	294.400	295.500	298.500
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**39.740,65**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	39.740,65	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**26.663,65**	**6.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	9.746,24						
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	16.917,41	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**681,48**						
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	658,48						
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	23,00						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**86.836,95**	**10.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	65.110,07	10.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	21.726,88						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**537.414,46**	**673.900**	**769.800**	**763.600**	**761.900**	**763.000**	**766.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-1.531.572,34**	**-1.598.100**	**-1.672.700**	**-1.715.700**	**-1.741.900**	**-1.774.900**	**-1.810.300**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.171.552,56	-1.225.800	-1.272.600	-1.301.500	-1.327.400	-1.353.900	-1.381.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-84.873,75	-80.800	-92.100	-94.600	-96.600	-98.600	-100.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-229.548,15	-249.700	-258.800	-266.100	-271.600	-277.100	-282.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.027,56	-5.000	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-37.254,01	-31.100	-37.400	-40.900	-37.900	-34.800	-34.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.316,31	-5.700	-3.900	-4.500	-100	-2.000	-3.100
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-4.411.077,72**	**-3.658.600**	**-3.965.300**	**-4.299.400**	**-4.236.900**	**-4.043.000**	**-4.098.400**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-189.343,30						
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-1.900.487,62	-1.010.600	-793.600	-968.300	-875.400	-630.500	-635.900
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-9.002,35	-5.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-35.196,86	-19.900	-123.300	-126.600	-131.400	-134.700	-138.300
4221	Unterhaltung Einrichtung Ganztagsbetreuung	-406,33						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-13.217,35	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-64.792,98	-126.900	-147.900	-147.900	-127.900	-127.900	-127.900
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.899.880,51	-2.272.500	-2.314.800	-2.468.900	-2.512.100	-2.557.400	-2.601.400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-163,18						
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-3.455,94	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-308,63						
4271	Lehr- und Lernmittel	-61.937,55	-68.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4271	Verpflegung	-2.306,23						

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-42.972,00	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-15.032,23						
4271	Taschengeld	-113,81						
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-2.857,78						
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-210,00						
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-148.430,38	-71.500	-331.000	-331.000	-331.000	-331.000	-331.000
4271	EDV-Kosten	-141,00						
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-54,68						
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-36,10						
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-6.143,39						
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-14.587,52	-4.300	-15.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg. FB 8			-79.200	-81.300	-83.700	-86.100	-88.500
2.04	**Abschreibungen**	**-1.401.346,80**	**-1.305.600**	**-1.525.900**	**-1.518.200**	**-1.526.800**	**-1.565.900**	**-1.698.600**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.401.346,80	-1.305.600	-1.525.900	-1.518.200	-1.526.800	-1.565.900	-1.698.600
2.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-174.990,52**	**-650.000**	**-589.000**	**-562.000**	**-534.000**	**-506.000**	**-477.000**
4510	Zinsaufwendungen	-174.990,52	-650.000	-589.000	-562.000	-534.000	-506.000	-477.000
2.06	**Transferaufwendungen**	**-803.553,56**	**-1.415.500**	**-1.255.000**	**-1.225.000**	**-1.225.000**	**-1.225.000**	**-1.225.000**
4318	Sonst. Zuschüsse	-803.553,56	-1.405.500	-1.245.000	-1.215.000	-1.215.000	-1.215.000	-1.215.000
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-234.520,07**	**-113.200**	**-356.500**	**-361.500**	**-361.500**	**-361.500**	**-361.500**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-475,00						
4429	Schülerbeförderung	-20.501,62	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-178,54						
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-12.777,31	-5.100	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-200.582,05	-4.100	-240.100	-245.100	-245.100	-245.100	-245.100
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-5,55						
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.557.061,01**	**-8.741.000**	**-9.364.400**	**-9.681.800**	**-9.626.100**	**-9.476.300**	**-9.670.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.019.646,55**	**-8.067.100**	**-8.594.600**	**-8.918.200**	**-8.864.200**	**-8.713.300**	**-8.904.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**331.808,61**						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	181.097,28						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	150.711,33						
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-51.424,55**						
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-51.424,55						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**280.384,06**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-7.739.262,49**	**-8.067.100**	**-8.594.600**	**-8.918.200**	**-8.864.200**	**-8.713.300**	**-8.904.800**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-129.364,37**	**-252.400**	**-260.800**	**-263.400**	**-257.500**	**-255.500**	**-255.700**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.364,37	-252.400	-260.800	-263.400	-257.500	-255.500	-255.700
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-129.364,37**	**-252.400**	**-260.800**	**-263.400**	**-257.500**	**-255.500**	**-255.700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.868.626,86**	**-8.319.500**	**-8.855.400**	**-9.181.600**	**-9.121.700**	**-8.968.800**	**-9.160.500**

Erläuterungen

2.03

Die Freigabe des Ansatzes unter Sachkonto 4271080 - Lehr- und Lernmittel für Schulen - erfolgt unter der Voraussetzung, dass entsprechende Erträge unter Sachkonto 3321000 - Benutzungsgebühren (Kopierentgelte) - vorhanden sind.
Sofern Mehrerträge aus Kopierentgelten erwirtschaftet werden, können diese als Mehraufwand zur Verfügung gestellt werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen

Hansestadt Lüneburg

Produktbeschreibung Produkt 211001 Grundschulen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulen	Miekautsch, Marvin

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Niedersächisches Schulgesetz, Schulbezirkssatzung VA- und Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Grundschüler der Hansestadt Lüneburg
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Grundschulen einschließlich Schulkindergärten
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Primarbereich (i.d.R. 6-10 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)

Zugeordnete Kostenträger	21100102	Bereitstellung Grundschulen
	21100103	Übernachmittagsbetreuung Grundschulen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Schüler	2.807	2.795	2.976	2.948
Anzahl Klassen	137	135	138	138

Teilergebnishaushalt Produkt 216001 Oberschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.079.410,92**	**869.000**	**751.900**	**758.000**	**764.500**	**772.500**	**782.200**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.468,89	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	1.031.942,03	829.500	712.400	718.500	725.000	733.000	742.700
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**256.764,64**	**208.600**	**203.300**	**147.000**	**158.400**	**178.000**	**175.100**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	256.764,64	208.600	203.300	147.000	158.400	178.000	175.100
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**3.838,50**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.838,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**26.033,64**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	23.520,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	2.513,64						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**185.203,85**	**203.100**	**216.300**	**220.800**	**225.200**	**229.600**	**234.200**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	185.203,85	203.100	216.300	220.800	225.200	229.600	234.200
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**33.756,81**		**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	26.782,86		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	6.973,95						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.585.008,36**	**1.309.200**	**1.203.400**	**1.157.700**	**1.180.000**	**1.212.000**	**1.223.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-238.720,65**	**-260.100**	**-277.900**	**-284.200**	**-288.400**	**-293.800**	**-299.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-182.111,44	-199.700	-210.200	-214.600	-218.900	-223.300	-227.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.984,79	-13.000	-16.300	-16.700	-17.100	-17.500	-17.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-34.501,38	-40.600	-42.400	-43.200	-44.000	-44.800	-45.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.189,05	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.697,35	-5.200	-6.800	-7.400	-6.900	-6.300	-6.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-236,64	-1.000	-700	-800		-400	-600
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.419.841,98**	**-971.200**	**-827.600**	**-833.700**	**-847.200**	**-858.800**	**-870.900**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-139.620,45						
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-331.103,73	-84.300	-88.000	-88.000	-89.500	-89.500	-89.500
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-1.544,81						
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-13.794,07	-9.500	-7.500	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-5.445,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-74.781,84	-31.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-799.894,06	-747.600	-647.400	-688.000	-699.000	-710.600	-722.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-171,84						
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-802,69	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271	Lehr- und Lernmittel	-15.274,78	-15.000	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4271	Kochunterricht	-1.171,20	-1.500					
4271	Verpflegung	-12,33						
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-2.262,50	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-2.808,00						
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-124,61						
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-28.705,98	-74.100	-54.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Teilergebnishaushalt Produkt 216001 Oberschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-2.323,69	-700	-700	-700	-700	-700	-700
2.04	**Abschreibungen**	**-345.726,93**	**-336.700**	**-363.600**	**-286.500**	**-293.000**	**-300.400**	**-294.800**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-345.726,93	-336.700	-363.600	-286.500	-293.000	-300.400	-294.800
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-53.053,70**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-91,67						
4429	Schülerbeförderung	-5.025,42	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-4.789,66	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-689,64						
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-42.457,31	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.057.343,26**	**-1.615.500**	**-1.516.600**	**-1.451.900**	**-1.476.100**	**-1.500.500**	**-1.512.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-472.334,90**	**-306.300**	**-313.200**	**-294.200**	**-296.100**	**-288.500**	**-289.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**1.925,63**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.925,63						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.925,63**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-470.409,27**	**-306.300**	**-313.200**	**-294.200**	**-296.100**	**-288.500**	**-289.400**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.955,40**	**-76.500**	**-83.500**	**-85.000**	**-79.600**	**-78.000**	**-78.000**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.955,40	-76.500	-83.500	-85.000	-79.600	-78.000	-78.000
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-23.955,40**	**-76.500**	**-83.500**	**-85.000**	**-79.600**	**-78.000**	**-78.000**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-494.364,67**	**-382.800**	**-396.700**	**-379.200**	**-375.700**	**-366.500**	**-367.400**

Produktbeschreibung Produkt 216001 Oberschulen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulen	Miekautsch, Marvin

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- und Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Oberschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan.
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Oberschulen
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich 1 (i.d.R. 11-16 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)

Zugeordnete Kostenträger		
	21600103	Bereitstellung Oberschulen
	21600198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Oberschulen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Schüler	521	460	494	504
Anzahl Klassen	22	24	24	24

Teilergebnishaushalt Produkt 217001 Gymnasien

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.442.500,65**	**3.305.400**	**2.512.700**	**2.135.700**	**2.470.100**	**2.484.000**	**2.506.800**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	173.794,22	291.400	292.700	292.700	292.700	292.700	292.700
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.268.706,43	3.014.000	2.220.000	1.843.000	2.177.400	2.191.300	2.214.100
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**465.827,15**	**418.200**	**520.700**	**548.800**	**567.000**	**601.500**	**729.400**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	465.827,15	418.200	520.700	548.800	567.000	601.500	729.400
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.495,00**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.495,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**1.206,52**	**300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.206,52	300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**488.705,87**	**532.900**	**473.200**	**485.200**	**494.800**	**504.700**	**514.600**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	482.712,36	526.900	467.200	479.200	488.800	498.700	508.600
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.993,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**254.509,34**	**100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	251.316,66	100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	3.192,68						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.654.244,53**	**4.269.900**	**3.531.000**	**3.194.100**	**3.556.300**	**3.614.600**	**3.775.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-622.744,05**	**-679.200**	**-606.500**	**-623.900**	**-631.900**	**-643.500**	**-656.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-454.768,91	-530.700	-448.100	-459.200	-468.500	-478.000	-487.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-40.330,64	-33.300	-43.600	-44.800	-45.800	-46.900	-48.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-88.218,86	-92.400	-86.300	-88.900	-90.500	-92.100	-93.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.755,69	-2.300	-6.000	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-33.486,75	-17.300	-20.400	-22.300	-20.700	-19.000	-18.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.183,20	-3.200	-2.100	-2.500	-100	-1.100	-1.700
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-2.440.422,82**	**-3.234.000**	**-2.620.200**	**-2.138.200**	**-2.563.600**	**-2.583.200**	**-2.611.300**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-58.217,90						
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-464.469,04	-559.100	-607.800	-158.800	-558.800	-558.800	-558.800
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-3.478,31						
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-44.370,84	-11.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-27.231,67	-2.300	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-207.147,12	-208.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.349.196,20	-2.147.300	-1.372.300	-1.440.500	-1.465.900	-1.485.500	-1.513.600
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-1.209,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Lehr- und Lernmittel	-79.352,68	-100.000	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-15.746,75	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-23.262,99						
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-843,56						
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-160.123,00	-191.400	-219.500	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
4271	EDV-Kosten	-1.531,34						
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-3.935,37	-1.600	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-307,02						

Teilergebnishaushalt Produkt 217001 Gymnasien

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.04	**Abschreibungen**	**-1.117.537,25**	**-926.900**	**-975.900**	**-998.000**	**-999.400**	**-1.042.100**	**-1.202.600**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.117.537,25	-926.900	-975.900	-998.000	-999.400	-1.042.100	-1.202.600
2.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-123,84**						
4510	Zinsaufwendungen	-114,00						
4591	Kreditbeschaffungskosten	-9,84						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-35.228,06**						
4318	Sonst. Zuschüsse	-35.228,06						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-283.464,57**	**-292.200**	**-339.300**	**-344.300**	**-344.300**	**-344.300**	**-344.300**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-105,00						
4429	Schülerbeförderung	-32.106,57	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-5.395,51	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-245.857,49	-250.000	-282.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.499.520,59**	**-5.132.300**	**-4.541.900**	**-4.104.400**	**-4.539.200**	**-4.613.100**	**-4.814.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-845.276,06**	**-862.400**	**-1.010.900**	**-910.300**	**-982.900**	**-998.500**	**-1.039.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**200.368,95**						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	190.740,79						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	9.628,16						
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-620,83**						
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-620,83						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**199.748,12**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-645.527,94**	**-862.400**	**-1.010.900**	**-910.300**	**-982.900**	**-998.500**	**-1.039.100**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-69.987,48**	**-122.100**	**-122.500**	**-128.300**	**-120.900**	**-118.700**	**-119.100**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.987,48	-122.100	-122.500	-128.300	-120.900	-118.700	-119.100
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-69.987,48**	**-122.100**	**-122.500**	**-128.300**	**-120.900**	**-118.700**	**-119.100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-715.515,42**	**-984.500**	**-1.133.400**	**-1.038.600**	**-1.103.800**	**-1.117.200**	**-1.158.200**

Produktbeschreibung Produkt 217001 Gymnasien

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulen	Miekautsch, Marvin

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Gymnasiasten der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Gymnasien
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I (i.d.R. 11-16 Jahre alt) Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich II (i.d.R. 17-19 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)

Zugeordnete Kostenträger	21700102	Bereitstellung Gymnasien
	21700103	Übernachmittagsbetreuung Gymnasien
	21700198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Gymnasien

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Schüler	3.288	3.487	3.522	3.568
Anzahl Klassen	135	141	140	142

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Gesamtschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**939.553,06**	**1.151.400**	**1.163.500**	**1.146.200**	**1.150.600**	**1.159.700**	**1.172.100**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.625,12	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	852.927,94	1.058.400	1.070.500	1.053.200	1.057.600	1.066.700	1.079.100
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**161.687,30**	**173.400**	**316.500**	**326.700**	**340.100**	**361.000**	**399.700**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	161.687,30	173.400	316.500	326.700	340.100	361.000	399.700
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**23.857,20**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	23.857,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**2.866,02**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	2.866,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**298.185,57**	**293.600**	**257.400**	**263.500**	**268.700**	**273.900**	**279.300**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	298.185,57	293.600	257.400	263.500	268.700	273.900	279.300
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**15.546,93**		**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	15.546,93		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.441.696,08**	**1.642.400**	**1.765.600**	**1.764.600**	**1.787.600**	**1.822.800**	**1.879.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-385.909,32**	**-376.800**	**-331.200**	**-339.700**	**-344.500**	**-350.800**	**-357.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-295.441,13	-289.700	-249.100	-254.400	-259.500	-264.600	-269.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.498,87	-17.600	-20.800	-21.500	-21.900	-22.300	-22.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-56.184,62	-58.900	-49.600	-51.200	-52.200	-53.200	-54.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.783,47	-800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-12.557,53	-8.300	-8.500	-9.300	-8.600	-7.900	-7.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-443,70	-1.500	-900	-1.000		-500	-700
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.164.182,47**	**-1.186.800**	**-1.176.400**	**-1.145.200**	**-1.162.000**	**-1.176.600**	**-1.191.800**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-254,55						
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-192.907,66	-113.400	-77.300	-79.900	-82.900	-82.900	-82.900
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-522,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-18.120,88	-7.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-4.344,49	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-2.063,69	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-794.493,23	-823.400	-808.600	-831.800	-845.600	-860.200	-875.400
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-1.125,53	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4271	Lehr- und Lernmittel	-62.343,69	-65.000	-105.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-7.504,51	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-1.169,38						
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-568,64						
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-76.977,88	-128.500	-125.500	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.785,99	-3.100	-3.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
2.04	**Abschreibungen**	**-660.380,40**	**-713.700**	**-744.000**	**-760.100**	**-753.500**	**-757.900**	**-807.300**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-660.380,40	-713.700	-744.000	-760.100	-753.500	-757.900	-807.300
2.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-131.542,66**	**-105.000**	**-89.000**	**-73.000**	**-55.000**	**-37.000**	**-18.000**
4510	Zinsaufwendungen	-131.542,66	-105.000	-89.000	-73.000	-55.000	-37.000	-18.000

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Gesamtschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.06	**Transferaufwendungen**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-125.544,52**	**-142.400**	**-176.500**	**-181.500**	**-181.500**	**-181.500**	**-181.500**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-170,00						
4429	Schülerbeförderung	-2.003,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-104,10						
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-2.435,39	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-66,00						
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-120.765,73	-135.000	-168.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.477.559,37**	**-2.534.700**	**-2.527.100**	**-2.509.500**	**-2.506.500**	**-2.513.800**	**-2.566.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.035.863,29**	**-892.300**	**-761.500**	**-744.900**	**-718.900**	**-691.000**	**-687.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**3.634,90**						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	24,34						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.610,56						
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-37,45**						
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-37,45						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.597,45**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.032.265,84**	**-892.300**	**-761.500**	**-744.900**	**-718.900**	**-691.000**	**-687.000**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.315,44**	**-102.700**	**-92.300**	**-96.900**	**-85.600**	**-82.300**	**-82.600**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.315,44	-102.700	-92.300	-96.900	-85.600	-82.300	-82.600
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-19.315,44**	**-102.700**	**-92.300**	**-96.900**	**-85.600**	**-82.300**	**-82.600**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.051.581,28**	**-995.000**	**-853.800**	**-841.800**	**-804.500**	**-773.300**	**-769.600**

Produktbeschreibung Produkt 218001 Gesamtschulen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulen	Miekautsch, Marvin

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan ,VA- und Ratsbeschlüsse Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Gesamtschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan.
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Gesamtschulen
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbeich I + II Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)

Zugeordnete Kostenträger	21800102	Bereitstellung Gesamtschulen
	21800103	Übermittagsbetreuung Gesamtsschulen
	21800198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Gesamtschulen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Schüler	1.784	1.936	2.090	2.294
Anzahl Klassen	68	75	82	87

Teilergebnishaushalt Produkt 221001 Förderschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**191.590,71**	**230.200**	**196.600**	**170.000**	**165.000**	**164.200**	**166.400**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.167,67	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	158.423,04	223.600	190.000	163.400	158.400	157.600	159.800
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-79.991,79**	**44.700**	**23.900**	**15.300**	**15.300**	**16.200**	**20.400**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-79.991,79	44.700	23.900	15.300	15.300	16.200	20.400
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**10,50**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	10,50	900	900	900	900	900	900
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**10.510,38**						
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	8.656,90						
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.853,48						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**67.733,30**	**76.000**	**80.400**	**82.200**	**83.800**	**85.400**	**87.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	67.733,30	76.000	80.400	82.200	83.800	85.400	87.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**17.141,96**		**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	13.289,63		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	3.852,33						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**206.995,06**	**351.800**	**303.500**	**270.100**	**266.700**	**268.400**	**276.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-89.163,01**	**-98.400**	**-104.400**	**-106.900**	**-108.200**	**-110.200**	**-112.200**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-65.987,31	-74.300	-77.600	-79.300	-80.900	-82.500	-84.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.735,74	-5.100	-6.700	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.511,72	-15.300	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400	-16.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-594,50	-300	-800	-800	-800	-800	-800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.185,84	-2.900	-3.400	-3.700	-3.400	-3.200	-3.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-147,90	-500	-400	-400		-200	-300
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-398.526,79**	**-260.000**	**-224.300**	**-191.200**	**-185.600**	**-184.800**	**-187.600**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-54.874,70						
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-169.255,99	-17.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-998,67	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-261,80	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-138.228,13	-182.800	-146.100	-148.500	-151.000	-153.700	-156.500
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-306,20	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4271	Lehr- und Lernmittel	-7.830,52	-5.000	-4.000	-3.500	-3.500		
4271	Kochunterricht	-1.850,11	-1.700					
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-2.930,25	-2.500	-2.500	-2.500			
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-7,09						
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-21.260,21	-46.900	-45.600	-10.600	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-723,12	-500	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	**Abschreibungen**	**-54.112,87**	**-82.400**	**-56.300**	**-46.000**	**-45.900**	**-46.400**	**-49.700**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-54.112,87	-82.400	-56.300	-46.000	-45.900	-46.400	-49.700
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-10.909,27**	**-8.800**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 221001 Förderschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-25,00						
4429	Schülerbeförderung		-500					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-12,50						
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-8.336,78	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-2.534,99						
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-552.711,94**	**-449.600**	**-393.300**	**-352.400**	**-348.000**	**-349.700**	**-357.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-345.716,88**	**-97.800**	**-89.800**	**-82.300**	**-81.300**	**-81.300**	**-81.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**1.565,54**						
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	362,02						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.203,52						
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-4.184,59**						
5113	Geleisteter Schadensersatz u.a.	-362,02						
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-3.822,57						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-2.619,05**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-348.335,93**	**-97.800**	**-89.800**	**-82.300**	**-81.300**	**-81.300**	**-81.400**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.715,85**	**-14.800**	**-12.400**	**-12.300**	**-11.600**	**-11.400**	**-11.400**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.715,85	-14.800	-12.400	-12.300	-11.600	-11.400	-11.400
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-4.715,85**	**-14.800**	**-12.400**	**-12.300**	**-11.600**	**-11.400**	**-11.400**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-353.051,78**	**-112.600**	**-102.200**	**-94.600**	**-92.900**	**-92.700**	**-92.800**

Produktbeschreibung Produkt 221001 Förderschulen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulen	Miekautsch, Marvin

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

Zugeordnete Kostenträger	22100102	Bereitstellung Förderschulen
	22100198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Förderschulen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Schüler	102	70	74	50
Anzahl Klassen	9	8	6	4

Teilergebnishaushalt Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.566,50**	**75.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	1.566,50	75.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**13.292,65**	**679.500**	**676.200**	**677.900**	**680.100**	**682.300**	**684.200**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.292,65	679.500	676.200	677.900	680.100	682.300	684.200
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**40.000,00**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**32.520,00**	**61.000**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
3481	Erstattungen vom Land	9.520,00		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	23.000,00	53.000					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**87.379,15**	**855.500**	**747.400**	**749.100**	**751.300**	**753.500**	**744.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-23.348,58**	**-3.100**					
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-17.544,96	-2.200					
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-465,24						
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.338,38	-900					
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-76.143,08**	**-67.900**	**-93.500**	**-93.600**	**-93.700**	**-93.800**	**-93.900**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-636,03						
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-1.268,61	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-874,80						
4231	Mieten und Pachten	-356,25						
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-62.355,58	-53.500	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-3.815,02	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
4261	Personalbezogene Sachkosten	-316,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Lehr- und Lernmittel	-706,72	-3.600					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-5.744,52	-3.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-68,75						
2.04	**Abschreibungen**	**-36.933,38**	**-942.900**	**-806.100**	**-808.600**	**-811.000**	**-813.400**	**-815.500**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-36.933,38	-942.900	-806.100	-808.600	-811.000	-813.400	-815.500
2.06	**Transferaufwendungen**	**-157.714,08**	**-147.500**	**-80.000**	**-85.000**	**-90.000**	**-95.000**	**-100.000**
4318	Sonst. Zuschüsse	-157.714,08	-147.500	-80.000	-85.000	-90.000	-95.000	-100.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.324,43**	**-236.000**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.394,62	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.929,81	-211.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-301.463,55**	**-1.397.400**	**-1.000.500**	**-1.008.100**	**-1.015.600**	**-1.023.100**	**-1.030.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-214.084,40**	**-541.900**	**-253.100**	**-259.000**	**-264.300**	**-269.600**	**-285.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-214.084,40**	**-541.900**	**-253.100**	**-259.000**	**-264.300**	**-269.600**	**-285.900**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-889,66**	**-1.400**	**-2.500**	**-3.000**	**-1.400**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-889,66	-1.400	-2.500	-3.000	-1.400	-1.000	-1.000
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-889,66**	**-1.400**	**-2.500**	**-3.000**	**-1.400**	**-1.000**	**-1.000**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-214.974,06**	**-543.300**	**-255.600**	**-262.000**	**-265.700**	**-270.600**	**-286.900**

Produktbeschreibung Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulen	Miekautsch, Marvin

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§§ 85, 100 Nds. Schulgesetz VA- und Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für sonstige und zusätzliche Angebote für Schülerinnen und Schüler
Kurzbeschreibung	Personelle und sachliche Ausstattung von Serviceeinrichtungen und Betreuungseinrichtungen für Schulen: Schulbiologie- und Umweltbildungszentrum (SchuBZ) Verwaltungskosten für Schülervertretungen und Elternvertretungen
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Primär- und Sekundarbereich I und II (i.d.R. 6-19Jahre alt) Erziehungsberechtigte Lehrerinnen und Lehrer

Zugeordnete Kostenträger	24300102	Sonstige schulische Aufgaben
	24300198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag sonst. schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 244001 Kreisschulbaukasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**7.321,66**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.321,66	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**7.321,66**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.04	**Abschreibungen**	**-279.025,80**	**-261.700**	**-288.400**	**-309.700**	**-330.800**	**-349.100**	**-367.400**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-279.025,80	-261.700	-288.400	-309.700	-330.800	-349.100	-367.400
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-279.025,80**	**-261.700**	**-288.400**	**-309.700**	**-330.800**	**-349.100**	**-367.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-271.704,14**	**-254.400**	**-281.100**	**-302.400**	**-323.500**	**-341.800**	**-360.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-271.704,14**	**-254.400**	**-281.100**	**-302.400**	**-323.500**	**-341.800**	**-360.100**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-271.704,14**	**-254.400**	**-281.100**	**-302.400**	**-323.500**	**-341.800**	**-360.100**

Produktbeschreibung Produkt 244001 Kreisschulbaukasse

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulen	Miekautsch, Marvin

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§ 117 (6) Niedersächisches Schulgesetz
Allgemeine Ziele	Beiträge zur Kreisschulbaukasse zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen
Kurzbeschreibung	Leistungen von Beiträgen zur Kreisschulbaukasse
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer

Zugeordnete Kostenträger	24400102	Kreisschulbaukasse

Teilergebnishaushalt Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**14.815,68**	**13.000**	**13.000**	**11.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.131,68						
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.904,00	9.000	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	2.000			
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**3.044,06**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.300**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.044,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.300
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**16.116,30**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	16.116,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**8.790,63**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	8.790,63	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**35.355,97**	**54.000**					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	28.868,46	8.500					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8	1.457,51						
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.030,00	45.500					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**48.221,79**	**200**	**30.400**	**30.400**	**30.400**	**30.400**	**30.400**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	48.221,79	200	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**126.344,43**	**94.200**	**70.400**	**68.400**	**66.400**	**66.400**	**65.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-967.280,11**	**-1.016.500**	**-691.500**	**-574.300**	**-572.200**	**-580.200**	**-591.200**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-630.356,39	-691.300	-472.900	-374.100	-381.600	-389.200	-397.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-116.244,28	-110.700	-53.300	-49.200	-50.100	-51.000	-51.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-95.660,14	-110.400	-87.900	-66.400	-67.800	-69.200	-70.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-25.343,18	-25.800	-9.800	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-96.274,41	-66.200	-61.200	-67.000	-62.100	-56.900	-55.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.401,71	-12.100	-6.400	-7.400	-200	-3.300	-5.100
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-479.401,56**	**-494.500**	**-432.800**	**-475.300**	**-432.800**	**-435.300**	**-432.800**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-3.758,64	-8.500	-9.700	-49.700	-9.700	-9.700	-9.700
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-121,53						
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-833,00	-2.500	-2.500	-5.000	-2.500	-5.000	-2.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-1.847,59						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.808,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-317.753,68	-296.200	-298.200	-298.200	-298.200	-298.200	-298.200
4232	Leasing	-15.775,92	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-121.351,81	-119.600	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
4261	Personalbezogene Sachkosten	-290,78	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-3.342,99	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-8.983,35	-43.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-3.220,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-313,73						
2.04	**Abschreibungen**	**-13.799,62**	**-8.300**	**-9.100**	**-9.100**	**-7.700**	**-7.100**	**-6.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-13.769,62	-8.300	-9.100	-9.100	-7.700	-7.100	-6.700
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-30,00						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-29.704,32**	**-44.100**	**-48.700**	**-48.700**	**-48.700**	**-48.700**	**-48.700**
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-1.720,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-195,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4431	Geschäftsaufwendungen	-917,19	-4.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-25.641,65	-36.600	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.230,48	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.490.185,61**	**-1.563.400**	**-1.182.100**	**-1.107.400**	**-1.061.400**	**-1.071.300**	**-1.079.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.363.841,18**	**-1.469.200**	**-1.111.700**	**-1.039.000**	**-995.000**	**-1.004.900**	**-1.013.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**62.680,97**						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	35.000,00						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	27.680,97						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**62.680,97**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.301.160,21**	**-1.469.200**	**-1.111.700**	**-1.039.000**	**-995.000**	**-1.004.900**	**-1.013.500**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.741,11**	**-2.500**	**-4.300**	**-4.800**	**-3.200**	**-2.700**	**-2.700**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.741,11	-2.500	-4.300	-4.800	-3.200	-2.700	-2.700
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-3.741,11**	**-2.500**	**-4.300**	**-4.800**	**-3.200**	**-2.700**	**-2.700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.304.901,32**	**-1.471.700**	**-1.116.000**	**-1.043.800**	**-998.200**	**-1.007.600**	**-1.016.200**

Produktbeschreibung Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtarchiv	Kolbe, Danny

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

Zugeordnete Kostenträger	25100103	Bildung, Erschließung, Verw. u. Pflege d. Bestände
	25100107	Dokumentenmanagement DMS
	25100112	Info, Beratung u. Benutzerdienste
	25100113	Forschung u. Vermittlung d. Ergebnisse
	25100114	Archiv besondere Infoangebote

Teilergebnishaushalt Produkt 252001 Museen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**136.787,69**	**134.500**	**135.500**	**132.200**	**128.500**	**90.400**	**112.900**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	136.787,69	134.500	135.500	132.200	128.500	90.400	112.900
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**1.713,42**						
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.713,42						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**153.083,40**		**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	153.083,40		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**291.584,51**	**134.500**	**138.900**	**135.600**	**131.900**	**93.800**	**116.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-36.947,41**	**-39.400**	**-60.100**	**-63.900**	**-63.600**	**-64.400**	**-65.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-24.061,87	-26.800	-36.800	-39.100	-39.900	-40.700	-41.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.805,48	-8.000	-8.800	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.768,29	-2.300	-4.600	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.311,77	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-6.800	-7.400	-6.900	-6.300	-6.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-700	-800		-400	-600
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-47.352,83**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-47.071,40						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-281,43	-200	-200	-200	-200	-200	-200
2.04	**Abschreibungen**	**-347.998,68**	**-306.100**	**-308.100**	**-304.100**	**-300.400**	**-260.600**	**-275.100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-347.998,68	-306.100	-308.100	-304.100	-300.400	-260.600	-275.100
2.06	**Transferaufwendungen**	**-1.144.000,00**	**-1.300.000**	**-1.371.000**	**-1.390.000**	**-1.411.000**	**-1.432.000**	**-1.441.000**
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-1.144.000,00	-1.300.000	-1.371.000	-1.390.000	-1.411.000	-1.432.000	-1.441.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-69.517,86**						
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-69.517,86						
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.645.816,78**	**-1.645.700**	**-1.739.400**	**-1.758.200**	**-1.775.200**	**-1.757.200**	**-1.781.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.354.232,27**	**-1.511.200**	**-1.600.500**	**-1.622.600**	**-1.643.300**	**-1.663.400**	**-1.665.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**1.990,08**						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	1.990,08						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.990,08**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.352.242,19**	**-1.511.200**	**-1.600.500**	**-1.622.600**	**-1.643.300**	**-1.663.400**	**-1.665.500**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.192,95**	**-400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.192,95	-400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-1.192,95**	**-400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.353.435,14**	**-1.511.600**	**-1.601.900**	**-1.624.000**	**-1.644.700**	**-1.664.800**	**-1.666.900**

Produktbeschreibung Produkt 252001 Museen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.000,00**						
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**685,40**						
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	685,40						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**			**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			800	800	800	800	800
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.685,40**		**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-17.033,73**	**-19.600**	**-25.500**	**-27.000**	**-27.100**	**-27.600**	**-28.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-12.262,60	-14.300	-17.400	-18.400	-18.900	-19.400	-19.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.546,65	-2.500	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.646,53	-2.200	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-577,95	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-1.700	-1.900	-1.700	-1.600	-1.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-200	-200		-100	-100
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-2.024,75**	**-3.000**	**-4.500**	**-3.000**	**-4.500**	**-3.000**	**-4.500**
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-2.024,75	-3.000	-4.500	-3.000	-4.500	-3.000	-4.500
2.06	**Transferaufwendungen**	**-26.850,95**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
4318	Sonst. Zuschüsse	-2.000,00						
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-24.850,95	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-45.909,43**	**-42.600**	**-50.000**	**-50.000**	**-51.600**	**-50.600**	**-52.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-43.224,03**	**-42.600**	**-49.200**	**-49.200**	**-50.800**	**-49.800**	**-51.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-43.224,03**	**-42.600**	**-49.200**	**-49.200**	**-50.800**	**-49.800**	**-51.800**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-43.224,03**	**-42.600**	**-49.200**	**-49.200**	**-50.800**	**-49.800**	**-51.800**

Produktbeschreibung Produkt 252002 Bildende Kunst

Hansestadt Lüneburg

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 261001 Theater

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.06	**privatrechtliche Entgelte**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		200	200	200	200	200	200
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**482.849,11**		**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	482.849,11		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**482.849,11**	**200**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-55.901,95**	**-12.500**	**-16.300**	**-16.900**	**-16.500**	**-16.800**	**-17.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-7.234,86	-7.700	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.173,74	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.155,90	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-41.858,44		-3.400	-3.700	-3.400	-3.200	-3.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.479,01		-400	-400		-200	-300
2.04	**Abschreibungen**	**-19.230,77**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-17.600**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-19.230,77	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-17.600
2.06	**Transferaufwendungen**	**-1.309.000,00**	**-1.114.500**	**-1.320.000**	**-1.370.000**	**-1.420.000**	**-1.470.000**	**-1.520.000**
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-1.294.500,00	-1.094.500	-1.300.000	-1.350.000	-1.400.000	-1.450.000	-1.500.000
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-14.500,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.384.132,72**	**-1.146.200**	**-1.355.500**	**-1.406.100**	**-1.455.700**	**-1.506.000**	**-1.554.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-901.283,61**	**-1.146.000**	**-1.353.600**	**-1.404.200**	**-1.453.800**	**-1.504.100**	**-1.552.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**12.035,21**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	12.035,21						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**12.035,21**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-889.248,40**	**-1.146.000**	**-1.353.600**	**-1.404.200**	**-1.453.800**	**-1.504.100**	**-1.552.800**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-889.248,40**	**-1.146.000**	**-1.353.600**	**-1.404.200**	**-1.453.800**	**-1.504.100**	**-1.552.800**

Produktbeschreibung Produkt 261001 Theater

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Bestandssicherung der Theater Lüneburg GmbH Sicherung und Förderung der Theaterszene
Kurzbeschreibung	- Zahlung des Betriebskostenzuschusses an die Theater Lüneburg GmbH - Vorbereitung der Vergabe von Theaterpreisen - Gewährung von Zuschüssen an Kulturinstitutionen und -einrichtungen aus dem darstellerischen Sektor, inkl. Dienst- und Sachleistungen wie z.B. Bereitstellung von Infrastruktur (Überlassung von Räumen, organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung) - Kommunikation mit Darstellern, Veranstaltern und Bürgern sowie Beratung und Weitergabe von Informationen über das bestehende Theaterangebot und Fördermöglichkeiten
Zielgruppe	Theater Lüneburg GmbH Freie Theater Kulturschaffende a. d. Bereich Theater und Musik (Förderpreis) Öffentlichkeit und Veranstalter

Zugeordnete Kostenträger	26100102	Betriebskostenzuschuss Theater Lüneburg GmbH
	26100103	Vergabe Musik- und Theaterpreis (für Theater)
	26100104	Theaterpflege und Förderung

Teilergebnishaushalt Produkt 262001 Musikförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**12.086,18**						
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.500,00						
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7.586,18						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**685,40**						
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	685,40						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**			**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			800	800	800	800	800
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**12.771,58**		**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-37.821,41**	**-43.000**	**-49.400**	**-51.700**	**-52.200**	**-53.100**	**-54.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-30.426,64	-34.600	-38.200	-39.700	-40.600	-41.500	-42.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.798,01	-2.800	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.018,81	-5.000	-5.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-577,95	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-1.700	-1.900	-1.700	-1.600	-1.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-200	-200		-100	-100
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-13.481,34**						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-98,20						
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.296,96						
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-12.086,18						
2.04	**Abschreibungen**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
2.06	**Transferaufwendungen**	**-49.188,00**	**-80.000**	**-80.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
4318	Sonst. Zuschüsse	-6.000,00						
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-38.188,00	-55.000	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-100.590,75**	**-123.100**	**-129.500**	**-116.800**	**-117.300**	**-118.200**	**-119.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-87.819,17**	**-123.100**	**-128.700**	**-116.000**	**-116.500**	**-117.400**	**-118.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-87.819,17**	**-123.100**	**-128.700**	**-116.000**	**-116.500**	**-117.400**	**-118.300**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-87.819,17**	**-123.100**	**-128.700**	**-116.000**	**-116.500**	**-117.400**	**-118.300**

Produktbeschreibung Produkt 262001 Musikförderung

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Durchführung von Konzertveranstaltungen Förderung musikalischer Aktivitäten und Angebote
Kurzbeschreibung	- Planung, Organisation und Durchführung von Konzertveranstaltungen sowie Musikveranstaltungen auch in Kooperation mit Dritten - Vorbereitung der Vergabe von Musikpreisen - Gewährung von Zuschüssen an Kulturinstitutionen und -einrichtungen aus dem musikalischen Sektor, inkl. Dienst- und Sachleistungen wie z.B. Bereitstellung von Infrastruktur (Überlassung von Räumen, organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung) - Kommunikation mit Musikern, Veranstaltern und Bürgern sowie Beratung und Weitergabe von Informationen über das bestehende Musikangebot und Fördermöglichkeiten - Zahlung eines jährlichen Zuschusses an das Fortbildungszentrum für Neue Musik
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Veranstalter, Musiker, Kulturinstitutionen und -einrichtungen, Fortbildungszentrum für Neue Musik

Zugeordnete Kostenträger	26200102	Musikpflege und Förderung
	26200103	Einzelmaßnahmen / Konzerte
	26200104	Fortbildungszentrum für Neue Musik
	26200105	Vergabe Musik- und Theaterpreis (für Musik)

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**457.628,50**	**700.100**	**668.400**	**854.000**	**876.100**	**899.100**	**922.500**
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.096,80						
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56.504,52	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	400.027,18	650.100	588.400	774.000	796.100	819.100	842.500
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**7.344,78**	**7.200**	**7.400**	**5.700**	**4.300**	**4.300**	**3.700**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.344,78	7.200	7.400	5.700	4.300	4.300	3.700
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.088.711,37**	**1.074.000**	**1.114.000**	**1.114.000**	**1.114.000**	**1.114.000**	**1.114.000**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.088.711,37	1.074.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**2.357,56**						
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.224,56						
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	133,00						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**257,79**						
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	230,79						
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	27,00						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.556.300,00**	**1.782.800**	**1.791.300**	**1.975.200**	**1.995.900**	**2.018.900**	**2.041.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-2.018.469,60**	**-2.134.700**	**-2.094.200**	**-2.506.000**	**-2.556.000**	**-2.607.500**	**-2.659.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.679.153,64	-1.749.500	-1.662.800	-1.993.600	-2.033.500	-2.074.400	-2.115.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-69.045,25	-77.100	-87.700	-105.400	-107.400	-109.500	-111.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-270.270,71	-308.100	-343.700	-407.000	-415.100	-423.600	-432.200
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-188.743,63**	**-233.400**	**-198.100**	**-198.100**	**-198.100**	**-198.100**	**-198.100**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-3.572,06						
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-12.718,27	-14.700	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
4221	Unterhaltung des beweglVermögens	-576,81	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.251,62						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV			-300	-300	-300	-300	-300
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-27.957,20	-26.900	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
4232	Leasing	-2.902,87		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-120,00						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-124.775,21	-164.700	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.053,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Lehr- und Lernmittel	-541,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-7.436,21		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4271	EDV-Kosten	-251,88						
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-2.915,34	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-671,36						
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8		-100	-100	-100	-100	-100	-100
2.04	**Abschreibungen**	**-86.406,31**	**-84.500**	**-82.100**	**-76.000**	**-74.400**	**-73.900**	**-71.100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-86.132,31	-84.500	-82.100	-76.000	-74.400	-73.900	-71.100

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-274,00						
2.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-70.694,72**	**-64.000**	**-57.000**	**-50.000**	**-43.000**	**-35.000**	**-27.000**
4510	Zinsaufwendungen	-70.694,72	-64.000	-57.000	-50.000	-43.000	-35.000	-27.000
2.06	**Transferaufwendungen**	**-1.000,00**						
4318	Sonst. Zuschüsse	-1.000,00						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-20.369,14**	**-23.000**	**-28.500**	**-28.900**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.834,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.426,50	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-8.485,84	-10.200	-15.700	-16.100	-16.200	-16.200	-16.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-6.552,35	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-70,00						
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.385.683,40**	**-2.539.600**	**-2.459.900**	**-2.859.000**	**-2.900.500**	**-2.943.500**	**-2.984.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-829.383,40**	**-756.800**	**-668.600**	**-883.800**	**-904.600**	**-924.600**	**-943.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-829.383,40**	**-756.800**	**-668.600**	**-883.800**	**-904.600**	**-924.600**	**-943.100**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-188.429,20**	**-179.000**	**-182.300**	**-182.500**	**-181.400**	**-181.100**	**-181.100**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.429,20	-179.000	-182.300	-182.500	-181.400	-181.100	-181.100
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-188.429,20**	**-179.000**	**-182.300**	**-182.500**	**-181.400**	**-181.100**	**-181.100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.017.812,60**	**-935.800**	**-850.900**	**-1.066.300**	**-1.086.000**	**-1.105.700**	**-1.124.200**

Produktbeschreibung Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Musikschule	Nierenz, Lothar

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Satzung der Musikschule (Ratsbeschluss)
Allgemeine Ziele	1. 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. 2. 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. 3. Koopertaionen B 43 Schaffung eines Netzwerkes aller Beteiligten an einer musisch-kulturellen Bildung/ Ausbildung. 4. Sonstige Dienstleistungen B 43 Erfüllung von Verwaltungs- und organisatorischen Aufgaben
Kurzbeschreibung	Zu 1. Elementarbereich, Instrumentaler/ vokaler Hauptfachunterricht, Ensemble- und Ergänzungsunterricht Zu 2. Konzerte, Projekte, kultureller Austausch (auch mit dem Ausland), Werbung, Elternabende, Infoveranstaltungen Zu 3. Musikschulbeirat, Förderkreis, Leuphana Universität, allgemeinbildende Schulen, Theater Lüneburg, Kirchen Zu 4. Schulleitung, Fachbereichsleitungen, Verwaltung, Sekretariat, Hausmeister, Zusatzdeputate
Künftige Entwicklung	Zu 1. Erweiterung des Kursangebotes vor allem in Kitas/ Kigas. Abbau von Wartelisten. Modernisierung des für den Unterricht erforderlichen Inventars. Zu 2. Verstärkte Werbung für die Ziele und Aufgaben. Erhöhung der Anzahl von Projektangeboten und Konzerten. Pflege der bestehenden Kontakte und Erweiterung. Zu 3. Ausweitung und Verdichtung mit dem Ziel, die Musikschule zu einem Lernort zu entwickeln, an dem auch Inklusion und Diversität gelebt werden. Zu 4. Schaffung einer FSJ-Stelle zur Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs im Veranstaltungs- und AV-Bereich.
Zielgruppe	Schüler/-innen, Lehrkräfte, Studenten, Publikum, Nutzer/-innen der Angebote der Musikschule, Fremdveranstalter/-innen, Eltern, allgemeine Bevölkerung (Stadt/ Landkreis) Partnerstädte, Kinder, Jugendliche und Erwachsene

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

Teilergebnishaushalt Produkt 271001 Volkshochschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**9.775,40**						
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	9.775,40						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**9.775,40**						
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-3.740,80**						
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-3.156,42						
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-164,68						
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-419,70						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-204.000,00**	**-200.800**	**-225.000**	**-250.000**	**-275.000**	**-300.000**	**-325.000**
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-204.000,00	-200.800	-225.000	-250.000	-275.000	-300.000	-325.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-207.740,80**	**-200.800**	**-225.000**	**-250.000**	**-275.000**	**-300.000**	**-325.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-197.965,40**	**-200.800**	**-225.000**	**-250.000**	**-275.000**	**-300.000**	**-325.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**250.000,00**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	250.000,00						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**250.000,00**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**52.034,60**	**-200.800**	**-225.000**	**-250.000**	**-275.000**	**-300.000**	**-325.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**52.034,60**	**-200.800**	**-225.000**	**-250.000**	**-275.000**	**-300.000**	**-325.000**

Produktbeschreibung Produkt 271001 Volkshochschule

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Durchführung von Bildungsmaßnahmen durch die gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH Hier : Zuschusszahlung

Zugeordnete Kostenträger	27100102	VHS-Förderung

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**51.489,38**						
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.889,47						
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	40.599,91						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**92.860,50**	**92.000**	**90.600**	**19.500**	**19.200**	**19.200**	**18.400**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.860,50	92.000	90.600	19.500	19.200	19.200	18.400
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**72.316,79**	**68.000**	**73.000**	**78.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	72.316,79	68.000	73.000	78.000	83.000	83.000	83.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**15.410,06**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
3421	Erträge aus Verkauf	959,66						
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.624,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	12.825,70						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**51.954,40**	**36.900**					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	29.075,32	11.400					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	22.879,08	25.500					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**10.485,44**						
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	10.485,44						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**294.516,57**	**197.900**	**164.600**	**98.500**	**103.200**	**103.200**	**102.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-846.178,97**	**-812.500**	**-794.700**	**-811.100**	**-826.600**	**-842.200**	**-858.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-639.542,33	-615.000	-629.800	-642.400	-654.900	-667.500	-680.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-57.653,05	-54.300	-33.800	-34.800	-35.300	-35.800	-36.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-119.805,72	-118.700	-131.100	-133.900	-136.400	-138.900	-141.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.509,15	-7.500					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.929,22	-14.400					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-739,50	-2.600					
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-336.761,47**	**-498.100**	**-538.400**	**-426.800**	**-453.400**	**-303.400**	**-303.400**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-83.432,29	-238.400	-276.500	-147.500	-201.500	-51.500	-51.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-83,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-2.058,88	-1.000					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-8.890,39	-11.000	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV			-3.800	-14.400			
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-842,60	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-1.604,40	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4232	Leasing		-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-21,16						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-75.102,11	-99.000	-87.600	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.232,82	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-3.981,59	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-2.139,41	-6.000	-9.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-2.724,01	-9.500	-18.700	-20.500	-9.500	-9.500	-9.500

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-108.961,06	-112.900	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.519,25		-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-7,72						
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-40.599,91						
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-933,05						
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-2.627,52						
2.04	**Abschreibungen**	**-151.894,93**	**-174.300**	**-175.600**	**-71.500**	**-71.200**	**-71.000**	**-70.400**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-151.894,93	-174.300	-175.600	-71.500	-71.200	-71.000	-70.400
2.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-341,56**						
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	-341,56						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-619,06**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
4318	Sonst. Zuschüsse	-619,06	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-26.351,73**	**-44.200**	**-57.800**	**-48.200**	**-49.300**	**-49.600**	**-50.000**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-234,00	-1.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.972,97	-13.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-8.922,25						
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-6.886,53	-28.300	-36.600	-27.000	-28.100	-28.400	-28.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.335,98	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.362.147,72**	**-1.530.200**	**-1.567.600**	**-1.358.700**	**-1.401.600**	**-1.267.300**	**-1.283.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.067.631,15**	**-1.332.300**	**-1.403.000**	**-1.260.200**	**-1.298.400**	**-1.164.100**	**-1.181.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**184.403,42**						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	178.385,82						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.017,60						
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-478.310,00**						
5119	Sonst.außergewöhnl.Aufwend.	-478.310,00						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-293.906,58**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.361.537,73**	**-1.332.300**	**-1.403.000**	**-1.260.200**	**-1.298.400**	**-1.164.100**	**-1.181.000**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.437,73**	**-8.700**	**-12.000**	**-12.900**	**-9.800**	**-8.900**	**-8.900**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.437,73	-8.700	-12.000	-12.900	-9.800	-8.900	-8.900
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-9.437,73**	**-8.700**	**-12.000**	**-12.900**	**-9.800**	**-8.900**	**-8.900**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.370.975,46**	**-1.341.000**	**-1.415.000**	**-1.273.100**	**-1.308.200**	**-1.173.000**	**-1.189.900**

Produktbeschreibung Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ratsbücherei	Patzner, Thomas

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Städtische Einrichtung seit ca. 600 Jahren Nds. Archivgesetz Depositalverträge
Allgemeine Ziele	Optimierung des Benutzenden- und Besuchszahlen, Aktualisierung des Bestandes, Erhalt und Erschließung des Altbestandes, Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit
Kurzbeschreibung	Sichtung, Auswahl, Einkauf, Erschließung und technische Bearbeitung von Medien, Reparatur, Restaurierung und Aussondern von Medien. Medienausleihe und -rücknahme (auch Fernleihe u. Artothek). Auskunft und Beratung, Hilfestellung bei allen Angeboten der Ratsbücherei, Bereitstellung von Benutzerarbeitsplätzen (auch Internet), Kopiermöglichkeiten, Bearbeitung von Anfragen und Fotoaufträgen aus dem Altbestand. Bibliotheksführungen, Lesungen, Vorträge. Presse- und Medienarbeit. Mitwirkung an Projekten und Veranstaltungen zur Leseförderung, Kooperation mit Buchhandel und anderen externen Partnereinrichtungen. Kooperation mit "Freundeskreis der Ratsbücherei".
Künftige Entwicklung	Weiterführung des Lüneburger Lesefests, Kooperationen mit Vereinen, Buchhandel, Schulen und Projekten usw. zur Leseförderung von Kindern und Jugendlichen. Teilnahme an städtischen Veranstaltungen. Stadtteil- und Zielgruppenorientierte Bibliotheksarbeit der Zweigstelle Kaltenmoor. Weitere Sanierung der Magazine, Pflege des Altbestandes und die Optimierung des IT-Einsatzes.
Zielgruppe	Erwachsene, Kinder, Jugendliche, Multiplikatoren, z.B. Erzieher:innen, Lehrer:innen, alle Einwohnenden Lüneburgs und Umgebung, andere Bibliotheken und Institutionen, wissenschaftliche Forschung

Zugeordnete Kostenträger	27200102	Medienbereitstellung
	27200103	Erwerb Medien
	27200104	Einarbeitung Medien
	27200106	Altbestand Medien
	27200107	Virtuelle Medien
	27200108	Besondere Medien
	27200112	Auskunft und Beratung
	27200113	Medienausleihe u. Verbuchung
	27200114	Fernleihe
	27200115	Altbestand Information
	27200116	Betreuung und Aufsicht in Bib.
	27200117	Bereitstellung Benutzerarbeitsplätze
	27200123	Freundeskreis
	27200124	Publikationen
	27200125	Veranstaltungen B 44

Teilergebnishaushalt Produkt 273001 Sonstige Volksbildung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.12	**= Ordentliche Erträge**							
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.06	**Transferaufwendungen**	**-27.500,00**						
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-27.500,00						
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-27.500,00**						
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-27.500,00**						
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-27.500,00**						
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.500,00**						

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**20.454,30**	**10.200**	**10.200**				
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.454,30	10.200	10.200				
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**4.551,66**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.551,66	4.600	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**	**5.164,91**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.084,19						
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.080,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**			**25.300**	**25.300**	**25.300**	**25.300**	**25.300**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**30.410,87**	**19.800**	**45.100**	**34.900**	**34.900**	**34.900**	**34.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-262.763,12**	**-286.700**	**-620.700**	**-643.300**	**-644.400**	**-654.000**	**-666.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-186.032,47	-203.100	-387.500	-400.000	-408.000	-416.200	-424.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-29.136,62	-27.500	-81.400	-83.600	-85.200	-86.800	-88.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-41.814,56	-50.400	-74.100	-75.900	-77.100	-78.300	-79.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.779,47	-5.700	-21.300	-21.800	-22.200	-22.600	-23.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-51.000	-55.800	-51.700	-47.400	-46.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-5.400	-6.200	-200	-2.700	-4.200
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-60.332,52**	**-172.700**	**-319.700**	**-143.000**	**-218.000**	**-143.000**	**-143.000**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-24.977,70	-22.800	-22.800	-22.800	-97.800	-22.800	-22.800
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-2.345,68						
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-600					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.381,44	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231	Mieten und Pachten	-796,00	-500					
4232	Leasing	-1.086,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-162,46	-200					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-2.359,78	-15.500	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-424,67	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-16,80						
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-50.000	-199.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-18.068,73	-54.700	-54.700	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-3.631,87		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-2.080,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.04	**Abschreibungen**	**-191.968,96**	**-194.700**	**-193.000**	**-194.000**	**-193.800**	**-192.000**	**-190.800**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-191.968,96	-194.700	-193.000	-194.000	-193.800	-192.000	-190.800
2.06	**Transferaufwendungen**	**-46.296,34**	**-70.200**	**-40.200**	**-40.200**	**-40.200**	**-40.200**	**-40.200**
4312	Zuweisungen an Gemeinden und GV	-1.000,00						

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Kulturförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-4.480,00						
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-9.300,00						
4318	Sonst. Zuschüsse	-28.555,71						
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-2.835,00	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	-125,63	-200	-200	-200	-200	-200	-200
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-25.867,68**	**-31.500**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		-600	-600	-600	-600	-600	-600
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-20.000,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.739,65	-8.700	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.125,03	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-3,00						
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-587.228,62**	**-755.800**	**-1.207.200**	**-1.054.100**	**-1.130.000**	**-1.062.800**	**-1.073.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-556.817,75**	**-736.000**	**-1.162.100**	**-1.019.200**	**-1.095.100**	**-1.027.900**	**-1.038.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**1.182,82**						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	1.182,82						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.182,82**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-555.634,93**	**-736.000**	**-1.162.100**	**-1.019.200**	**-1.095.100**	**-1.027.900**	**-1.038.700**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.678,78**	**-17.100**	**-18.600**	**-19.000**	**-17.500**	**-17.100**	**-17.100**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.678,78	-17.100	-18.600	-19.000	-17.500	-17.100	-17.100
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-15.678,78**	**-17.100**	**-18.600**	**-19.000**	**-17.500**	**-17.100**	**-17.100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-571.313,71**	**-753.100**	**-1.180.700**	**-1.038.200**	**-1.112.600**	**-1.045.000**	**-1.055.800**

Produktbeschreibung Produkt 281001 Kulturförderung

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 Veranstaltungen Förderung kultureller Aktivitäten Maßnahmen zur Bestandssicherung bestehender und bewährter freier Kultureinrichtungen Erinnerungskultur Lüneburg
Kurzbeschreibung	- Planung, Koordinierung, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen und Projekte auch in Kooperation mit Dritten (Ohne Veranstaltungen der Bereiche Musik, Literatur und Bildende Kunst) - Gewährung von Zuschüssen an Kulturinstitutionen und -einrichtungen inkl. Dienst- und Sachleistungen wie z.B. Bereitstellung von Infrastruktur (Überlassung von Räumen, organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung kultureller Vorhaben) - Mitgliedsbeiträge u.a. an Lüneburgischen Landschaftsverband - Pflege, Planung und Entwicklung der kulturellen Infrastruktur der Hansestadt Lüneburg - Kommunikation mit Kultureinrichtungen und Bürgern sowie Beratung und Weitergabe von Informationen über das bestehende Kulturangebot und Fördermöglichkeiten - Terminkoordinierung von Veranstaltungen in Lüneburg und Umgebung - Betreuung des Kultur- und Partnerschaftsausschusses - Zuständigkeit bei der Benennung von Straßen - Betreuung des Plattdeutsch-Beauftragten - Vermietung und Vermittlung von Räumlichkeiten (u.a. Glockenhaus, Heine-Haus, Kurparkmuschel) - Koordination der Aktivitäten im Rahmen der städt. Erinnerungskultur (Thematische Aufarbeitung / Geschichtspflege auch wissenschaftlich; Projekte und Veranstaltungen)
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Veranstalter, Kulturschaffende, Kulturinstitutionen und -einrichtungen, Mitglieder des Kultur- und Partnerschaftsausschusses, Schulen

Zugeordnete Kostenträger	28100102	Eigene Veranstaltungen
	28100103	Förderung, Beratung, Service, Öffentlichkeitsarbeit
	28100104	Heimatpflege
	28100105	Veranstaltungen Audimax
	28100106	Erinnerungskultur

Teilergebnishaushalt Produkt 281002 Literaturförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**			**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			800	800	800	800	800
1.12	**= Ordentliche Erträge**			**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-32.750,53**	**-34.200**	**-8.100**	**-8.600**	**-8.300**	**-8.400**	**-8.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-24.624,41	-25.900	-3.700	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.183,25	-3.000	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.364,92	-4.700					
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-577,95	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-1.700	-1.900	-1.700	-1.600	-1.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-200	-200		-100	-100
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.288,75**	**-300**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4232	Leasing	-232,83	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.055,92		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.06	**Transferaufwendungen**	**-8.000,00**	**-20.000**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-8.000,00	-20.000	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-400,76**	**-1.600**					
4431	Geschäftsaufwendungen	-400,76	-1.600					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-42.440,04**	**-56.100**	**-55.700**	**-56.200**	**-55.900**	**-56.000**	**-56.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-42.440,04**	**-56.100**	**-54.900**	**-55.400**	**-55.100**	**-55.200**	**-55.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-42.440,04**	**-56.100**	**-54.900**	**-55.400**	**-55.100**	**-55.200**	**-55.300**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-197,70**	**-300**	**-600**	**-700**	**-500**	**-300**	**-300**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197,70	-300	-600	-700	-500	-300	-300
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-197,70**	**-300**	**-600**	**-700**	**-500**	**-300**	**-300**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.637,74**	**-56.400**	**-55.500**	**-56.100**	**-55.600**	**-55.500**	**-55.600**

Produktbeschreibung Produkt 281002 Literaturförderung

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Förderung der Pflege und Verbreitung von Literatur Bestandssicherung des Literaturbüros Lüneburg e.V. und der Literarischen Gesellschaft Lüneburg e.V.
Kurzbeschreibung	- Förderung und Durchführung literarischer Veranstaltungen - Finanzielle und materielle Zuwendungen an das Literaturbüro Lüneburg e.V. (mietfreie Überlassung von Räumen und Büroausstattung im Heine-Haus). Der Verein hat die Aufgabe, die Pflege und Förderung der Literatur in der Region wahrzunehmen. Dazu gehören die Bereiche Produktion, Darbietung, Vermittlung, Rezeption und Forschung. - Zuschuss an die Literarische Gesellschaft Lüneburg e.V.
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Autoren, Literaturbüro Lüneburg e.V., Literarische Gesellschaft Lüneburg e.V.

Zugeordnete Kostenträger	28100202	Literaturpflege, Literarische Veranstaltungen
	28100203	Zuwendungen an Literaturbüro Lüneburg e.V.

Teilergebnishaushalt Produkt 291001 Förderung religiöser Zwecke

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.12	**= Ordentliche Erträge**							
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.04	**Abschreibungen**	**-170,51**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-170,51		-500	-500	-500	-500	-500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-170,51**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-170,51**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-170,51**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-170,51**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Produktbeschreibung Produkt 291001 Förderung religiöser Zwecke

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien
Allgemeine Ziele	finanzielle Förderung religiöser Institutionen
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen an religiösen Institutionen
Künftige Entwicklung	zur Zeit nicht absehbar
Zielgruppe	Religiöse Institutionen und Einrichtungen

Zugeordnete Kostenträger	29100102	Förderung religiöser Zwecke

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.04	**sonstige Transfererträge**	**83.973,67**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	70.203,04	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	13.770,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**1.883.818,22**	**2.253.600**	**2.253.600**	**2.253.600**	**2.253.600**	**2.253.600**	**2.253.600**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.883.818,22	2.253.600	2.253.600	2.253.600	2.253.600	2.253.600	2.253.600
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.348,51**						
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.348,51						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.969.140,40**	**2.299.600**	**2.299.600**	**2.299.600**	**2.299.600**	**2.299.600**	**2.299.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.04	**Abschreibungen**	**-4.788,78**						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-4.788,78						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-1.966.931,89**	**-2.299.600**	**-2.299.600**	**-2.299.600**	**-2.299.600**	**-2.299.600**	**-2.299.600**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.293.617,44	-1.571.100	-1.571.100	-1.571.100	-1.571.100	-1.571.100	-1.571.100
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-673.314,45	-728.500	-728.500	-728.500	-728.500	-728.500	-728.500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.971.720,67**	**-2.299.600**	**-2.299.600**	**-2.299.600**	**-2.299.600**	**-2.299.600**	**-2.299.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.580,27**						
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**12.951,45**						
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	12.951,45						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**12.951,45**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**10.371,18**						
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**10.371,18**						

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

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB IX / XII
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen Sicherstellung rechtmäßiger Hilfegewährung
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII. Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes. Aufgabe der Sozialhilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht die gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt. Bildungs- & Teilhabepaket für SGB XII- Bezieher
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems
Zielgruppe	Personen, die nicht oder nicht ausreichend in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Kräften oder Mitteln sicherzustellen.

Zugeordnete Kostenträger	31110102	Laufende Leistungen HLU
	31110103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen
	31110104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
	31110105	Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII
	31110106	HLU für Personen, die stat. Leistungen i.Rahmen d. HzPfl o.EGH beziehen
	31110198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311202 Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**24.168,35**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	24.168,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**24.168,35**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.06	**Transferaufwendungen**	**-23.510,28**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-22.330,28	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.180,00						
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-23.510,28**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**658,07**						
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**658,07**						
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**658,07**						

Produktbeschreibung Produkt 311202 Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII

Hansestadt Lüneburg

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

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

Zugeordnete Kostenträger	31120202	Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII

Teilergebnishaushalt Produkt 311401 Hilfen zur Gesundheit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**792.801,23**	**884.000**	**1.384.000**	**1.384.000**	**1.384.000**	**1.384.000**	**1.384.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	792.801,23	884.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**792.801,23**	**884.000**	**1.384.000**	**1.384.000**	**1.384.000**	**1.384.000**	**1.384.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.06	**Transferaufwendungen**	**-792.727,47**	**-884.000**	**-1.384.000**	**-1.384.000**	**-1.384.000**	**-1.384.000**	**-1.384.000**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-641.859,35	-608.000	-1.108.000	-1.108.000	-1.108.000	-1.108.000	-1.108.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-150.868,12	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-792.727,47**	**-884.000**	**-1.384.000**	**-1.384.000**	**-1.384.000**	**-1.384.000**	**-1.384.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**73,76**						
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**73,76**						
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**73,76**						

Produktbeschreibung Produkt 311401 Hilfen zur Gesundheit

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII (insb. 5. Kapitel), Nds. AG SGB IX / XII, SGB V
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Hilfen zur Gesundheit, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Sicherstellung rechtmäßiger Hilfegewährung.
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem SGB XII - Hilfen zur Gesundheit Aufgabe der Hilfen zur Gesundheit ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Medizinische Vorsorgeleistungen zur Früherkennung von Krankheiten; Leistungen zur Krankenbehandlung entsprechend dem SGB V.
Künftige Entwicklung	Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.
Zielgruppe	Kranke und von Krankheit bedrohte Personen, sowie Personen, die vorbeugende oder vorsorgende Hilfen in Anspruch nehmen.

Zugeordnete Kostenträger	31140102	Hilfen zur Gesundheit
	31140198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311501 Hilfe in anderen Lebenslagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**183.183,39**	**212.800**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
3481	Erstattungen vom Land	3.316,75						
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	179.866,64	212.800	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**183.183,39**	**212.800**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.06	**Transferaufwendungen**	**-186.995,88**	**-212.800**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-172.779,23	-196.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-14.216,65	-16.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-186.995,88**	**-212.800**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.812,49**						
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-3.812,49**						
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.812,49**						

Produktbeschreibung Produkt 311501 Hilfe in anderen Lebenslagen

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB IX / XII
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Hilfen nach dem 9. Kapitel SGB XII, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Sicherstellung der rechtmäßigen Hilfegewährung.
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem SGB XII - Hilfen in anderen Lebenslagen Aufgabe der Hilfe in anderen Lebenslagen ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.
Zielgruppe	Alle Anspruchsberechtigte auf Hilfe in anderen Lebenslagen nach §§ 70 - 74 SGB XII sowie deren Bevollmächtigte und Vertreter.

Zugeordnete Kostenträger	31150102	Blindenhilfe
	31150103	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
	31150104	Bestattungskosten
	31150105	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
	31150198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311511 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.04	**sonstige Transfererträge**	**2.554,49**						
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.554,49						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**961.075,67**	**1.120.000**	**1.320.000**	**1.320.000**	**1.320.000**	**1.320.000**	**1.320.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	961.075,67	1.120.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**963.630,16**	**1.120.000**	**1.320.000**	**1.320.000**	**1.320.000**	**1.320.000**	**1.320.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.04	**Abschreibungen**	**-0,60**						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,60						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-1.002.843,95**	**-1.100.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-180,00	-1.100.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.002.663,95						
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.002.844,55**	**-1.100.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-39.214,39**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-39.214,39**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.214,39**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Produktbeschreibung Produkt 311511 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	David, Barbara

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes Wiedereingliederung in die Gemeinschaft Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Qualitätssicherung: Fachlich kompetente Feststellung der Zugehörigkeit zum Personenkreis des § 67 SGB XII Erarbeitung sozialpädagogisch sinnvoller, für die Hilfeanbieter verbindliche Hilfepläne u. Überwachung d. Einhaltung Ggf. Auswahl des in einem speziellen Fall am nähesten geeigneten Hilfeanbieters durch die Fachstelle Dadurch Leistungskontrolle: Einwirken auf die Hilfeanbieter zur Qualitätssicherung derer Arbeit Gezielter Einsatz begrenzter öffentlicher Mittel: Vermeidung überflüssiger oder nicht geeigneter Hilfemaßnahmen Gesamtplanung zur effektiven Koordinierung mehrerer Hilfemaßnahmen
Kurzbeschreibung	Leistungserbringung für Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen; insbesondere alle Maßnahmen treffen, die notwendig sind, um die Bedarfslage abzuwenden, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten. Durchführung von Bedarfsprüfungen für ambulante Betreuung gem. § 67 SGB XII Sozialpädagogische Stellungnahmen zu Art, Umfang und Inhalt der Hilfegewährung Begleitendes Fallmanagement der bewilligten Betreuungen und die Fortentwicklung der Hilfeplanung. Gesamtplanung: Koordinierung bei mehreren an einem Fall beteiligten Diensten oder Einrichtungen Durchführung gezielter Beratung zur Abwendung von Betreuungsbedürftigkeit Dokumentation aller Klientenkontakte in der Fachstelle Statistische Erfassung Förderung der fallübergreifenden Zusammenarbeit mit den Hilfeanbietern Beratung Hilfesuchender, anderer Einrichtungen sowie der Fachöffentlichkeit zur Hilfe gem. § 67 SGB XII
Künftige Entwicklung	Vermeidung überflüssiger oder nicht geeigneter Hilfemaßnahmen. Ausbau der Gesamtplanung zur effektiven Koordinierung mehrerer Hilfemaßnahmen.
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Personen über 21 Jahren mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Zugeordnete Kostenträger	31151102	Hilfe z.Ü.b.s.S. (Nichtseßhaftenhilfe)
	31151103	Hilfe z.Ü.b.s.S. (ohne Nichtseßhaftenhilfe)
	31151198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311541 Altenhilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**1.294,46**	**20.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.294,46	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.294,46**	**20.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.06	**Transferaufwendungen**	**-1.629,62**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.629,62	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.629,62**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-335,16**						
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-335,16**						
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-335,16**						

Produktbeschreibung Produkt 311541 Altenhilfe

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	David, Barbara

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII
Allgemeine Ziele	Beratung und Unterstützung bei der Durchsetzung sozialer Leistungen
Kurzbeschreibung	Persönliche Hilfe und Beratung alter Menschen Beratung und Unterstützung in allen Fragen der Inanspruchnahme altersgerechter Dienste Finanzielle Hilfen für Seniorengruppen Zahlungen durch die Raten
Künftige Entwicklung	Demografischer Wandel, Anstieg des Anteils der Seniorinnen und Senioren an der Gesamtbevölkerung
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren ab dem 60. Lebensjahr und deren Angehörige

Zugeordnete Kostenträger	31154102	Altenhilfe
	31154198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311601 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.04	**sonstige Transfererträge**	**297.011,36**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	297.050,03	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-38,67						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**16.578.812,06**	**16.763.900**	**18.213.900**	**18.513.900**	**18.813.900**	**18.813.900**	**18.813.900**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	16.578.812,06	16.763.900	18.213.900	18.513.900	18.813.900	18.813.900	18.813.900
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.430,97**						
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.430,97						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**16.877.254,39**	**17.143.900**	**18.593.900**	**18.893.900**	**19.193.900**	**19.193.900**	**19.193.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.04	**Abschreibungen**	**-47.561,24**						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-47.561,24						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-16.626.953,31**	**-17.143.900**	**-18.593.900**	**-18.893.900**	**-19.193.900**	**-19.193.900**	**-19.193.900**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-13.994.161,52	-14.378.900	-15.818.900	-16.118.900	-16.418.900	-16.418.900	-16.418.900
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.632.791,79	-2.765.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.674.514,55**	**-17.143.900**	**-18.593.900**	**-18.893.900**	**-19.193.900**	**-19.193.900**	**-19.193.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**202.739,84**						
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**202.739,84**						
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**202.739,84**						

Produktbeschreibung Produkt 311601 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB IX / XII
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Hilfen, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Sicherstellung der rechtmäßigen Hilfegewährung.
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Entwicklung und Beratungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Aufgabe dieser Hilfen ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht die gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.
Zielgruppe	Personen, die nicht oder nicht ausreichend in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Kräften oder Mitteln sicherzustellen.

Zugeordnete Kostenträger	31160102	Grundsicherung im Alter
	31160103	Grundsicherung bei Erwerbsminderung
	31160104	Grundsicherung bei Erwerbsminderung + WfbM
	31160198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.04	**sonstige Transfererträge**	**4.770,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4.770,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**3.303.161,70**	**3.395.000**	**3.967.000**	**4.074.000**	**4.021.000**	**4.028.000**	**4.035.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.303.161,70	3.395.000	3.967.000	4.074.000	4.021.000	4.028.000	4.035.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.307.931,70**	**3.400.000**	**3.972.000**	**4.079.000**	**4.026.000**	**4.033.000**	**4.040.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.04	**Abschreibungen**	**-474,83**						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-474,83						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-3.287.604,75**	**-3.400.000**	**-3.972.000**	**-4.079.000**	**-4.086.000**	**-4.093.000**	**-4.100.000**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-756.481,19	-385.000	-657.000	-664.000	-671.000	-678.000	-685.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.531.123,56	-3.015.000	-3.315.000	-3.415.000	-3.415.000	-3.415.000	-3.415.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.288.079,58**	**-3.400.000**	**-3.972.000**	**-4.079.000**	**-4.086.000**	**-4.093.000**	**-4.100.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**19.852,12**				**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**19.852,12**				**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**19.852,12**				**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

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

Hansestadt Lüneburg

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

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

Zugeordnete Kostenträger		
	31180103	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 2
	31180104	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 3
	31180105	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 4
	31180106	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 5
	31180112	and.Leist. - Aufw. für die Beitr. Pflegeperson f. angm.Alterssicherung (64 f Ab
	31180114	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)
	31180115	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)
	31180116	Maßn.z.Verbess.d.Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)
	31180117	Berat.kosten f.d.Pflegeperson (§ 64 f Abs.2 SGB XII)
	31180118	Kostenübern.f.d. Arbeitgebermodell (§ 64 f Abs.3 SGB XII)
	31180121	Kurzzeitpflege (§ 64 h SGB XII)
	31180122	Teistationäre Pflege (Tages-o.Nachtpflege)(§ 64 g SGB XII)
	31180131	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 2
	31180132	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 3
	31180133	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 4
	31180134	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 5
	31180140	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 2
	31180141	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 3
	31180142	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 4

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

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**242.937,20**	**144.500**	**146.000**	**146.000**	**146.000**	**146.000**	**146.000**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	200.900,00	104.500	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.037,20						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**409.515,42**	**108.000**	**97.300**	**101.100**	**104.900**	**108.900**	**112.900**
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		108.000	97.300	101.100	104.900	108.900	112.900
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	409.515,42						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**20.966,55**						
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	20.966,55						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**673.419,17**	**252.500**	**243.300**	**247.100**	**250.900**	**254.900**	**258.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-247.100,50**	**-199.100**	**-189.900**	**-193.700**	**-197.500**	**-201.500**	**-205.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-161.299,20	-157.000	-149.600	-152.600	-155.600	-158.800	-162.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-9.943,78	-8.800	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-32.520,07	-33.300	-32.100	-32.700	-33.300	-33.900	-34.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-41.858,44						
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.479,01						
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-48.674,93**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-289,77						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.950,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-54,03						
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-24,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-39.571,53	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-3.683,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-63,95						
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-2.037,20						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-1.331,50**						
4318	Sonst. Zuschüsse	-1.331,50						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.882,92**	**-37.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-150,00						
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.607,88	-32.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.125,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-300.989,85**	**-272.500**	**-243.300**	**-247.100**	**-250.900**	**-254.900**	**-258.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**372.429,32**	**-20.000**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**12.035,21**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	12.035,21						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**12.035,21**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**384.464,53**	**-20.000**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**384.464,53**	**-20.000**					

Produktbeschreibung Produkt 311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	David, Barbara

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

Zugeordnete Kostenträger	31190102	Seniorenservicebüro
	31190103	Stadtteilorientierte Seniorenberatung

Teilergebnishaushalt Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.592,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3311	Verwaltungsgebühren	1.592,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**1.965,00**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
3481	Erstattungen vom Land	1.965,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.557,00**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-113.809,99**	**-141.400**	**-251.400**	**-265.400**	**-270.700**	**-276.100**	**-281.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-89.856,86	-112.300	-199.200	-210.900	-215.100	-219.400	-223.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.551,22	-6.300	-10.900	-11.700	-11.900	-12.100	-12.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-17.401,91	-22.800	-41.300	-42.800	-43.700	-44.600	-45.500
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.387,10**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.387,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.606,67**	**-1.800**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.321,47	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.285,20	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-117.803,76**	**-144.200**	**-254.300**	**-268.400**	**-273.800**	**-279.200**	**-284.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-114.246,76**	**-137.300**	**-247.400**	**-261.500**	**-266.900**	**-272.300**	**-277.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-114.246,76**	**-137.300**	**-247.400**	**-261.500**	**-266.900**	**-272.300**	**-277.800**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-114.246,76**	**-137.300**	**-247.400**	**-261.500**	**-266.900**	**-272.300**	**-277.800**

Produktbeschreibung Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	David, Barbara

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben für teil- und vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach der Grundlage des Niedersächsischen Gesetzes für unterstützende Wohnformen (NuWG) NuWG und weitere durch Rechtsverordnungen erlassene Regelungen (HeimmitwirkungsVO, HeimpersonalVO, HeimsicherungsVO, HeimmindestbauVO, PflegebuchführungsVO u.a.)
Allgemeine Ziele	Schutz der Würde sowie der Interessen und Bedürfnisse der BewohnerInnen, Sicherung der Einhaltung der dem Träger obliegenden Pflichten, Sicherung der Mitwirkung der HeimbewohnerInnen, Förderung der Beratung in Heimangelegenheiten
Kurzbeschreibung	- Beratung der BewohnerInnen, Bewohnervertretung; Personen die ein berechtigtes Interesse haben; Personen und Träger, die die Schaffung von Heimen anstreben oder derartige Heime betreiben. - Überwachung und Kontrolle der Alten- und Pflegeheime durchführen - Prüfung von Anzeigen nach dem NuWG - Beschwerdeinstanz für BewohnerInnen, Angehörige, Beschäftigte, Betreuer oder sonstigen berechtigten Personen
Künftige Entwicklung	Sicherung der (Mindest-)Standards Sicherung des Bedarfs an Heimplätzen Sicherung der Qualität des Wohnens und der Beratung Schutz der BewohnerInnen
Zielgruppe	Heimbetreiber, BewohnerInnen, Angehörige und sonstige Berechtigte

Zugeordnete Kostenträger	31190202	Durchführung des Nds. Gesetzes für unterstützende Wohnformen (NuWG)

Teilergebnishaushalt Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**24.507,58**	**23.600**	**23.600**	**22.700**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.507,58	23.600	23.600	22.700	22.200	22.200	22.200
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**2.140.903,94**	**2.235.500**	**3.336.400**	**3.403.100**	**3.471.200**	**3.540.600**	**3.611.400**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.114.034,43	2.235.500	3.336.400	3.403.100	3.471.200	3.540.600	3.611.400
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	26.869,51						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**147.272,65**	**28.200**	**74.600**	**74.600**	**74.600**	**74.600**	**74.600**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	147.272,65	28.200	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.312.684,17**	**2.287.300**	**3.434.600**	**3.500.400**	**3.568.000**	**3.637.400**	**3.708.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-2.073.841,39**	**-2.006.300**	**-2.029.000**	**-2.110.300**	**-2.119.300**	**-2.153.600**	**-2.195.300**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.305.043,52	-1.276.700	-1.415.000	-1.466.100	-1.495.500	-1.525.400	-1.555.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-202.356,86	-177.800	-183.800	-189.700	-193.500	-197.300	-201.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-221.262,78	-215.800	-225.500	-232.100	-236.900	-241.700	-246.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-40.732,66	-35.400	-38.300	-39.500	-40.300	-41.100	-41.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-294.055,56	-254.000	-150.600	-164.600	-152.500	-140.000	-137.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-10.390,01	-46.600	-15.800	-18.300	-600	-8.100	-12.500
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-14.276,75**	**-36.300**	**-31.300**	**-31.300**	**-31.300**	**-31.300**	**-31.300**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-879,73	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4231	Mieten und Pachten	-550,00						
4232	Leasing	-3.446,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-9.400,80	-26.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
2.04	**Abschreibungen**	**-3.508,86**	**-3.600**	**-3.600**	**-2.600**	**-2.000**	**-1.800**	**-1.500**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.508,86	-3.600	-3.600	-2.600	-2.000	-1.800	-1.500
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-97.093,03**	**-126.300**	**-125.400**	**-125.400**	**-125.400**	**-125.400**	**-125.400**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-300,00						
4431	Geschäftsaufwendungen	-60.175,88	-86.900	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-595,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-36.022,15	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.188.720,03**	**-2.172.500**	**-2.189.300**	**-2.269.600**	**-2.278.000**	**-2.312.100**	**-2.353.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**123.964,14**	**114.800**	**1.245.300**	**1.230.800**	**1.290.000**	**1.325.300**	**1.354.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**84.547,32**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	84.547,32						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**84.547,32**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**208.511,46**	**114.800**	**1.245.300**	**1.230.800**	**1.290.000**	**1.325.300**	**1.354.700**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.405,82**	**-15.200**	**-37.000**	**-42.400**	**-22.200**	**-15.600**	**-15.600**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.405,82	-15.200	-37.000	-42.400	-22.200	-15.600	-15.600
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-12.405,82**	**-15.200**	**-37.000**	**-42.400**	**-22.200**	**-15.600**	**-15.600**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**196.105,64**	**99.600**	**1.208.300**	**1.188.400**	**1.267.800**	**1.309.700**	**1.339.100**

Produktbeschreibung Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB IX / XII, Lüneburg-Vertrag	
Allgemeine Ziele	Effizienter Personaleinsatz	
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Sozialhilfe	
Zugeordnete Kostenträger	31190302	Allgemeine Sozialverwaltung
	31190303	Allgemeine Asylverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 312901 Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.207,13**						
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.207,13						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**66.727,13**	**83.600**	**73.400**	**75.600**	**77.100**	**78.600**	**80.100**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	66.727,13	83.600	73.400	75.600	77.100	78.600	80.100
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**73.934,26**	**83.600**	**73.400**	**75.600**	**77.100**	**78.600**	**80.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-80.234,73**	**-82.600**	**-86.500**	**-87.900**	**-89.700**	**-91.500**	**-93.400**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-63.831,50	-65.600	-68.800	-69.900	-71.300	-72.700	-74.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.503,08	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.900,15	-13.300	-13.900	-14.100	-14.400	-14.700	-15.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-80.234,73**	**-82.600**	**-86.500**	**-87.900**	**-89.700**	**-91.500**	**-93.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.300,47**	**1.000**	**-13.100**	**-12.300**	**-12.600**	**-12.900**	**-13.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-6.300,47**	**1.000**	**-13.100**	**-12.300**	**-12.600**	**-12.900**	**-13.300**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.300,47**	**1.000**	**-13.100**	**-12.300**	**-12.600**	**-12.900**	**-13.300**

Produktbeschreibung Produkt 312901 Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Hansestadt Lüneburg

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

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

Zugeordnete Kostenträger	31290102	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.04	**sonstige Transfererträge**	**76.464,33**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	61.335,45	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	15.128,88						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**2.760.392,83**	**3.675.700**	**4.414.700**	**4.781.700**	**4.833.700**	**4.835.700**	**4.837.700**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.760.392,83	3.675.700	4.414.700	4.781.700	4.833.700	4.835.700	4.837.700
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**6.978,30**		**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.292,99		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	685,31						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.843.835,46**	**3.698.200**	**4.442.300**	**4.809.300**	**4.861.300**	**4.863.300**	**4.865.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-268.750,60**	**-271.900**	**-383.600**	**-404.900**	**-410.700**	**-418.400**	**-426.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-195.735,17	-194.900	-286.900	-303.300	-309.400	-315.600	-321.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.968,39	-19.300	-24.300	-25.600	-26.100	-26.600	-27.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-37.157,59	-37.800	-58.100	-60.400	-61.600	-62.800	-64.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.888,22	-2.900	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-12.557,53	-14.400	-10.200	-11.200	-10.300	-9.500	-9.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-443,70	-2.600	-1.100	-1.200		-500	-800
2.04	**Abschreibungen**	**21,01**						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	21,01						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-2.788.418,17**	**-3.698.200**	**-4.437.200**	**-4.804.200**	**-4.856.200**	**-4.858.200**	**-4.860.200**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-929.413,91	-1.198.500	-1.307.500	-1.404.500	-1.406.500	-1.408.500	-1.410.500
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.859.004,26	-2.499.700	-3.129.700	-3.399.700	-3.449.700	-3.449.700	-3.449.700
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.057.147,76**	**-3.970.100**	**-4.820.800**	**-5.209.100**	**-5.266.900**	**-5.276.600**	**-5.286.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-213.312,30**	**-271.900**	**-378.500**	**-399.800**	**-405.600**	**-413.300**	**-421.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**3.610,56**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.610,56						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.610,56**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-209.701,74**	**-271.900**	**-378.500**	**-399.800**	**-405.600**	**-413.300**	**-421.600**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-209.701,74**	**-271.900**	**-378.500**	**-399.800**	**-405.600**	**-413.300**	**-421.600**

Produktbeschreibung Produkt 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	Rumpel, Jens

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und Aufnahmegesetz (AufnG) Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) Finanzvertrag/Heranziehungssatzung des LK Lüneburg
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes und der Krankenversicherung
Kurzbeschreibung	Unterbringung und Leistungsbringung an Ausländerinnen und Ausländer in Gemeinschaftsunterkünften und in Privatwohnungen.
Künftige Entwicklung	Sicherstellung der Umsetzung des AsylbLG und des AufnG in Lüneburg. Bildungs- & Teilhabepaket für Berechtigte nach dem AsylbLG
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Ausländerinnen und Ausländer in Gemeinschaftsunterkünften und in Privatwohnungen nach: § 1 AsylbLG ; § 23 und §41 ff. SGB XII

Zugeordnete Kostenträger	31300102	Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG
	31300103	Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsylbLG
	31300104	Hilfe zur Gesundheit - § 2 AsylbLG
	31300105	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - § 2 AsylbLG
	31300106	Hilfe zur Pflege - § 2 AsylbLG
	31300107	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten - § 2 AsylbLG
	31300108	Hilfe in anderen Lebenslagen - § AsylbLG
	31300109	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)
	31300110	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 AsylbLG)
	31300111	Grundl. in Form von Geldl. f. pers. Bedürfn. (§ 3 AsylbLG) - soz.kult. ExMin
	31300112	Grundl. in Form von Geldl. f. den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG) -phys. ExMin
	31300113	Krankenhilfe - § 4 AsylbLG
	31300114	Hilfe für werdende Mütter u. Wöchnerinnen - § 4 AsylbLG
	31300115	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
	31300116	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6AsylbLG)
	31300117	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6AsylbLG)
	31300118	Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG i.v.E.
	31300119	Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG a.v.E.
	31300198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.04	**sonstige Transfererträge**	**24.790,03**						
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	11.294,13						
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	13.495,90						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**4.755.486,56**	**5.165.000**	**5.565.000**	**5.597.000**	**5.629.000**	**5.661.000**	**5.693.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	4.755.486,56	5.165.000	5.565.000	5.597.000	5.629.000	5.661.000	5.693.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**4.780.276,59**	**5.165.000**	**5.565.000**	**5.597.000**	**5.629.000**	**5.661.000**	**5.693.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.04	**Abschreibungen**	**-0,01**						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,01						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-4.782.234,82**	**-5.165.000**	**-5.565.000**	**-5.597.000**	**-5.629.000**	**-5.661.000**	**-5.693.000**
4339	Sonstige soziale Leistungen	-4.782.234,82	-5.165.000	-5.565.000	-5.597.000	-5.629.000	-5.661.000	-5.693.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.782.234,83**	**-5.165.000**	**-5.565.000**	**-5.597.000**	**-5.629.000**	**-5.661.000**	**-5.693.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.958,24**						
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.958,24**						
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.958,24**						

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 111), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)
Allgemeine Ziele	Leistungen an Personen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (WfBM) für im Einzelfall benötigte Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind; genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.
Kurzbeschreibung	Die Leistungen umfassen die im Einzelfall benötigten Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung im Arbeitsbereich einer WfBM erforderlich sind. Dies gilt auch für Beschäftigungen bei anderen Leistungsanbietern und bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern.
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfegewährung, Aufbau eines Hilfeplansystems entsprechend dem seit 01.01.2019 geltenden Bedarfsorientierten Ermittlungsverfahren Niedersachsen (B.E.Ni). Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.

Zugeordnete Kostenträger	31421011	Leist. i. e. anerk. WfbM Körp. Behinderte (HBG 1)
	31421012	Leist. i. e. anerk. WfbM Körp. Behinderte (HBG 2)
	31421013	Leist. i. e. anerk. WfbM Körp. Behinderte (HBG 3)
	31421014	Leist. i. e. anerk. WfbM Körp. Behinderte (HBG 4)
	31421015	Leist. i. e. anerk. WfbM Körp. Behinderte (HBG 5)
	31421018	Leist. i. e. anerk. WfbM Körp. Behinderte (o.HBG)
	31421021	Leist. i. e. anerk. WfbM Geist. Behinderte (HBG 1)
	31421022	Leist. i. e. anerk. WfbM Geist. Behinderte (HBG 2)
	31421023	Leist. i. e. anerk. WfbM Geist. Behinderte (HBG 3)
	31421024	Leist. i. e. anerk. WfbM Geist. Behinderte (HBG 4)
	31421025	Leist. i. e. anerk. WfbM Geist. Behinderte (HBG 5)
	31421028	Leist. i. e. anerk. WfbM Geist. Behinderte (o.HBG)
	31421031	Leist. i. e. anerk. WfbM Seel. Behinderte (HBG 1)
	31421032	Leist. i. e. anerk. WfbM Seel. Behinderte (HBG 2)
	31421033	Leist. i. e. anerk. WfbM Seel. Behinderte (HBG 3)
	31421034	Leist. i. e. anerk. WfbM Seel. Behinderte (HBG 4)
	31421035	Leist. i. e. anerk. WfbM Seel. Behinderte (HBG 5)
	31421038	Leist. i. e. anerk. WfbM Seel. Behinderte (o.HBG)
	31421041	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 1)
	31421042	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 2)

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

31421043	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 3)
31421044	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 4)
31421045	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 5)
31421048	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(o.HBG)
31421051	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 1)
31421052	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 2)
31421053	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 3)
31421054	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 4)
31421055	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 5)
31421058	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(o.HBG)
31421061	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 1)
31421062	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 2)
31421063	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 3)
31421064	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 4)
31421065	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 5)
31421068	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(o.HBG)
31421071	Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 1)
31421072	Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 2)
31421073	Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 3)
31421074	Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 4)
31421075	Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 5)
31421078	Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (o.HBG)
31421081	Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 1)
31421082	Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 2)
31421083	Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 3)
31421084	Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 4)
31421085	Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 5)
31421088	Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (o.HBG)
31421091	Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 1)
31421092	Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 2)
31421093	Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 3)
31421094	Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 4)
31421095	Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 5)
31421098	Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (o.HBG)
31421101	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 1)
31421102	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 2)
31421103	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 3)
31421104	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 4)
31421105	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 5)
31421108	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (o.HBG)
31421111	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 1)
31421112	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 2)
31421113	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 3)
31421114	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 4)
31421115	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 5)
31421118	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (o.HBG)

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

31421121	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 1)
31421122	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 2)
31421123	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 3)
31421124	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 4)
31421125	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 5)
31421128	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (o.HBG)
31422011	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 1)
31422012	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 2)
31422013	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 3)
31422014	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 4)
31422015	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 5)
31422018	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (o.HBG)
31422021	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 1)
31422022	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 2)
31422023	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 3)
31422024	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 4)
31422025	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 5)
31422028	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (o.HBG)
31422031	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 1)
31422032	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 2)
31422033	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 3)
31422034	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 4)
31422035	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 5)
31422038	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (o.HBG)
31422041	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 1)
31422042	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 2)
31422043	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 3)
31422044	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 4)
31422045	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 5)
31422048	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (o.HBG)
31422051	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 1)
31422052	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 2)
31422053	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 3)
31422054	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 4)
31422055	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 5)
31422058	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (o.HBG)
31422061	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 1)
31422062	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 2)
31422063	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 3)
31422064	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 4)
31422065	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 5)
31422068	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (o.HBG)
31422071	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 1)
31422072	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 2)
31422073	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 4)

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

31422074	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 4)
31422075	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 5)
31422078	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(o.HBG)
31422081	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 1)
31422082	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 2)
31422083	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 3)
31422084	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 4)
31422085	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 5)
31422088	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (o.HBG)
31422091	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 1)
31422092	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 2)
31422093	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 3)
31422094	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 4)
31422095	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 5)
31422098	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (o.HBG)
31422101	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 1)
31422102	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 2)
31422103	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 3)
31422104	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 4)
31422105	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 5)
31422108	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (o.HBG)
31422111	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 1)
31422112	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 2)
31422113	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 3)
31422114	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 4)
31422115	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 5)
31422118	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (o.HBG)
31422121	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 1)
31422122	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 2)
31422123	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 3)
31422124	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 4)
31422125	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 5)
31422128	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (o.HBG)
31423011	Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)

Teilergebnishaushalt Produkt 314300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**1.730.338,70**	**1.455.000**	**1.805.000**	**1.805.000**	**1.805.000**	**1.805.000**	**1.805.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.730.338,70	1.455.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.730.338,70**	**1.455.000**	**1.805.000**	**1.805.000**	**1.805.000**	**1.805.000**	**1.805.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.06	**Transferaufwendungen**	**-1.866.593,94**	**-1.455.000**	**-1.805.000**	**-1.805.000**	**-1.805.000**	**-1.805.000**	**-1.805.000**
4339	Sonstige soziale Leistungen	-1.866.593,94	-1.455.000	-1.805.000	-1.805.000	-1.805.000	-1.805.000	-1.805.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.866.593,94**	**-1.455.000**	**-1.805.000**	**-1.805.000**	**-1.805.000**	**-1.805.000**	**-1.805.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-136.255,24**						
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-136.255,24**						
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-136.255,24**						

Produktbeschreibung Produkt 314300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 112), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)
Allgemeine Ziele	Jeder junge Mensch mit Behinderung soll im Bedarfsfall mit (nachrangigen) unterstützenden Leistungen der Eingliederungshilfe einen allgemeinen Bildungsabschluss zur Erreichung seiner Teilhabeziele entsprechend der Gesamtplanung erwerben können. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.
Kurzbeschreibung	Die Hilfegewährung umfasst (nachrangige) unterstützende Leistungen der Eingliederungshilfe bis zur Erlangung der Hochschulreife, auch heilpädagogische sowie sonstige Maßnahmen zugunsten körperlich und geistig behinderter Kinder und Jugendlicher, wenn die Maßnahmen erforderlich und geeignet sind, den Schulbesuch im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Hilfegewährung umfasst in Bedarfsfällen ferner Hilfen zu einer schulischen oder hochschulischen Ausbildung für einen Beruf, um Leistungsberechtigten das Erreichen des von ihnen angestrebten Berufsziels zu ermöglichen.
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfegewährung, Aufbau eines Hilfeplansystems entsprechend dem seit 01.01.2019 geltenden Bedarfsorientierten Ermittlungsverfahren Niedersachsen (B.E.Ni). Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.

Zugeordnete Kostenträger	31431011	Assistenz in Regelschule
	31431012	Assistenz in Regelschule (Arbeitgebermodell)
	31431013	Assistenz in Förderschule
	31431014	Assistenz in Förderschule (Arbeitgebermodell)
	31431021	Leistungen (inkl. Schulassistenz) an Schulen in freier Trägerschaft
	31431022	Leist. (inkl. Schulassistenz) an Schulen in fr. Trägerschaft (Arbeitgebermodell)
	31431031	Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 1 (Regelfall)
	31431032	Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 2 (frühkindlicher Autismus)
	31431041	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB
	31431042	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB
	31431043	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB mit KdU, Verpflegung
	31431044	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB mit KdU, Verpflegung,
	31432011	Hoch-/Schulische Ausbildung/ Weiterbildung für einen Beruf
	31432012	Hoch-/Schulische Ausbildung/ Weiterbildung für einen Beruf an LB § 134 Abs. 4

Teilergebnishaushalt Produkt 314400 Leistungen für Wohnraum

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**18.649,75**	**7.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	18.649,75	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**18.649,75**	**7.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.06	**Transferaufwendungen**	**-16.039,76**	**-7.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
4339	Sonstige soziale Leistungen	-16.039,76	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.039,76**	**-7.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**2.609,99**						
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**2.609,99**						
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.609,99**						

Produktbeschreibung Produkt 314400 Leistungen für Wohnraum

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen.
Kurzbeschreibung	Die Hilfegewährung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Hilfegewährung erfolgt als fachliche Leistung der Eingliederungshilfe für Aufwendungen für Wohnraum in einer Wohnform nach § 42a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 SGB XII, wenn die tatsächlichen Aufwendungen die in § 42a Absatz 5 Satz 6 SGB XII beschriebene 125-Prozent-Angemessenheitsgrenze übersteigen und hierüber eine schriftliche Vereinbarung nach Kapitel 8 SGB IX besteht.
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfegewährung, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.

Zugeordnete Kostenträger	31441011	Leistungen für Wohnraum § 77 Abs. 1 SGB IX in einer eigenen Wohnung
	31441012	Leistungen für Wohnraum § 77 Abs. 1 SGB IX in einer besonderen Wohnform
	31441013	Leistungen für Wohnraum § 77 Abs. 1 SGB IX in einer Wohngemeinschaft
	31441021	Oberhalb Angemessenheitsgrenze § 77 Abs. 2 SGB IX in einer eigenen Wohnung
	31441022	Oberhalb Angemessenheitsgrenze § 77 Abs. 2 SGB IX in einer besonderen Wohnform
	31441023	Oberhalb Angemessenheitsgrenze § 77 Abs. 2 SGB IX in einer Wohngemeinschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 314500 Assistenzleistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.04	**sonstige Transfererträge**	**653.247,76**	**693.000**	**758.000**	**758.000**	**758.000**	**758.000**	**758.000**
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	650.055,76	693.000	758.000	758.000	758.000	758.000	758.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	3.192,00						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**11.887.348,04**	**11.942.000**	**14.687.000**	**15.352.000**	**15.662.000**	**15.972.000**	**16.282.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	11.887.348,04	11.942.000	14.687.000	15.352.000	15.662.000	15.972.000	16.282.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**12.540.595,80**	**12.635.000**	**15.445.000**	**16.110.000**	**16.420.000**	**16.730.000**	**17.040.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.04	**Abschreibungen**	**-3.980,24**						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-3.980,24						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-12.471.983,81**	**-12.635.000**	**-15.445.000**	**-16.110.000**	**-16.420.000**	**-16.730.000**	**-17.040.000**
4339	Sonstige soziale Leistungen	-12.471.983,81	-12.635.000	-15.445.000	-16.110.000	-16.420.000	-16.730.000	-17.040.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.475.964,05**	**-12.635.000**	**-15.445.000**	**-16.110.000**	**-16.420.000**	**-16.730.000**	**-17.040.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**64.631,75**						
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**64.631,75**						
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**64.631,75**						

Produktbeschreibung Produkt 314500 Assistenzleistungen

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum mittels Assistenzleistungen. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.
Kurzbeschreibung	Die Hilfegewährung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz auf der Grundlage der Teilhabeplanung erbracht. Die Assistenzleistungen beinhalten u.a. die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen.
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfegewährung, Aufbau eines Hilfeplansystems entsprechend dem seit 01.01.2019 geltenden Bedarfsorientierten Ermittlungsverfahren Niedersachsen (B.E.Ni). Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.

Zugeordnete Kostenträger	31451011	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (Ehem. ambulant oder ohne HBG)
	31451012	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 1)
	31451013	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 2)
	31451014	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 3)
	31451015	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 4)
	31451016	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 5)
	31451021	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (Ehemals ambulant oder ohne HBG)
	31451022	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 1)
	31451023	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 2)
	31451024	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 3)
	31451025	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 4)
	31451026	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 5)
	31451031	Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (Ehemals ambulant)
	31451032	Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 1)
	31451033	Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 2)
	31451034	Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 3)

Produktbeschreibung Produkt 314500 Assistenzleistungen

Hansestadt Lüneburg

31451041	Einfache Assistenz Suchtgeschädigte Behinderte
31451051	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK(ohne HBG)
31451052	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 1)
31451053	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 2)
31451054	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 3)
31451055	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 4)
31451056	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 5)
31451061	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (ohne HBG)
31451062	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 1)
31451063	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 2)
31451064	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 3)
31451065	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 4)
31451066	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 5)
31452011	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (Ehemals ambulant oder ohne HBG)
31452012	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 1)
31452013	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 2)
31452014	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 3)
31452015	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 4)
31452016	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 5)
31452021	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (Ehemals ambulant oder ohne HBG)
31452022	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 1)
31452023	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 2)
31452024	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 3)
31452025	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 4)
31452026	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 5)
31452027	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (bisher 2.2.2.2 LRV Nds.)
31452031	Qualifizierte Assistenz Seelisch Behinderte (Ehemals ambulant)
31452032	Qualifizierte Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 1)
31452033	Qualifizierte Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 2)
31452034	Qualifizierte Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 3)
31452041	Qualifizierte Assistenz Suchtgeschädigte Behinderte
31452051	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (ohne HBG)
31452052	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 1)
31452053	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 2)
31452054	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 3)
31452055	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 4)
31452056	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 5)
31452061	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (ohne HBG)
31452062	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 1)
31452063	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 2)
31452064	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 3)
31452065	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 4)
31452066	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 5)
31452067	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (2.2.2.2 LRV)
31453011	An Mütter und Väter mit Behinderung einfache Assistenzleistungen
31453012	An Mütter und Väter mit Behinderung qualifizierte Assistenzleistungen
31454011	Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX
31454012	Fahrkosten u.sonst.Aufw. d.qual.Ass.kraft
31455011	Ehrenamt

Produktbeschreibung Produkt 314500 Assistenzleistungen

Hansestadt Lüneburg

31456011	Leistungen zur Erreichbarkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 314600 Heilpädagogische Leistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.04	**sonstige Transfererträge**	**26.812,07**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	26.812,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**3.215.402,63**	**3.265.000**	**3.690.000**	**3.790.000**	**3.890.000**	**3.990.000**	**3.990.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.215.402,63	3.265.000	3.690.000	3.790.000	3.890.000	3.990.000	3.990.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**20,00**						
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	20,00						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.242.234,70**	**3.275.000**	**3.700.000**	**3.800.000**	**3.900.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.04	**Abschreibungen**	**-0,55**						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,55						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-3.334.291,32**	**-3.275.000**	**-3.700.000**	**-3.800.000**	**-3.900.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**
4339	Sonstige soziale Leistungen	-3.334.291,32	-3.275.000	-3.700.000	-3.800.000	-3.900.000	-4.000.000	-4.000.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.334.291,87**	**-3.275.000**	**-3.700.000**	**-3.800.000**	**-3.900.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-92.057,17**						
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-92.057,17**						
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-92.057,17**						

Produktbeschreibung Produkt 314600 Heilpädagogische Leistungen

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum mittels heilpädagogischer Leistungen. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.
Kurzbeschreibung	Die Hilfegewährung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Hilfen werden an noch nicht eingeschulte, behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kinder in Form von heilpädagogischen Leistungen zur Persönlichkeitsentwicklung und -entfaltung erbracht.
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfegewährung, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.

Zugeordnete Kostenträger		
	31461011	Leistungen Frühförderung ohne IFF und BFF
	31461012	Leistungen Frühförderung nur BFF
	31461013	Interdisziplinäre Frühförderung (IFF) - Früherkennungspauschale
	31461014	Interdisziplinäre Frühförderung (IFF) - Quartalspauschale
	31461021	Leistungen in Krippen
	31461031	Leistungen in SoKiGa für sprach- und hörgeschädigte Kinder
	31461032	Leistungen in SoKiGa für körperbehinderte Kinder
	31461033	Leistungen in SoKiGa für sehbehinderte Kinder
	31461034	Leistungen in anderen SoKiGa geistige Behinderung HBG 1 (Regelfall)
	31461035	Leistungen in anderen SoKiGa geistige Behinderung HBG 2 (frühkindl. Autismus)
	31461041	Leistungen in RegelKiGa im Rahmen integrativer Gruppen (Personalkostenanteil)
	31461042	Leistungen in RegelKiGa im Rahmen integrativer Gruppen (Sachkostenpauschale)
	31461043	Leistungen in RegelKiGa im Rahmen von Einzelintegration
	31461051	sonstige heilpädagogische Leistungen
	31461052	sonst. Heilpäd. Leistungen minderj. LB mit KdU, Verpfleg., InvestK § 134 Abs. 3

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.04	**sonstige Transfererträge**	**-1.339,80**						
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-1.339,80						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**2.604.689,43**	**2.510.000**	**2.755.000**	**2.755.000**	**2.755.000**	**2.755.000**	**2.755.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.604.689,43	2.510.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.603.349,63**	**2.510.000**	**2.755.000**	**2.755.000**	**2.755.000**	**2.755.000**	**2.755.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.06	**Transferaufwendungen**	**-2.601.019,70**	**-2.510.000**	**-2.755.000**	**-2.755.000**	**-2.755.000**	**-2.755.000**	**-2.755.000**
4339	Sonstige soziale Leistungen	-2.601.019,70	-2.510.000	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.601.019,70**	**-2.510.000**	**-2.755.000**	**-2.755.000**	**-2.755.000**	**-2.755.000**	**-2.755.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**2.329,93**						
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**2.329,93**						
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.329,93**						

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

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX), § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX, § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX, SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.
Kurzbeschreibung	Die Hilfegewährung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. - Kenntnisse und Fähigkeiten: • Hilfen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, um die im Einzelfall erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen • Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten • Vorbereitung auf die Teilhabe am Arbeitsleben • Verbesserung von Sprache und Kommunikation • sich ohne fremde Hilfe sicher im Verkehr zu bewegen • blindentechnische Grundausbildung. - Förderung Verständigung: • Hilfen bei Hör- und Sprachbehinderung - Mobilität: • Hilfen für Mobilität, die auf Grund der Art und Schwere der Behinderung erforderlich und geeignet sind
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfegewährung, Aufbau eines Hilfeplansystems entsprechend dem seit 01.01.2019 geltenden Bedarfsorientierten Ermittlungsverfahren Niedersachsen (B.E.Ni). Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.

Zugeordnete Kostenträger	31471011	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (ohne HBG)
	31471012	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 1)
	31471013	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 2)
	31471014	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 3)
	31471015	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 4)
	31471016	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 5)
	31471021	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (ohne HBG)
	31471022	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 1)
	31471023	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 2)
	31471024	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 3)

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

Hansestadt Lüneburg

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

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.04	**sonstige Transfererträge**	**5.986,92**						
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.986,92						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**455.223,47**	**362.000**	**410.000**	**410.000**	**410.000**	**410.000**	**410.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	455.223,47	362.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**461.210,39**	**362.000**	**410.000**	**410.000**	**410.000**	**410.000**	**410.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.06	**Transferaufwendungen**	**-460.951,77**	**-362.000**	**-410.000**	**-410.000**	**-410.000**	**-410.000**	**-410.000**
4339	Sonstige soziale Leistungen	-460.951,77	-362.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-460.951,77**	**-362.000**	**-410.000**	**-410.000**	**-410.000**	**-410.000**	**-410.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**258,62**						
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**258,62**						
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**258,62**						

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

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80, § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX, § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX, § 113 Abs. 1 SGB IX, § 113 Abs. 5 SGB IX), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum mittels heilpädagogischer Leistungen. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.
Kurzbeschreibung	Die Hilfegewährung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. - Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie: • Ermöglichung der Betreuung in einer anderen Familie als der Herkunftsfamilie durch eine geeignete Pflegeperson - Hilfsmittel (Soziale Teilhabe): • erforderliche Hilfsmittel für eine gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, insbesondere barrierefreie Computern – einschließlich der notwendigen Unterweisung im Gebrauch der Hilfsmittel sowie deren notwendige Instandhaltung oder Änderung. - Besuchsbeihilfen: • im Einzelfall erforderliche Beihilfen an Leistungsberechtigte oder deren Angehörige für gegenseitige Besuche bei Leistungen über Tag und Nacht - Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe - Leistungen in besonderen Wohnformen: • Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfegewährung, Aufbau eines Hilfeplansystems entsprechend dem seit 01.01.2019 geltenden Bedarfsorientierten Ermittlungsverfahren Niedersachsen (B.E.Ni). Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.

Zugeordnete Kostenträger	31481011	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie
	31482011	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe)
	31483011	Besuchsbeihilfen
	31484011	Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe
	31485011	Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze
	31489011	Pflegegeld § 64a SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB IX
	31489021	Häusl.Pflegeh. § 64b SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB IX, Pflege-u.Betr.maßn.
	31489022	Häusl.Pflegeh. § 64b SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB IX, Haushaltsführung
	31489031	Verhinderungspflege § 64c SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB XI
	31489041	Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB XI

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

Hansestadt Lüneburg

	31489051	Maßn.z.Verbess.d.Wohnumfeldes § 64e SGB XII i.V.m. § 103 Abs. 2 SGB XI
	31489061	Alterssicherung Pflegepersonal § 64f SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB XI
	31489071	Teilstationäre Pflege § 64g SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB XI
	31489081	Kurzzeitpflege § 64h SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB XI
	31489091	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB IX

Teilergebnishaushalt Produkt 314901 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**81.237,30**	**400**	**75.400**	**75.400**	**75.400**	**75.400**	**75.400**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	81.237,30	400	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**81.237,30**	**400**	**75.400**	**75.400**	**75.400**	**75.400**	**75.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-1.154.364,55**	**-1.089.800**	**-1.254.400**	**-1.305.100**	**-1.297.500**	**-1.315.400**	**-1.340.400**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-699.355,27	-701.700	-783.800	-809.300	-825.500	-842.000	-858.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-150.664,10	-124.300	-152.200	-156.400	-159.600	-162.800	-166.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-102.074,15	-105.200	-115.400	-118.800	-121.200	-123.700	-126.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-34.338,41	-26.600	-34.700	-35.700	-36.400	-37.100	-37.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-162.201,47	-111.500	-152.400	-166.400	-154.300	-141.600	-138.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.731,15	-20.500	-15.900	-18.500	-500	-8.200	-12.600
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-5.656,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4261	Personalbezogene Sachkosten	-5.656,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-8.873,72**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.873,72	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.168.894,27**	**-1.100.300**	**-1.264.900**	**-1.315.600**	**-1.308.000**	**-1.325.900**	**-1.350.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.087.656,97**	**-1.099.900**	**-1.189.500**	**-1.240.200**	**-1.232.600**	**-1.250.500**	**-1.275.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**46.636,43**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	46.636,43						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**46.636,43**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.041.020,54**	**-1.099.900**	**-1.189.500**	**-1.240.200**	**-1.232.600**	**-1.250.500**	**-1.275.500**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.041.020,54**	**-1.099.900**	**-1.189.500**	**-1.240.200**	**-1.232.600**	**-1.250.500**	**-1.275.500**

Produktbeschreibung Produkt 314901 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB IX, SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV), ‚Lüneburg-Vertrag'
Allgemeine Ziele	Effizienter Personaleinsatz
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Eingliederungshilfe

Zugeordnete Kostenträger	31490102	Verwaltung der Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 315001 Soziale Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**7,46**						
3610	Zinserträge	7,46						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**7,46**						
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.06	**Transferaufwendungen**	**-54.000,00**	**-73.400**	**-58.400**	**-57.400**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
4318	Sonst. Zuschüsse	-54.000,00	-73.400	-58.400	-57.400	-54.000	-54.000	-54.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-43,49**						
4431	Geschäftsaufwendungen	-36,03						
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-7,46						
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-54.043,49**	**-73.400**	**-58.400**	**-57.400**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-54.036,03**	**-73.400**	**-58.400**	**-57.400**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-54.036,03**	**-73.400**	**-58.400**	**-57.400**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-741,38**	**-1.000**	**-2.500**	**-3.000**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-741,38	-1.000	-2.500	-3.000	-1.500	-1.000	-1.000
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-741,38**	**-1.000**	**-2.500**	**-3.000**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-54.777,41**	**-74.400**	**-60.900**	**-60.400**	**-55.500**	**-55.000**	**-55.000**

Produktbeschreibung Produkt 315001 Soziale Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 05-1 - Strat. Führungsunterstützung	Krüger, Daniela

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, SGB, Beschlüsse des Auschusses für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt sowie Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
Allgemeine Ziele	Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten der freien Wohlfahrtspflege, Unterstützung und Sicherung der gemeinnützigen freien Träger u.a. Gewalt überwinden e.V. sowie weitere institutionelle Bezuschussung einzelner Vereine und / oder Projekte
Kurzbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege im Bereich der Hansestadt Lüneburg
Künftige Entwicklung	derzeit nicht absehbar
Zielgruppe	Träger der freien Wohlfahrtspflege

Zugeordnete Kostenträger	31500102	Zuschuss Seniorenzeitung
	31500103	Zuschüsse an andere

Teilergebnishaushalt Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**132.227,88**	**259.200**	**277.900**	**286.200**	**291.900**	**297.700**	**303.600**
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		259.200	277.900	286.200	291.900	297.700	303.600
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	132.227,88						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**132.227,88**	**259.200**	**277.900**	**286.200**	**291.900**	**297.700**	**303.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-185.059,54**	**-218.200**	**-256.000**	**-261.900**	**-267.000**	**-272.200**	**-277.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-148.704,63	-173.200	-199.800	-204.100	-208.100	-212.200	-216.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.491,63	-9.500	-15.700	-16.300	-16.600	-16.900	-17.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-28.863,28	-35.500	-38.800	-39.700	-40.500	-41.300	-42.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2.06	**Transferaufwendungen**	**-8.000,00**	**-8.000**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**
4318	Sonst. Zuschüsse	-8.000,00	-8.000	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-193.059,54**	**-226.200**	**-270.600**	**-276.500**	**-281.600**	**-286.800**	**-292.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-60.831,66**	**33.000**	**7.300**	**9.700**	**10.300**	**10.900**	**11.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-60.831,66**	**33.000**	**7.300**	**9.700**	**10.300**	**10.900**	**11.500**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.831,66**	**33.000**	**7.300**	**9.700**	**10.300**	**10.900**	**11.500**

Produktbeschreibung Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 05-1 - Strat. Führungsunterstützung	Krüger, Daniela

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Allgemeine Ziele	Bewirtschaftung der Hospitäler Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten institutioneller Einrichtungen für Ältere Zuschuss an den Paritätischen Wohlfahrtsverband Nds. e.V. für die Mitfinanzierung des Seniorentreffs Goseburg Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt für die Mitfinanzierung des Seniorenzentrums Ernst-Braune-Straße
Kurzbeschreibung	Darstellung von Zahlungen an Förderung von sozialen Einrichtungen für Ältere
Zielgruppe	Ältere Menschen

Zugeordnete Kostenträger	31510102	Soziale Einrichtungen der Hospitäler
	31510103	Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Ältere
	31510104	Zuschuss Seniorenbeirat

Teilergebnishaushalt Produkt 315201 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**57.715,28**	**178.300**	**151.000**	**151.000**	**151.000**	**151.000**	**151.000**
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	57.715,28	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		121.300	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**57.715,28**	**178.300**	**151.000**	**151.000**	**151.000**	**151.000**	**151.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-144.605,12**	**-151.000**	**-81.800**	**-87.000**	**-88.800**	**-90.600**	**-92.400**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-114.922,42	-119.000	-64.500	-68.600	-70.000	-71.400	-72.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.049,60	-6.500	-3.500	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-23.633,10	-25.500	-13.800	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-26.664,32**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-26.395,32	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-269,00						
2.04	**Abschreibungen**	**-1.539,13**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.539,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.100
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-134,20**						
4431	Geschäftsaufwendungen	-134,20						
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-172.942,77**	**-179.800**	**-110.600**	**-115.800**	**-117.600**	**-119.400**	**-120.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-115.227,49**	**-1.500**	**40.400**	**35.200**	**33.400**	**31.600**	**30.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-115.227,49**	**-1.500**	**40.400**	**35.200**	**33.400**	**31.600**	**30.200**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-115.227,49**	**-1.500**	**40.400**	**35.200**	**33.400**	**31.600**	**30.200**

Produktbeschreibung Produkt 315201 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	David, Barbara

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

Zugeordnete Kostenträger	31520102	Pflegestützpunkt

Teilergebnishaushalt Produkt 315301 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.12	**= Ordentliche Erträge**							
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.06	**Transferaufwendungen**	**-1.000,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4318	Sonst. Zuschüsse	-1.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.000,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.000,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.000,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.000,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produktbeschreibung Produkt 315301 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 05-1 - Strat. Führungsunterstützung	Krüger, Daniela

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	NKomVG, SGB, Beschlüsse politischer Gremien
Allgemeine Ziele	Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten institutioneller Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
Kurzbeschreibung	Förderungen von sozialen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung

Zugeordnete Kostenträger	31530102	Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Teilergebnishaushalt Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**968.743,97**		**500.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	373.964,80		500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	584.779,17						
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.000,00						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**30,42**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30,42		200	200	200	200	200
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.383.799,69**	**6.153.800**	**5.882.700**	**4.013.000**	**2.544.600**	**2.544.600**	**2.544.600**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.383.799,69	6.153.800	5.882.700	4.013.000	2.544.600	2.544.600	2.544.600
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**		**1.344.100**	**146.100**	**146.100**	**146.100**	**146.100**	**146.100**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		10.000					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		1.188.000					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		146.100	146.100	146.100	146.100	146.100	146.100
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**5,00**						
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	5,00						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.352.579,08**	**7.497.900**	**6.529.000**	**5.409.300**	**3.940.900**	**3.940.900**	**3.940.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-297.755,09**	**-356.400**	**-381.100**	**-368.100**	**-375.400**	**-382.900**	**-390.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-238.461,69	-284.400	-300.300	-290.100	-295.900	-301.800	-307.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.531,78	-13.000	-16.600	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-47.761,62	-59.000	-64.200	-62.000	-63.200	-64.500	-65.800
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-8.619.970,83**	**-19.772.100**	**-11.150.100**	**-3.698.700**	**-1.468.200**	**-1.468.200**	**-1.468.200**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-594.028,25	-161.500	-176.300	-492.500	-43.300	-43.300	-43.300
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-593,25						
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-1.837,80		-1.000	-1.000			
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-11.284,51	-1.500	-5.100	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-3.862.679,01	-4.092.000	-3.156.200	-1.359.000	-714.500	-714.500	-714.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-155.663,19						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.872.757,30	-6.800.600	-2.534.500	-1.273.700	-706.400	-706.400	-706.400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-143,05	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-173,53						
4271	Verpflegung	-1.257.887,91	-5.520.000	-3.390.000	-350.000			
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-18.916,80	-170.000	-153.000	-5.000			
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-3.496,69						
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-519.178,37	-2.995.000	-730.000	-9.500			
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-350,00						
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-10,62						
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-10.062,79						
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-45.610,55	-29.000	-1.500	-1.000			
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-265.297,21		-1.000.000	-200.000			
2.04	**Abschreibungen**	**-64.333,84**	**-53.800**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-53.840,73	-53.800	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-10.493,11						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-213.895,00**	**-75.200**	**-122.500**	**-122.500**	**-122.500**	**-122.500**	**-122.500**
4318	Sonst. Zuschüsse	-213.895,00	-75.200	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-373.059,05**	**-561.500**	**-1.201.500**	**-1.201.500**	**-1.201.500**	**-1.201.500**	**-1.201.500**
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.716,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-375,23						
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-106,98						
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-1.270,00						
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-367.590,36	-560.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.569.013,81**	**-20.819.000**	**-12.914.700**	**-5.450.300**	**-3.227.100**	**-3.234.600**	**-3.242.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.216.434,73**	**-13.321.100**	**-6.385.700**	**-41.000**	**713.800**	**706.300**	**698.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-7.216.434,73**	**-13.321.100**	**-6.385.700**	**-41.000**	**713.800**	**706.300**	**698.700**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-161.117,08**	**-205.000**	**-280.200**	**-278.100**	**-228.000**	**-225.300**	**-226.300**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.117,08	-205.000	-280.200	-278.100	-228.000	-225.300	-226.300
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-161.117,08**	**-205.000**	**-280.200**	**-278.100**	**-228.000**	**-225.300**	**-226.300**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.377.551,81**	**-13.526.100**	**-6.665.900**	**-319.100**	**485.800**	**481.000**	**472.400**

Produktbeschreibung Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	David, Barbara

Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG) Satzung der Hansestadt Lüneburg über die Errichtung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften	
Allgemeine Ziele	Abwendung von Obdachlosigkeit, Gefahrenabwehr	
Kurzbeschreibung	Unterbringung wohnungsloser Menschen Beratung und Betreuung Betrieb der Obdachlosenunterkunft Dahlenburger Landstraße	
Künftige Entwicklung	Intensivierung der Vernetzung mit Angeboten freier Träger Verbesserung der Unterbringung junger Volljähriger Erhalt von Unterbringungsplätzen zur Sicherstellung der Gefahrenabwehr	
Zielgruppe	Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen	
Zugeordnete Kostenträger	31540102	Unterbr. von Wohnungslosen in Obdachlosenunterkünften und deren Betrieb
	31540103	Unterbr. von Geflüchteten infolge des Ukraine-Krieges

Teilergebnishaushalt Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.002,36**						
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.002,36						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**5.282,59**	**5.200**	**5.100**	**5.100**	**4.900**	**2.300**	**2.300**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.282,59	5.200	5.100	5.100	4.900	2.300	2.300
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**25.485,92**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**500**	**500**	**500**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	24.368,52	24.500	24.500	24.500			
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.117,40	500	500	500	500	500	500
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**3.600.493,44**	**3.933.000**	**2.538.900**	**2.677.700**	**2.551.900**	**2.552.900**	**2.553.900**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	862.306,49	852.900	863.300	863.300	863.300	863.300	863.300
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	2.726.079,86	3.070.100	1.665.600	1.804.400	1.678.600	1.679.600	1.680.600
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	7.714,41						
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8	4.392,68						
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.635.264,31**	**3.963.200**	**2.569.000**	**2.707.800**	**2.557.300**	**2.555.700**	**2.556.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-1.444.339,26**	**-1.476.100**	**-1.216.300**	**-776.800**	**-792.200**	**-807.700**	**-823.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.151.276,12	-1.165.300	-960.200	-612.300	-624.600	-637.000	-649.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-59.258,15	-64.300	-50.800	-34.000	-34.700	-35.400	-36.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-233.804,99	-246.500	-205.300	-130.500	-132.900	-135.300	-137.900
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-3.458.894,01**	**-3.637.100**	**-4.174.200**	**-4.307.900**	**-3.293.100**	**-3.294.100**	**-3.295.100**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-114.107,38	-76.700	-126.700	-121.100	-87.400	-87.400	-87.400
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-207,69						
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-5.349,98	-39.700	-40.200	-40.400	-38.500	-38.500	-38.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-28.623,86	-12.300	-17.800	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-1.461.999,52	-1.853.100	-2.001.200	-1.947.000	-1.395.000	-1.395.000	-1.395.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.823.907,81	-1.599.600	-1.919.200	-2.109.400	-1.696.200	-1.697.200	-1.698.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-421,80	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-264,63						
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-819,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-11.828,91	-42.000	-47.000	-47.000	-42.000	-42.000	-42.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-2.719,57						
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-8.643,46	-1.200	-9.600	-9.500	-6.500	-6.500	-6.500
2.04	**Abschreibungen**	**-20.666,32**	**-109.400**	**-295.000**	**-295.000**	**-294.800**	**-292.200**	**-292.100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-20.666,32	-109.400	-295.000	-295.000	-294.800	-292.200	-292.100
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-711,36**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
4431	Geschäftsaufwendungen	-502,30						
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-209,06	-900	-900	-900	-900	-900	-900
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.924.610,95**	**-5.223.500**	**-5.686.400**	**-5.380.600**	**-4.381.000**	**-4.394.900**	**-4.411.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.289.346,64**	**-1.260.300**	**-3.117.400**	**-2.672.800**	**-1.823.700**	**-1.839.200**	**-1.855.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**477,31**						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	477,31						

Teilergebnishaushalt Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-477,31**						
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-477,31						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.289.346,64**	**-1.260.300**	**-3.117.400**	**-2.672.800**	**-1.823.700**	**-1.839.200**	**-1.855.100**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-76.917,35**	**-5.700**	**-54.400**	**-56.200**	**-40.700**	**-38.800**	**-38.900**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.917,35	-5.700	-54.400	-56.200	-40.700	-38.800	-38.900
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-76.917,35**	**-5.700**	**-54.400**	**-56.200**	**-40.700**	**-38.800**	**-38.900**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.366.263,99**	**-1.266.000**	**-3.171.800**	**-2.729.000**	**-1.864.400**	**-1.878.000**	**-1.894.000**

Produktbeschreibung Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	David, Barbara

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Asylverfahrensgesetz
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Betreuung der Bewohner und Bewohnerinnen in den Gemeinschaftsunterkünften. Organisation der Gemeinschaftseinrichtung und Unterstützung des Zusammenlebens in der Einrichtung.
Kurzbeschreibung	Betrieb der Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber und Geduldete.
Künftige Entwicklung	Vorhalten von bedarfsgerechten Unterkünften für Menschen gemäß der Zielgruppe Betreuung und Begleitung nach Maßgabe des Städtischen Integrationskonzepts Sicherstellung des sozialen Friedens in den Gemeinschaftsunterkünften und im sozialen Umfeld
Zielgruppe	Obdachlose geduldete Ausländer und Ausländerinnen Asylbewerber/innen nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 AsylbLG

Zugeordnete Kostenträger	31550102	Gemeinschaftsunterkunft (GU) für Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**1.582,02**	**3.000**	**2.500**	**6.500**	**10.900**	**10.800**	**10.800**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.582,02	3.000	2.500	6.500	10.900	10.800	10.800
1.04	**sonstige Transfererträge**	**7.087,68**						
3291	Andere sonstige Transfererträge	7.087,68						
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**41.067,20**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	40.987,30	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	79,90						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**295.190,94**	**486.500**	**658.100**	**654.600**	**651.100**	**647.400**	**643.700**
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	175.580,28	246.500	246.500	246.500	246.500	246.500	246.500
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.808,66		12.900	13.200	13.500	13.800	14.100
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	107.802,00	240.000	398.700	394.900	391.100	387.100	383.100
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**4.196,77**		**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	4.196,77		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**349.124,61**	**524.800**	**699.300**	**699.800**	**700.700**	**696.900**	**693.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-423.984,18**	**-473.900**	**-454.800**	**-467.300**	**-475.400**	**-484.800**	**-494.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-325.313,46	-364.600	-347.600	-356.700	-363.900	-371.200	-378.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-24.564,75	-26.400	-26.000	-26.800	-27.500	-28.200	-28.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-62.885,00	-73.600	-71.200	-73.000	-74.400	-75.900	-77.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.553,48	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.371,69	-5.800	-6.800	-7.400	-6.900	-6.300	-6.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-295,80	-1.100	-700	-800		-400	-600
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-379.916,14**	**-595.100**	**-507.900**	**-507.900**	**-507.900**	**-507.900**	**-507.900**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-27.167,30	-181.900	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-5.251,18	-2.400	-600	-600	-600	-600	-600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-5.433,03						
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-271.986,44	-307.900	-356.700	-356.700	-356.700	-356.700	-356.700
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-48.698,18	-84.500	-89.900	-89.900	-89.900	-89.900	-89.900
4261	Personalbezogene Sachkosten	-605,30	-900	-900	-900	-900	-900	-900
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-174,51						
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-11.837,44	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-120,68						
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-7.087,68						
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.554,40		-800	-800	-800	-800	-800
2.04	**Abschreibungen**	**-21.917,98**	**-45.200**	**-40.600**	**-42.400**	**-48.300**	**-48.200**	**-48.200**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-21.917,98	-45.200	-40.600	-42.400	-48.300	-48.200	-48.200
2.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-35.000,00**						
4510	Zinsaufwendungen	-35.000,00						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-209.496,67**	**-622.300**	**-500.300**	**-631.200**	**-700.200**	**-709.200**	**-728.500**
4318	Sonst. Zuschüsse	-59.944,80	-100.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4318	Stadtteilorienierte Arbeit	-149.551,87	-522.300	-346.300	-477.200	-546.200	-555.200	-574.500
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-224,63**						
4431	Geschäftsaufwendungen	-218,80						
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-5,83						
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.070.539,60**	**-1.736.500**	**-1.503.600**	**-1.648.800**	**-1.731.800**	**-1.750.100**	**-1.779.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-721.414,99**	**-1.211.700**	**-804.300**	**-949.000**	**-1.031.100**	**-1.053.200**	**-1.086.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**2.407,04**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.407,04						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.407,04**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-719.007,95**	**-1.211.700**	**-804.300**	**-949.000**	**-1.031.100**	**-1.053.200**	**-1.086.100**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.457,47**	**-8.400**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.457,47	-8.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-18.457,47**	**-8.400**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-737.465,42**	**-1.220.100**	**-813.400**	**-958.100**	**-1.040.200**	**-1.062.300**	**-1.095.200**

Produktbeschreibung Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina Treybig, Thorsten (Vertretung)

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 315602 Andere soziale Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**10.080,88**	**10.400**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.080,88	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**3.210,37**						
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.205,37						
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	5,00						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**13.291,25**	**10.400**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-11.701,10**	**-12.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-4.265,83		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-22,95						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-7.264,66		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung		-5.000					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-7.000					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-147,66						
2.04	**Abschreibungen**	**-10.231,38**	**-25.100**	**-38.400**	**-38.400**	**-38.400**	**-38.400**	**-38.400**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-10.231,38	-25.100	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
2.06	**Transferaufwendungen**	**-124.405,90**	**-179.000**	**-223.600**	**-223.800**	**-224.100**	**-294.100**	**-296.100**
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-54,00						
4318	Sonst. Zuschüsse	-124.351,90	-179.000	-223.600	-223.800	-224.100	-294.100	-296.100
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-146.338,38**	**-216.100**	**-272.000**	**-272.200**	**-272.500**	**-342.500**	**-344.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-133.047,13**	**-205.700**	**-261.000**	**-261.200**	**-261.500**	**-331.500**	**-333.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-133.047,13**	**-205.700**	**-261.000**	**-261.200**	**-261.500**	**-331.500**	**-333.500**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.387,15**						
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.387,15						
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-5.387,15**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-138.434,28**	**-205.700**	**-261.000**	**-261.200**	**-261.500**	**-331.500**	**-333.500**

Produktbeschreibung Produkt 315602 Andere soziale Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 05-1 - Strat. Führungsunterstützung	Krüger, Daniela

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	NKomVG, SGB, Beschlüsse politscher Gremien
Allgemeine Ziele	Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten institutioneller Einrichtungen für Menschen aller Altersgruppen Bezuschussung von Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege Hansecard
Kurzbeschreibung	Förderung von Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege Sicherstellung des Betriebes eines Frauenhauses
Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen aller Altersgruppen

Zugeordnete Kostenträger	31560202	Zuschüsse an AWO, DPWV, Ev. Kirchenkreis u.a.
	31560203	Zuschuss Frauenhaus

Teilergebnishaushalt Produkt 341001 Unterhaltsvorschussleistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.04	**sonstige Transfererträge**	**1.376.560,76**	**1.540.000**	**1.540.000**	**1.540.000**	**1.540.000**	**1.540.000**	**1.540.000**
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.376.560,76	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**2.835.155,66**	**2.430.000**	**3.230.000**	**3.430.000**	**3.430.000**	**3.430.000**	**3.430.000**
3481	Erstattungen vom Land	2.561.372,83	2.200.000	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	273.782,83	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**97.976,56**	**200**	**31.200**	**31.200**	**31.200**	**31.200**	**31.200**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	38.784,46	200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	59.192,10						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**4.309.692,98**	**3.970.200**	**4.801.200**	**5.001.200**	**5.001.200**	**5.001.200**	**5.001.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-382.371,75**	**-319.800**	**-824.800**	**-809.000**	**-811.300**	**-824.200**	**-840.300**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-221.057,12	-187.200	-578.600	-560.200	-571.400	-582.900	-594.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-38.336,88	-32.900	-55.000	-54.700	-55.800	-56.900	-58.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-34.076,98	-28.600	-113.300	-109.200	-111.400	-113.600	-115.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.726,49	-8.000	-8.300	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-77.438,12	-53.300	-63.000	-68.800	-63.800	-58.500	-57.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.736,16	-9.800	-6.600	-7.600	-200	-3.400	-5.200
2.04	**Abschreibungen**	**-164.515,25**						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-164.515,25						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-2.903.783,98**	**-3.100.000**	**-3.700.000**	**-3.900.000**	**-3.900.000**	**-3.900.000**	**-3.900.000**
4339	Sonstige soziale Leistungen	-2.903.783,98	-3.100.000	-3.700.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-396.391,40**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
4451	Erstattungen an das Land	-396.391,40	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.847.062,38**	**-3.869.800**	**-4.974.800**	**-5.159.000**	**-5.161.300**	**-5.174.200**	**-5.190.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**462.630,60**	**100.400**	**-173.600**	**-157.800**	**-160.100**	**-173.000**	**-189.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**22.265,13**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	22.265,13						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**22.265,13**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**484.895,73**	**100.400**	**-173.600**	**-157.800**	**-160.100**	**-173.000**	**-189.100**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**484.895,73**	**100.400**	**-173.600**	**-157.800**	**-160.100**	**-173.000**	**-189.100**

Produktbeschreibung Produkt 341001 Unterhaltsvorschussleistungen

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	UVG, Verwaltungsvorschriften zum UVG, ZPO, BGB, SGB VIII (KJHG), SGB X, Richtlinien UVG
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des notwendigen Kindesunterhaltes (Grundbedarf) bis zur Volljährigkeit Ausschöpfung der rechtlichen Möglichkeiten zur Erhöhung der Rückholquote
Kurzbeschreibung	Allein erziehende Elternteile erhalten für ihre Kinder Leistungen, wenn der andere Elternteil nicht oder nicht ausreichenden Unterhalt zahlt. Diese Leistungen werden vom Unterhaltsverpflichteten im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit zurückgefordert.
Künftige Entwicklung	Sicherstellung des notwendigen Kindesunterhaltes (Grundbedarf) bis zur Volljährigkeit Entwicklung von Standards im Informationsaustausch mit anderen Kommunen und Kreisen; Erhöhung der Rückholquote
Zielgruppe	Allein erziehende Elternteile und ihre Kinder bis zur Volljährigkeit Unterhaltspflichtige Elternteile

Zugeordnete Kostenträger	34100102	Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen
	34100103	Rückholquote
	34100104	Vollverzinsung UVG-Leistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 344001 Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**47.520,00**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	47.520,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**47.520,00**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.06	**Transferaufwendungen**	**-47.520,00**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
4339	Sonstige soziale Leistungen	-47.520,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-47.520,00**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**							
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**							
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**							

Produktbeschreibung Produkt 344001 Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	David, Barbara

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Häftlingshilfegesetz, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz
Allgemeine Ziele	Strafrechtliche Rehabilitierung und Zahlung von Entschädigung
Kurzbeschreibung	Ausstellung von Bescheinigungen nach dem Häftlingshilfegesetz (HHG) Gewährung von Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)
Künftige Entwicklung	Die Aufgaben könnten befristet sein
Zielgruppe	Aussiedler, vor allem aus dem ehemaligen "Ostblock" Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR

Zugeordnete Kostenträger	34400102	Gewährung von Leistungen nach dem HkG und des HHG
	34400103	Gewährung von Leistungen nach dem StrRehaG

Teilergebnishaushalt Produkt 345001 Landesblindengeld

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**323.930,00**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	323.930,00	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**323.930,00**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.06	**Transferaufwendungen**	**-326.685,00**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**
4339	Sonstige soziale Leistungen	-326.685,00	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-326.685,00**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.755,00**						
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-2.755,00**						
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.755,00**						

Produktbeschreibung Produkt 345001 Landesblindengeld

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	LBIGG
Allgemeine Ziele	Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen, Gewährung der im Einzelfall notwendigen Hilfen + Leistungen, Sicherstellung rechtmäßiger Hilfegewährungen
Kurzbeschreibung	Beratung von nachfragenden Personen, Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBIGG)
Zielgruppe	Zivilblinde nach der Definition des LBIGG mit gewöhnlichem Aufenthalt im Zuständigkeitsbereich der Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	34500102	Landesblindengeld
	34500198	Jahresabschlussbuchungen

Teilergebnishaushalt Produkt 346001 Wohngeldleistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**732,19**						
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	732,19						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**3.148,66**	**16.700**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.148,66	16.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.880,85**	**16.700**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-485.548,46**	**-541.000**	**-601.800**	**-636.400**	**-647.900**	**-660.500**	**-673.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-374.349,54	-418.000	-466.200	-470.800	-480.200	-489.800	-499.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-27.097,35	-28.400	-30.700	-36.900	-37.600	-38.300	-39.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-75.778,28	-87.700	-97.400	-120.600	-123.000	-125.500	-128.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.822,67	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.278,77	-4.300	-5.100	-5.600	-5.200	-4.700	-4.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-221,85	-800	-500	-600		-300	-400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-83.982,36**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
4261	Personalbezogene Sachkosten	-7.223,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-76.758,68	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
2.04	**Abschreibungen**	**-67,18**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-67,18	-100	-100	-100	-100	-100	-100
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-16.634,18**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
4431	Geschäftsaufwendungen	-16.634,18	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-586.232,18**	**-590.900**	**-651.700**	**-686.300**	**-697.800**	**-710.400**	**-723.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-582.351,33**	**-574.200**	**-649.200**	**-683.800**	**-695.300**	**-707.900**	**-720.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**1.805,28**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.805,28						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.805,28**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-580.546,05**	**-574.200**	**-649.200**	**-683.800**	**-695.300**	**-707.900**	**-720.900**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-580.546,05**	**-574.200**	**-649.200**	**-683.800**	**-695.300**	**-707.900**	**-720.900**

Produktbeschreibung Produkt 346001 Wohngeldleistungen

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB I § 26, WoGG, VV zum WoGG, SGB II, SGB XII; SGB X, EStG
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige und einwandfreie Entscheidungen über Wohngeldanträge zur Sicherung der Unterkunft durch Zuschüsse.
Kurzbeschreibung	Beratung von AntragstellerInnen; Ermittlung und Überprüfung der persönlichen wie wirtschaftlichen Verhältnisse der AntragstellerInnen mit anschließender Bescheiderteilung, Ablehnung oder Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss bzw. Lastenzuschuss Erstellung von Negativbescheinigungen Auszahlung durch LSKN, direkt aus dem Landeshaushalt 1/4 jährliche Datenüberprüfung zwecks Mißbrauchsaufdeckung / Strafanzeigen
Künftige Entwicklung	Sicherung von Qualitätstandards, Mitarbeiterfortbildungen und angemessene Bearbeitungsdauer, Einbindung Mesoauskunft und automatischer Datenabgleich mit dem Finanzamt sowie Dokumentenmanagementsystem und Online-Anträge
Zielgruppe	AntragstellerInnen mit nicht ausreichenden Einkünften unter Beachtung vorangiger Leistungsansprüche; Geringverdiener; Arbeitslose; RentnerInnen; Selbstständige, StudentenInnen, Auszubildende, Sozialhilfeempfänger und Grundsicherungsempfänger, allein Erziehende, Angehörige von SGB II und SGB XII Empfänger
Zugeordnete Kostenträger	34600102 Gewährung von Wohngeldleistungen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl durchschnittl. monatliche Zahlfälle	1.071	1.200	1.400	1.400
Anzahl abgelehnte Wohngeldanträge	352	350	350	300
Anzahl der Wohngeldanträge	3.057	2.200	2.200	2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**600.609,39**	**322.000**	**887.800**	**614.900**	**327.000**	**327.000**	**327.000**
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	483.832,34	135.000	673.300	400.400	140.000	140.000	140.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	116.777,05	187.000	214.500	214.500	187.000	187.000	187.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**253.638,06**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	251.921,40	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.716,66						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**33.349,19**						
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	33.349,19						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**887.596,64**	**622.000**	**1.187.800**	**914.900**	**627.000**	**627.000**	**627.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-77.719,14**	**-36.400**	**-110.500**	**-99.400**	**-101.400**	**-103.400**	**-105.400**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-62.289,99	-28.700	-87.300	-78.500	-80.100	-81.700	-83.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.084,09	-1.600	-4.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.345,06	-6.100	-18.400	-16.500	-16.900	-17.300	-17.700
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-606.402,62**	**-728.000**	**-1.142.300**	**-869.400**	**-610.500**	**-610.500**	**-614.500**
4271	Verpflegung	-117,81						
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-606.284,81	-728.000	-1.142.300	-869.400	-610.500	-610.500	-614.500
2.06	**Transferaufwendungen**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4318	Sonst. Zuschüsse		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-684.121,76**	**-767.400**	**-1.255.800**	**-971.800**	**-714.900**	**-716.900**	**-722.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**203.474,88**	**-145.400**	**-68.000**	**-56.900**	**-87.900**	**-89.900**	**-95.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**203.474,88**	**-145.400**	**-68.000**	**-56.900**	**-87.900**	**-89.900**	**-95.900**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**203.474,88**	**-145.400**	**-68.000**	**-56.900**	**-87.900**	**-89.900**	**-95.900**

Produktbeschreibung Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Familie und Bildung	Bauer, Jutta

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 351801 Versicherungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.12	**= Ordentliche Erträge**							
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.880,00**						
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-2.880,00						
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.880,00**						
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.880,00**						
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-2.880,00**						
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.880,00**						

Produktbeschreibung Produkt 351801 Versicherungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	David, Barbara

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Durchführung der durch das SGB IV und andere Sozialversicherungsgesetze übertragenen Aufgaben.
Allgemeine Ziele	Bürgerservice / Bürgerzufriedenheit
Kurzbeschreibung	Annahme von Anträgen auf Leistungen der gesetzl. Rentenversicherung einschließlich Beratung und Auskunft.
Künftige Entwicklung	Anstieg des Anteils der Seniorinnen und Senioren und somit der Leistungsbezieher aus der gesetzlichen Rentenversicherung.
Zielgruppe	EinwohnerInnen der REGION Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	35180102	Versicherungsstelle

Teilergebnishaushalt Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**401.649,00**	**570.000**	**570.000**	**570.000**	**570.000**	**570.000**	**570.000**
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	401.649,00	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**114,42**						
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	114,42						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**140.100,70**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	140.100,70	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**23.062,78**	**100**					
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	23.062,78	100					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**564.926,90**	**730.100**	**730.000**	**730.000**	**730.000**	**730.000**	**730.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-146.645,14**	**-160.000**	**-204.200**	**-212.000**	**-216.200**	**-220.500**	**-224.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-79.336,61	-99.300	-160.900	-167.000	-170.300	-173.700	-177.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.015,99	-5.400	-8.800	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-15.621,34	-21.200	-34.500	-35.800	-36.500	-37.200	-37.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-46.044,29	-28.800					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.626,91	-5.300					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-139.046,41**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-139.046,41	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-285.691,55**	**-320.000**	**-364.200**	**-372.000**	**-376.200**	**-380.500**	**-384.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**279.235,35**	**410.100**	**365.800**	**358.000**	**353.800**	**349.500**	**345.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**13.238,73**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	13.238,73						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**13.238,73**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**292.474,08**	**410.100**	**365.800**	**358.000**	**353.800**	**349.500**	**345.100**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**292.474,08**	**410.100**	**365.800**	**358.000**	**353.800**	**349.500**	**345.100**

Produktbeschreibung Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 90 SGB VIII
Allgemeine Ziele	Sicherung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsangebotes innerhalb einer Einrichtung für Kinder auch in Fällen angespannter wirtschaftlicher Verhältnisse in deren Familien.
Kurzbeschreibung	Übernahme von Kita-Beiträgen in Fällen unzumutbarer Belastung für die Sorgeberechtigten
Künftige Entwicklung	Anstieg der Aufwendungen durch Zunahme der Fallzahlen insbesondere bei den unter 3-jährigen Kindern von nicht- oder geringverdienenden Sorgeberechtigten sowie durch die sozialgerechte Neufassung der Benutzungs- und Elternbeitragsordnungen
Zielgruppe	Sorgeberechtigte, deren Kinder eine Kita besuchen u. denen die Aufbringung der Kita-Beiträge nicht zuzumuten ist

Zugeordnete Kostenträger	36110102	Übernahme Elternbeiträge (KITA)
	36110103	Übernahme Elternbeiträge (KRIPPE)
	36110104	Übernahme Elternbeiträge (HORT)
	36110110	Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Krippe (Nullzahler)
	36110111	Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Kita (Nullzahler)
	36110112	Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Hort (Nullzahler)
	36110198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**494.546,36**	**800.000**	**640.000**	**650.000**	**660.000**	**670.000**	**680.000**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	491.836,36	800.000	640.000	650.000	660.000	670.000	680.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.710,00						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**8.390,00**	**7.200**	**6.500**	**6.000**	**5.700**	**3.800**	**2.500**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.390,00	7.200	6.500	6.000	5.700	3.800	2.500
1.04	**sonstige Transfererträge**	**437.419,92**	**600.000**	**455.000**	**460.000**	**465.000**	**470.000**	**475.000**
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	437.419,92	600.000	455.000	460.000	465.000	470.000	475.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**418,50**						
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	418,50						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**858.244,55**	**800.000**	**1.105.000**	**1.090.000**	**1.075.000**	**1.060.000**	**1.045.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	858.244,55	800.000	1.105.000	1.090.000	1.075.000	1.060.000	1.045.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**2,35**						
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	0,02						
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	2,33						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.799.021,68**	**2.207.200**	**2.206.500**	**2.206.000**	**2.205.700**	**2.203.800**	**2.202.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-340.970,93**	**-356.600**	**-532.000**	**-545.500**	**-556.400**	**-567.500**	**-578.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-271.795,73	-282.000	-420.700	-431.300	-439.900	-448.700	-457.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-14.478,13	-15.700	-23.100	-23.800	-24.300	-24.800	-25.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-54.697,07	-58.900	-88.200	-90.400	-92.200	-94.000	-95.800
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	**Abschreibungen**	**-8.391,54**	**-7.200**	**-6.000**	**-6.000**	**-5.700**	**-3.800**	**-2.500**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-8.390,00	-7.200	-6.000	-6.000	-5.700	-3.800	-2.500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1,54						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-1.797.836,87**	**-2.332.800**	**-2.332.800**	**-2.332.800**	**-2.332.800**	**-2.332.800**	**-2.332.800**
4318	Sonst. Zuschüsse	-108.662,62	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.689.174,25	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-206,50**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4431	Geschäftsaufwendungen	-206,50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.147.405,84**	**-2.697.200**	**-2.871.400**	**-2.884.900**	**-2.895.500**	**-2.904.700**	**-2.914.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-348.384,16**	**-490.000**	**-664.900**	**-678.900**	**-689.800**	**-700.900**	**-712.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-348.384,16**	**-490.000**	**-664.900**	**-678.900**	**-689.800**	**-700.900**	**-712.200**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-348.384,16**	**-490.000**	**-664.900**	**-678.900**	**-689.800**	**-700.900**	**-712.200**

Produktbeschreibung Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII (insbesondere §§ 23, 24) sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO, §§ 34, 35 NKiTaG, §§ 25-27 DVO-NKiTaG, Satzung der Hansestadt Lüneburg zur Förderung der Kindertagespflege und zur Erhebung von Kostenbeiträgen für Kindertagespflege im Stadtgebiet Lüneburg, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg und des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt.
Allgemeine Ziele	Sicherung und laufende Fortentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsangeboten in der Stadt Lüneburg; Sicherstellung der gesetzlichen Qualifizierungsstandards von Kindertagespflegepersonen; Gewährleistung von Beratungs-, Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote für Kindertagespflegepersonen.
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung von Betreuung in Kindertagespflege, Großtagespflege und Vertretungsstützpunkten gem. § 23 SGB VIII; Finanzielle Förderung von fachlicher Beratung und Begleitung von Kindertagespflegepersonen durch Fachberatung Kindertagespflege; Finanzielle Förderung von Grundqualifizierung, Weiterqualifizierung und Fortbildung von Kindertagespflegepersonen; Berechnung und Erheben von Elternbeiträgen zur Betreuung in Kindertagespflege.
Künftige Entwicklung	Sicherung des bestehenden Tagespflegeangebotes unter Berücksichtigung von sich ggf. ändernden Bedarfslagen Erweiterung des Angebots für unter 3-jährige Kinder und Schulkinder
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0 -14 Jahren sowie deren Sorgeberechtigte, Tagespflegepersonen

Zugeordnete Kostenträger	36120102	Normale Tagespflege
	36120103	Pädagogische Tagespflege
	36120198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zahlfälle normale Tagespflege	2.309	2.800	2.600	2.600

Teilergebnishaushalt Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**819,29**						
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	819,29						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**43.941,77**	**47.200**	**47.200**	**47.200**	**47.200**	**47.200**	**47.200**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	40.379,77	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.562,00						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**44.761,06**	**47.200**	**47.200**	**47.200**	**47.200**	**47.200**	**47.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-162.793,33**	**-176.100**	**-239.400**	**-241.000**	**-245.800**	**-250.700**	**-255.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-129.881,92	-139.400	-189.700	-191.200	-195.000	-198.900	-202.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.869,37	-7.700	-10.500	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.042,04	-29.000	-39.200	-39.200	-40.000	-40.800	-41.600
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-6.717,01**	**-15.500**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.653,70	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-3.244,02		-500	-500	-500	-500	-500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-819,29						
2.04	**Abschreibungen**	**-2.705,81**	**-300**	**-1.300**	**-300**	**-200**	**-200**	**-100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.705,81	-300	-1.300	-300	-200	-200	-100
2.06	**Transferaufwendungen**	**-170.326,70**	**-191.200**	**-191.200**	**-191.200**	**-191.200**	**-191.200**	**-191.200**
4318	Sonst. Zuschüsse	-98.680,00	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-71.646,70	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.198,89**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
4431	Geschäftsaufwendungen	-152,89	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-4.046,00						
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-346.741,74**	**-383.700**	**-448.500**	**-449.100**	**-453.800**	**-458.700**	**-463.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-301.980,68**	**-336.500**	**-401.300**	**-401.900**	**-406.600**	**-411.500**	**-416.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-301.980,68**	**-336.500**	**-401.300**	**-401.900**	**-406.600**	**-411.500**	**-416.400**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-301.980,68**	**-336.500**	**-401.300**	**-401.900**	**-406.600**	**-411.500**	**-416.400**

Produktbeschreibung Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina Döhrmann, Jens (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, NKomVG Beschlüsse: JHA, Rat, Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt
Allgemeine Ziele	Förderung der Selbstorganisation junger Menschen Internationale Jugendbegegnung Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden Kinder- und Jugenderholung Förderung der Jugendverbände
Kurzbeschreibung	Befähigung junger Menschen zur verantwortlichen Beteiligung am staatlichen, gesellschaftlichen Leben. Angebote an junge Menschen zur Persönlichkeitsentwicklung und Hineinwachsen in die Gesellschaft. - Kindererholungsfürsorge/ Zuschuss an Eltern Zuschüsse für: - Fahrten und Lager - Freizeitveranstaltungen der Jugendpflege - Ferienmaßnahmen der Jugendpflege - Stadtjugendring - Jugendvereine und Jugendverbände - Umsetzung des Partizipationskonzeptes - Jugendgruppenleiter
Künftige Entwicklung	Förderung der Ferienmaßnahmen Kooperationsarbeit mit Schulen Förderung gendergerechter Angebote Evaluation und Qualitätssicherung Beteiligung von Kindern und Jugendlichen nach § 36 NKomVG
Zielgruppe	Junge Menschen die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und Erziehungsberechtigte Jugendgruppen Verbände, Gruppen und Initiativen der Jugend Träger der Jugendarbeit und der öffentlichen Jugendhilfe

Zugeordnete Kostenträger	36210102	Außerschulische Jugendbildung
	36210103	Zuschuss Stadtjugendring
	36210198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.146.680,82**	**3.850.000**	**4.830.000**	**5.140.800**	**5.140.800**	**5.140.800**	**5.140.800**
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	4.146.680,82	3.850.000	4.830.000	5.140.800	5.140.800	5.140.800	5.140.800
1.04	**sonstige Transfererträge**	**2.299,19**						
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.299,19						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**156.062,84**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
3481	Erstattungen vom Land	90.593,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.206,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	53.263,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**5.615,74**						
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	5.615,74						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**4.310.658,59**	**3.940.000**	**4.920.000**	**5.230.800**	**5.230.800**	**5.230.800**	**5.230.800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.04	**Abschreibungen**	**-2.672,54**						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.672,54						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-4.197.034,18**	**-3.940.000**	**-4.920.000**	**-5.230.800**	**-5.230.800**	**-5.230.800**	**-5.230.800**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-3.529.237,88	-3.235.000	-4.215.000	-4.497.600	-4.497.600	-4.497.600	-4.497.600
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-667.796,30	-705.000	-705.000	-733.200	-733.200	-733.200	-733.200
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.199.706,72**	**-3.940.000**	**-4.920.000**	**-5.230.800**	**-5.230.800**	**-5.230.800**	**-5.230.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**110.951,87**						
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**110.951,87**						
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**110.951,87**						

Produktbeschreibung Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, speziell §§ 27,29,30,31,32,36, SBG VIII, BGB
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Anspruchs von Personenberechtigten auf ambulante bzw. teilstationäre Hilfen zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Enwicklung geeignet und notwendig ist. Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfegewährung, Unterstützung des Kindes oder des Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unter Erhaltunng des Lebensbezuges zur Familie, die Förderung zur Verselbständiung, Unterstützung von Familien durch intensive Betreuung und Begleitung bei der Bewältigung von Altagsproblemen, Lösung von Konflikten/ Krisen
Kurzbeschreibung	Fachliche Umsetzung und Abwicklung der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Erziehung für Kinder und Jugendliche. Vermittlung und Finanzierung von Maßnahmen einer Tagesgruppe zur Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe. - soziale Gruppenarbeit - Erziehungsbeistandschaft - sozialpädagogische Familienhilfe - Tagesgruppe
Künftige Entwicklung	Abfederung von in der Beratung sichtbar gewordenem Jugendhilfebedarf durch Vernetzung mit stadtteilorientierten präventiven Angeboten. Entwicklung weiterer präventiver Angebote. Aufbau regionaler sozialer Gruppen. Verbesserung von Qualitätsstandards. Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung (§§ 78a, 79a SGB VIII)
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen

Zugeordnete Kostenträger	36300102	soziale Gruppenarbeit
	36300103	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
	36300104	Sozialpädagogische Familienhilfe
	36300105	Erziehung in einer Tagesgruppe
	36300106	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII
	36300198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363111 Jugendsozialarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**192.648,29**	**110.000**	**105.000**	**117.200**	**118.000**	**120.000**	**122.000**
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	192.648,29	110.000	105.000	117.200	118.000	120.000	122.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**		**400.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
3481	Erstattungen vom Land		400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**192.648,29**	**510.000**	**305.000**	**317.200**	**318.000**	**320.000**	**322.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.06	**Transferaufwendungen**	**-231.598,63**	**-555.400**	**-340.000**	**-352.200**	**-353.000**	**-355.000**	**-357.000**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-139.504,29	-155.400	-140.000	-144.200	-145.000	-147.000	-149.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-92.094,34	-400.000	-200.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-231.598,63**	**-555.400**	**-340.000**	**-352.200**	**-353.000**	**-355.000**	**-357.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-38.950,34**	**-45.400**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-38.950,34**	**-45.400**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.950,34**	**-45.400**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Produktbeschreibung Produkt 363111 Jugendsozialarbeit

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina Döhrmann, Jens (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, NSchG, SGB II u. SGB III Beschlüsse des Stadtrates bzw. des Jugendhilfeausschusses
Allgemeine Ziele	Gestaltung und Umsetzung der individuellen Förderplanung Sozialpädagogische Beratung der AnleiterInnen Überwachung der Förderrichtlinien
Kurzbeschreibung	Sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich ihrer sozialen Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Beratung ggf. Unterstützung der jungen Menschen bei persönlichen Problemlagen Sozialpädagogische Beratung der Anleiter der verschiedenen Arbeitsbereiche Im Rahmen der Durchführung von Schulpflichterfüllung, Einsatzplanung mit den jeweiligen Schulträgern Individuelle Förderplanung mit den jungen Menschen nach Maßgabe der Richtlinien des Landes Niedersachsen Durchführung, Überwachung und zielgerechter Einsatz der Fördermittel nach den allgemeinen Richtlinien Hilfe für arbeitslose Jugendliche Vermittlung & Begleitung Bezuschussung Jobsozial & PACE Mitwirkung in der Jugendberufsagentur (JBA)
Künftige Entwicklung	Angebote für junge Menschen mit und ohne Migrationshintergrund Angebote durch die Mitwirkung in der Jugendberufsagentur
Zielgruppe	Junge Menschen mit sozialen oder individuellen Benachteiligungen Jugendliche zur Schulpflichterfüllung

Zugeordnete Kostenträger	36311102	Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**257.173,05**	**229.400**	**127.900**	**127.900**	**127.900**	**127.900**	**127.900**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	160.510,86	186.000	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	96.662,19	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**4.606,19**						
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.606,19						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**261.779,24**	**229.400**	**127.900**	**127.900**	**127.900**	**127.900**	**127.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-304.195,57**	**-410.300**	**-352.600**	**-363.200**	**-370.300**	**-377.600**	**-385.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-242.998,87	-324.000	-278.500	-287.100	-292.800	-298.600	-304.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-12.895,22	-17.900	-15.200	-15.700	-16.000	-16.300	-16.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-48.301,48	-68.400	-58.900	-60.400	-61.500	-62.700	-63.900
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-5.623,04**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.162,80	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-4.460,24						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-449,46**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-449,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-34.990,23**	**-57.300**	**-54.900**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
4431	Geschäftsaufwendungen	-446,08						
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.195,36	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-20.219,76	-13.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-13.129,03	-42.700	-42.500	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-345.258,30**	**-469.600**	**-409.500**	**-420.200**	**-427.300**	**-434.600**	**-442.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-83.479,06**	**-240.200**	**-281.600**	**-292.300**	**-299.400**	**-306.700**	**-314.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-83.479,06**	**-240.200**	**-281.600**	**-292.300**	**-299.400**	**-306.700**	**-314.200**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-83.479,06**	**-240.200**	**-281.600**	**-292.300**	**-299.400**	**-306.700**	**-314.200**

Produktbeschreibung Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina Döhrmann, Jens (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, NKomVG, JuSchG, JuArbSchG, BKiSchG Beschlüsse: JHA, Rat, Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt
Allgemeine Ziele	Erzieherischer, ordnungsrechtlicher und präventiver Kinder- und Jugendschutz
Kurzbeschreibung	Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes Maßnahmen zur Befähigung junger Menschen sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen zu führen. Befähigung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten besser Kinder und Jugendlichen vor gefährdenten Einflüssen zu schützen. Ordnungsrechtlicher Jugendschutz, Kommunales Netzwerk Frühe Hilfen
Künftige Entwicklung	Intensivierung präventiver Maßnahmen zum Kinder- und Jugendschutz an Schulen Evaluation und Qualitätssicherung Stärkung des Kinder- und Jugendschutzes Stärkung präventiver Ansätze zum Kinder- und Jugendschutz in Schulen Ausbau der Maßnahmen zu Frühen Hilfen Familienhebammen und Gut Ankommen im Rahmen der Prävention
Zielgruppe	Junge Menschen, Jugendgruppenleiter, Erziehungsberechtigte, Multiplikatoren/ innen wie Lehrkräfte, Mitarbeitende der Jugendpflege, Gewerbebetreibende, erzieherische Einrichtungen und Gewerbetreibende

Zugeordnete Kostenträger	36312102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
	36312103	Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Landesmittel
	36312104	Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Bundesmittel
	36312105	Gut Ankommen (bis 2022)/ Gutes Ankommen (ab 2023)
	36312198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**200.439,19**	**263.300**	**171.000**	**177.300**	**183.900**	**183.900**	**183.900**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	163.852,00	143.300	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	36.587,19	120.000	126.000	132.300	138.900	138.900	138.900
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**3.944.830,11**	**4.300.000**	**5.920.400**	**6.038.900**	**6.159.700**	**6.282.900**	**6.408.500**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.940.366,80	4.300.000	5.920.400	6.038.900	6.159.700	6.282.900	6.408.500
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.463,31						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**126.187,74**	**400**	**88.500**	**88.500**	**88.500**	**88.500**	**88.500**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	-1.700,00						
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	127.887,74	400	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**4.271.457,04**	**4.563.700**	**6.179.900**	**6.304.700**	**6.432.100**	**6.555.300**	**6.680.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-3.464.795,62**	**-3.529.400**	**-4.136.900**	**-4.258.700**	**-4.304.500**	**-4.380.800**	**-4.466.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.478.255,25	-2.582.300	-3.040.300	-3.119.900	-3.182.600	-3.246.200	-3.311.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-266.431,72	-253.700	-283.700	-292.700	-298.400	-304.200	-310.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-451.402,87	-482.100	-581.000	-593.700	-605.700	-617.900	-630.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-41.184,18	-32.400	-34.500	-35.500	-36.200	-36.900	-37.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-219.756,82	-151.200	-178.700	-195.200	-180.900	-166.000	-163.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.764,78	-27.700	-18.700	-21.700	-700	-9.600	-14.800
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-27.165,46**	**-73.100**	**-73.100**	**-73.100**	**-73.100**	**-73.100**	**-73.100**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.102,32	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4231	Mieten und Pachten	-550,00						
4232	Leasing	-232,83	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4251	Haltung von Fahrzeugen	-4.413,87	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-18.266,64	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-17,36						
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-48,80	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.533,64						
2.04	**Abschreibungen**	**-4.854,30**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.700**	**-700**	**-100**	**-100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.854,30	-4.900	-4.900	-4.700	-700	-100	-100
2.06	**Transferaufwendungen**	**-222.459,06**	**-370.000**	**-389.200**	**-405.400**	**-419.100**	**-419.100**	**-419.100**
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-222.459,06	-370.000	-389.200	-405.400	-419.100	-419.100	-419.100
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-327.649,60**	**-330.300**	**-331.300**	**-331.300**	**-331.300**	**-331.300**	**-331.300**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-3.272,39	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-91.843,96	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.854,09		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-12.879,16	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-217.800,00	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.046.924,04**	**-4.307.700**	**-4.935.400**	**-5.073.200**	**-5.128.700**	**-5.204.400**	**-5.290.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**224.533,00**	**256.000**	**1.244.500**	**1.231.500**	**1.303.400**	**1.350.900**	**1.390.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**63.184,83**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	63.184,83						

Teilergebnishaushalt Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**63.184,83**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**287.717,83**	**256.000**	**1.244.500**	**1.231.500**	**1.303.400**	**1.350.900**	**1.390.600**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-49,43**	**-100**	**-200**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49,43	-100	-200	-200	-100	-100	-100
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-49,43**	**-100**	**-200**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**287.668,40**	**255.900**	**1.244.300**	**1.231.300**	**1.303.300**	**1.350.800**	**1.390.500**

Produktbeschreibung Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII (speziell §§ 16,17 u. 18) sowie Beschlüsse des Sozial- und Jugendhilfeausschusses
Allgemeine Ziele	Beratung in Fragen der Partnerschaft zur Hilfe, ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzubauen, Konflikte und Krisen in der Famile zu bewältigen und im Fall der Trennung oder Scheidung die Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elterninteressen zu schaffen. Beratung im Bezug auf weitere Möglichkeiten der Hilfe Beteiligung des betroffenen Kindes oder Jugendlichen Beratung und Begleitung von Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstigen Bezugspersonen in Erziehungs- und Lebensfragen Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie in Fragen betreffend Umgangsregelungen für Kinder Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Trennungs- und Scheidungssituationen der Eltern Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge Angebote zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie
Kurzbeschreibung	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge Förderung der freien Wohlfahrtspflege im Bereich der Hansestadt Lüneburg/Zuschuss Angebote zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie
Künftige Entwicklung	Vorhalten von adäquaten Räumlichkeiten, verstärkt in den Stadtteilhäusern, zur Durchführung und Organisation von Beratungen und begleitetem Umgang. Vorhalten von Unterstützungsangeboten Erhalten und Sichern von Qualitätsstandards. Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Familiengericht.
Zielgruppe	Eltern/Elternteile, mit Kindern aller Altersgruppen Familien mit jüngeren Kindern Kinder, Jugendliche, junge Volljährige Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen Träger der freien Wohlfahrtspflege

Zugeordnete Kostenträger	36320102	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Beratung inkl. Personensorge
	36320103	Projekt FiSch
	36320198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.274.964,20**	**1.399.000**	**1.925.000**	**2.019.000**	**2.016.000**	**2.014.000**	**2.012.000**
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	1.274.964,20	1.399.000	1.925.000	2.019.000	2.016.000	2.014.000	2.012.000
1.04	**sonstige Transfererträge**	**51.428,92**	**51.000**	**75.000**	**81.000**	**84.000**	**86.000**	**88.000**
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	51.428,92	51.000	75.000	81.000	84.000	86.000	88.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**34.187,56**						
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	34.187,56						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**60,00**						
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	60,00						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.360.640,68**	**1.450.000**	**2.000.000**	**2.100.000**	**2.100.000**	**2.100.000**	**2.100.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.04	**Abschreibungen**	**160,74**						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	160,74						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-1.337.393,94**	**-1.450.000**	**-2.000.000**	**-2.100.000**	**-2.100.000**	**-2.100.000**	**-2.100.000**
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.337.393,94	-1.450.000	-2.000.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.337.233,20**	**-1.450.000**	**-2.000.000**	**-2.100.000**	**-2.100.000**	**-2.100.000**	**-2.100.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**23.407,48**						
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**23.407,48**						
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**23.407,48**						

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

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	BGB, § 19 SGB VIII
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfegewährung Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder Betreuung von schwangeren Frauen in einer geeigneten Wohnform Beginn bzw. Fortführung der schulischen oder beruflichen Ausbildung oder Berufsaufnahme
Kurzbeschreibung	Gemeinsame Wohnformen von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind
Künftige Entwicklung	Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung §§ 78 a, 79 a SGB VIII Sicherstellung eines niedrig schwelligen Zugangs zu dem Beratungsangebot des ASD.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen

Zugeordnete Kostenträger	36323102	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Ihrem Kind
	36323198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**8.797,13**	**20.000**	**20.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	8.797,13	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**8.797,13**	**20.000**	**20.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.06	**Transferaufwendungen**	**-10.429,13**	**-20.000**	**-20.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-10.429,13	-20.000	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.429,13**	**-20.000**	**-20.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.632,00**						
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.632,00**						
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.632,00**						

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

Hansestadt Lüneburg

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363371 Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.264.256,38**	**1.743.000**	**1.965.000**	**2.053.000**	**2.051.000**	**2.049.000**	**2.049.000**
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	1.264.256,38	1.743.000	1.965.000	2.053.000	2.051.000	2.049.000	2.049.000
1.04	**sonstige Transfererträge**	**99.901,44**	**57.000**	**85.000**	**87.000**	**89.000**	**91.000**	**91.000**
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	99.901,44	57.000	85.000	87.000	89.000	91.000	91.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**174.059,69**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
3481	Erstattungen vom Land	35.932,83						
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.085,67	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	12.121,71						
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.919,48						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**67.422,87**						
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	-2.250,00						
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	69.672,87						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.605.640,38**	**2.000.000**	**2.250.000**	**2.340.000**	**2.340.000**	**2.340.000**	**2.340.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-389.529,64**	**-419.900**	**-423.500**	**-373.600**	**-381.100**	**-388.800**	**-396.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-311.335,20	-332.200	-333.600	-294.100	-300.000	-306.000	-312.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-16.495,59	-18.600	-18.500	-16.400	-16.800	-17.200	-17.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-61.698,85	-69.100	-71.400	-63.100	-64.300	-65.600	-66.900
2.04	**Abschreibungen**	**931,02**						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	931,02						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-1.427.867,18**	**-2.000.000**	**-2.250.000**	**-2.340.000**	**-2.340.000**	**-2.340.000**	**-2.340.000**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.427.867,18	-2.000.000	-2.250.000	-2.340.000	-2.340.000	-2.340.000	-2.340.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.816.465,80**	**-2.419.900**	**-2.673.500**	**-2.713.600**	**-2.721.100**	**-2.728.800**	**-2.736.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-210.825,42**	**-419.900**	**-423.500**	**-373.600**	**-381.100**	**-388.800**	**-396.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-210.825,42**	**-419.900**	**-423.500**	**-373.600**	**-381.100**	**-388.800**	**-396.600**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-210.825,42**	**-419.900**	**-423.500**	**-373.600**	**-381.100**	**-388.800**	**-396.600**

Produktbeschreibung Produkt 363371 Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, SGB II, SGB XII, GG BGB §§ 1666, 1666a, 1617b, 1618, 1630, 1632, 1684ff - 1688
Allgemeine Ziele	Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie Kindern und Jugendlichen in einer anderen Familie eine zeitliche befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten.
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Begleitung und Hilfeplanung bei Pflegekindern Teilnahme an Fallgesprächen des Sozialdienstes Beratung aller Beteiligten zu Fragen der Unterbringung in einer Pflegefamilie Vorbereitung der Pflegeeltern in Einzel- und Gruppengesprächen Überprüfung der Eignung der Pflegeeltern Erteilung der Pflegeerlaubnis Beratung von Pflegeeltern und Ursprungsfamilie, regelmäßige Hilfeplanung und Krisenintervention bei Pflegeverhältnissen Durchführung von familien- und vormundschaftsgerichtlichen Verfahren Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in Bereitschaftspflege Überprüfung, ob die Voraussetzungen für eine Adoption vorliegen Überprüfung, ob die Voraussetzungen für eine Rückführung in den elterlichen Haushalt vorliegen Einleitung anderer oder ergänzender erzieherischer Hilfen Bedarfsgerechte Entwicklung von Pflegeformen Kooperation mit den Fachkollegen Zahlbarmachung des Pfelgegeldes Heranziehung der Eltern
Künftige Entwicklung	Ausbau der Kurzzeitpflege- und Bereitschaftspflegestellen Schaffung und Ausbau von geeigneten anderen Formen der Familienpflege Umsetzung von Qualitätsstandards Qualitätsentwicklung gem. §§ 78 a, 79 a SGBVIII Standardisierte Zusammenarbeit von Pflegern und Vormündern
Zielgruppe	Sorgeberechtigte, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Verwandte Pflegeeltern

Zugeordnete Kostenträger	36337102	Vollzeitpflege
	36337103	Bereitschaftspflegestellen
	36337198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363381 Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.350.328,00**	**5.781.000**	**6.401.000**	**6.710.200**	**6.750.200**	**6.740.200**	**6.730.200**
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	5.350.328,00	5.781.000	6.401.000	6.710.200	6.750.200	6.740.200	6.730.200
1.04	**sonstige Transfererträge**	**313.461,52**	**245.000**	**375.000**	**385.000**	**395.000**	**405.000**	**415.000**
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	176,96						
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	313.284,56	245.000	375.000	385.000	395.000	405.000	415.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**666.425,95**	**670.000**	**620.000**	**570.000**	**520.000**	**520.000**	**520.000**
3481	Erstattungen vom Land	447.230,18	160.000	360.000	310.000	260.000	260.000	260.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	217.323,96	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.871,81	310.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**50.142,57**						
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	49.787,17						
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	355,40						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**6.380.358,04**	**6.696.000**	**7.396.000**	**7.665.200**	**7.665.200**	**7.665.200**	**7.665.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.04	**Abschreibungen**	**-1.265,26**						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.265,26						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-6.568.938,36**	**-6.696.000**	**-7.396.000**	**-7.665.200**	**-7.665.200**	**-7.665.200**	**-7.665.200**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.		-480.000	-480.000	-499.200	-499.200	-499.200	-499.200
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-6.568.938,36	-6.216.000	-6.916.000	-7.166.000	-7.166.000	-7.166.000	-7.166.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.570.203,62**	**-6.696.000**	**-7.396.000**	**-7.665.200**	**-7.665.200**	**-7.665.200**	**-7.665.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-189.845,58**						
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-189.845,58**						
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-189.845,58**						

Produktbeschreibung Produkt 363381 Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, SGB II, SGB XII, BGB, GG Rats- und Jugendhilfeausschuss-Beschlüsse
Allgemeine Ziele	Förderung von Kindern oder Jugendlichen in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer sonstigen betreuten Wohnform. Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie mit dem Ziel einer Rückkehr in die Familie, die Erziehung in einer anderen Familie vorzubereiten oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform zu bieten und auf ein selbstständiges Leben vorzubereiten. Jugendliche sollen in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der allgemeinen Lebensführung beraten und unterstützt werden.
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Erziehung in Form von Heimerziehung, betreuter Wohnform für Kinder und Jugendliche Vorbereitung, Begleitung und Hilfeplanung bei Heimunterbringungen für Kinder und Jugendliche Beratung aller Beteiligten zu Fragen der Heimerziehung Regelmäßige Überprüfung der Zielsetzung der Hilfe Rückführung an den Haushalt der Eltern oder in alternative Betreuungsformen Zahlbarmachung der Kosten Heranziehung der Kostenbeitragspflichtigen
Künftige Entwicklung	Qualitätsstandards umsetzen Qualitätsentwicklungen gem. §§ 78 a, 79 a SGBVIII Entwicklung eines strukturierten Rückführungsmanagements aus stationären Hilfen in Familie Ausbau individueller Betreuungsformen Standardisierte Zusammenarbeit mit Pflegern und Vormündern
Zielgruppe	Eltern, Vormünder bzw. Pfleger, Kinder, Jugendliche, Mitarbeitende des Jugendamtes, Trägervertretungen

Zugeordnete Kostenträger	36338102	Heimerziehung
	36338103	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGBVIII
	36338104	Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform
	36338198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.271.973,31**	**8.014.000**	**10.679.000**	**11.469.000**	**11.469.000**	**11.469.000**	**11.469.000**
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.271.973,31	8.014.000	10.679.000	11.469.000	11.469.000	11.469.000	11.469.000
1.04	**sonstige Transfererträge**	**303.768,62**	**256.000**	**311.000**	**311.000**	**311.000**	**311.000**	**311.000**
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	19.733,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	284.034,95	231.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**6.485.056,94**	**880.000**	**880.000**	**880.000**	**880.000**	**880.000**	**880.000**
3481	Erstattungen vom Land	414.316,30	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	268.686,01	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	5.802.054,63	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**6.749,78**						
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.092,66						
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	657,12						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**9.067.548,65**	**9.150.000**	**11.870.000**	**12.660.000**	**12.660.000**	**12.660.000**	**12.660.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.04	**Abschreibungen**	**-1.082,93**						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.082,93						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-9.064.509,55**	**-9.150.000**	**-11.870.000**	**-12.660.000**	**-12.660.000**	**-12.660.000**	**-12.660.000**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-3.292.934,14	-2.940.000	-3.990.000	-4.140.000	-4.140.000	-4.140.000	-4.140.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-5.771.575,41	-6.210.000	-7.880.000	-8.520.000	-8.520.000	-8.520.000	-8.520.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.065.592,48**	**-9.150.000**	**-11.870.000**	**-12.660.000**	**-12.660.000**	**-12.660.000**	**-12.660.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**1.956,17**						
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**1.956,17**						
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.956,17**						

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

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, speziell: § 41, § 35a jeweils i.V.m. §§ 27,29,30,32,33,34
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfe für junge Volljährige Unterstützung des jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie, die Förderung der Verselbständigung Unterstützung von Familien durch intensive Betreuung und Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten/Krisen Unterstützung von jungen Volljährigen im Kontakt mit Ämtern und Institutionen Hilfe zur Selbsthilfe Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung Hilfen zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in der Familie Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche Hilfen zur Überwindung oder Abwendung seelischer Behinderungen
Kurzbeschreibung	- Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung - Hilfe zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Die Beeinträchtigung durch eine seelische Behinderung oder einer drohenden seelischen Behinderung abzuwenden bzw. zu lindern. - Hilfe für junge Volljährige in Form von: Heimunterbringung Vollzeitpflege ambulanter Betreuung Eingliederungshilfe - Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche in Form von: ambulante Betreuung Heimunterbringung
Künftige Entwicklung	Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung §§ 78 a, 79 a SGB VIII Inhaltliche Abstimmung mit den Anbietern bzgl. des Vorhaltens des Angebotes Abfederung von in der Beratung sichtbar gewordenem Jugendhilfebedarf durch Vernetzung mit stadtteilorientierten Möglichkeiten und anderen Präventivangeboten Einhalten und Sichern von Qualitätsstandards
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen

Zugeordnete Kostenträger	36340102	Hilfe für junge Volljährige
	36340103	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
	36340104	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
	36340198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363511 Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**5.400**	**100.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		5.400	100.000	104.000	104.000	104.000	104.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**95.841,43**						
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	95.841,43						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**95.841,43**	**5.400**	**100.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.06	**Transferaufwendungen**	**-95.785,90**	**-5.400**	**-100.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-95.785,90	-5.400	-100.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-95.785,90**	**-5.400**	**-100.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**55,53**						
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**55,53**						
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**55,53**						

Produktbeschreibung Produkt 363511 Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, §§ 49/50 FGG, BGB
Allgemeine Ziele	Unterstützung des Familiengerichts bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen Einbringung erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte Beratung in Bezug auf weitere Möglichkeiten der Hilfe Beratung und Begleitung von Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigten und sonstigen Bezugspersonen in Erziehungs- und Lebensfragen Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u. Scheidung, sowie in Fragen betreffend Umgangsregelungen für die Kinder Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Trennungs- und Scheidungssituationen der Eltern Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge Sicherung des Kinderwohls Einbeziehung des Familiengerichts zur Abwendung einer Gefährdung des Kinderwohls
Kurzbeschreibung	Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. Durchführung von begleitetem Umgang
Künftige Entwicklung	Vorhalten von adäquaten Räumlichkeiten, verstärkt in den Stadtteilhäusern, zur Durchführung und Organisation von Beratung und begleitetem Umgang. Sicherung des Kinderwohls ggf. unter Mitteilung oder Antragstellung an das Familiengericht. Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Familiengericht. Erhalten und Sichern von Qualitätsstandards.
Zielgruppe	Familiensgerichte Eltern/Elternteile, mit Kindern aller Altersgruppen Familien mit jüngeren Kindern Ältere Kinder, Jugendliche Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen

Zugeordnete Kostenträger	36351102	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten
	36351103	Durchführung von begleitetem Umgang

Teilergebnishaushalt Produkt 363521 Adoptionsvermittlung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.052,43**		**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.052,43		800	800	800	800	800
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.052,43**		**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-92.819,18**	**-97.300**	**-89.500**	**-91.500**	**-92.900**	**-94.700**	**-96.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-70.557,04	-74.300	-67.700	-69.100	-70.500	-71.900	-73.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.848,50	-5.900	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-13.608,39	-14.800	-13.800	-14.100	-14.400	-14.700	-15.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-638,38	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.092,92	-1.400	-1.700	-1.900	-1.700	-1.600	-1.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-73,95	-300	-200	-200		-100	-100
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-43,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
4431	Geschäftsaufwendungen	-43,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-92.862,18**	**-97.800**	**-90.000**	**-92.000**	**-93.400**	**-95.200**	**-97.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-91.809,75**	**-97.800**	**-89.200**	**-91.200**	**-92.600**	**-94.400**	**-96.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**601,76**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	601,76						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**601,76**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-91.207,99**	**-97.800**	**-89.200**	**-91.200**	**-92.600**	**-94.400**	**-96.300**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-91.207,99**	**-97.800**	**-89.200**	**-91.200**	**-92.600**	**-94.400**	**-96.300**

Produktbeschreibung Produkt 363521 Adoptionsvermittlung

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	BGB §§ 1741 ff. - 1766, Haager Übereinkommen über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption, Gesetz zur Ausführung des Haager Übereinkommens vom 29.05.93 über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption (Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz; Abk.: AdÜbAG), Gesetz über die Vermittlung der Annahme als Kind und das Verbot der Vermittlung von Ersatzmüttern (Adoptionsvermittlungsgesetz; Abk.: AdVermiG) FGG § 49 (1) und § 56d, SGB VIII § 51
Allgemeine Ziele	Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Standards
Kurzbeschreibung	Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle der Hansestadt und des Landkreises Lüneburg Beratung, rechtliche Belehrung und Begleitung abgebender Eltern Beratung und Begleitung bei Stief- und Verwandtenadoptionen Beratung, Vorbereitung und Eignungsprüfung (Einzelgespräche und Gruppenangebot) von Adoptivelternbewerber für In- und Auslandsadoptionen Erstellung des Sozialberichtes bzw. Home-Study Vermittlung von Kindern in geeignete Adoptivfamilien Beratung und Betreuung von Adoptivfamilien nach erfolgter Vermittlung bis zum Abschluss der Adoption Begleitung und Durchführung der vormundschaftsgerichtlichen Verfahren Nachgehende Beratung nach Adoption Beratung und Unterstützung von Adoptierten bei der Suche nach leiblichen Verwandten sowie Bearbeitung von Kontaktwünschen leiblicher Verwandtschaft oder Adoptierten Durchführung von Auslandsadoptionen nach Erteilung der Gestattung Mitwirkung und nachfolgende Berichterstattung bei Adoptionen über einen anerkannten freien Träger für Auslandsvermittlungen Zusammenarbeit mit der GZA und anderen Fachstellen Bearbeitung von Amthilfeersuchen anderer Adoptionsvermittlungsstellen oder des Vormundschaftsgerichts
Künftige Entwicklung	Ausbau der Kurzzeitpflegestellen
Zielgruppe	Adoptiveltern, Ursprungsfamilien, Stieffamilien, Adoptivkinder, Kinder, Jugendliche und erwachsene Adoptierte
Zugeordnete Kostenträger	36352102 Adoptionsvermittlung

Teilergebnishaushalt Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**3.000**					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		3.000					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**15.416,48**						
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	15.416,48						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.052,43**		**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.052,43		800	800	800	800	800
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**16.468,91**	**3.000**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-248.996,76**	**-268.500**	**-283.800**	**-295.200**	**-300.600**	**-306.600**	**-312.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-195.045,46	-209.700	-221.300	-230.200	-234.800	-239.500	-244.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-12.528,06	-13.500	-13.900	-14.400	-14.600	-14.900	-15.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-38.618,04	-43.000	-46.100	-47.900	-48.900	-49.900	-50.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-638,33	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.092,92	-1.400	-1.700	-1.900	-1.700	-1.600	-1.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-73,95	-300	-200	-200		-100	-100
2.06	**Transferaufwendungen**	**-81.854,94**	**-95.000**	**-92.000**	**-92.000**	**-92.000**	**-92.000**	**-92.000**
4318	Sonst. Zuschüsse		-3.000					
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-81.854,94	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-330.851,70**	**-363.500**	**-375.800**	**-387.200**	**-392.600**	**-398.600**	**-404.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-314.382,79**	**-360.500**	**-375.000**	**-386.400**	**-391.800**	**-397.800**	**-403.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**601,76**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	601,76						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**601,76**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-313.781,03**	**-360.500**	**-375.000**	**-386.400**	**-391.800**	**-397.800**	**-403.900**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-313.781,03**	**-360.500**	**-375.000**	**-386.400**	**-391.800**	**-397.800**	**-403.900**

Produktbeschreibung Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Jugendgerichtsgesetz (JGG), OWiG, SGB VIII
Allgemeine Ziele	Jugendgerichtshilfe im Strafverfahren - Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG - Erstellung eines Jugendgerichtshilfeberichts zur Einbringung sozialpädagogischer Gesichtspunkte in das Jugendstrafverfahren - Teilnahme an der Hauptversammlung: Jugendgericht, Jugendschöffengericht, Jugendkammer Stellungnahme zu § 105 JGG - Vorschlag und Begründung von pädagogischen Maßnahmen § 38 JGG - Beratung der Jugendlichen/Heranwachsenden und eventuell Erziehungsberechtigten - Mitwirkung beim Täter-Opfer-Ausgleich - Mitwirkung bei U-Haftvermeidung - Vermittlung und Kontrolle der gerichtlich auferlegten Weisungen und Auflagen mit Berichterstattung an Gericht und Staatsanwaltschaft Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern im Haus des Jugendrechts, hier: Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendstrafgericht sowie Zusammenarbeit mit anderen Fachdiensten innerhalb und außerhalb der Verwaltung Haftvermeidung durch ambulante Maßnahmen
Kurzbeschreibung	Mitwirkung in allen Verfahren nach dem JGG durch: Berichterstattung an das Gericht/StA hinsichtlich erzieherischer und fürsorgerischer Gesichtspunkte und Äußerung zu möglichen Maßnahmen Kooperation der Jugendgerichtshilfe im Strafverfahren mit Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendstrafgericht im Haus des Jugendrechts Beratung, Begleitung und Betreuung zu straffälligen Jugendlichen und Heranwachsenden sowie deren Familien Planung, Einleitung und Begleitung geeigneter erzieherischer Hilfen Prüfung der Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs
Künftige Entwicklung	Intensivierung der Zusammenarbeit im Haus des Jugendrechts Beschleunigung des Täter-Opfer-Ausgleichs Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten für gemeinnützige Arbeit Beteiligung am beschleunigten Jugendverfahren Entwicklung präventiver Maßnahmen im Zusammenwirken mit dem Kriminalpräventionsrat Verknüpfung mit dem Jugendschutz
Zielgruppe	Jugendliche und Heranwachsende in Jugendgerichtsverfahren, OWi-Verfahren und Diversionsverfahren

Zugeordnete Kostenträger	36353102	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
	36353103	Zuschuss ASF

Teilergebnishaushalt Produkt 363541 Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**224,64**						
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	224,64						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**7.341,10**		**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	7.341,10		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**7.565,74**	**2.500**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-829.874,53**	**-914.900**	**-591.600**	**-605.300**	**-614.900**	**-626.600**	**-639.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-640.663,48	-706.600	-450.300	-460.200	-469.500	-478.900	-488.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-45.875,87	-49.100	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100	-37.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-124.601,09	-143.800	-89.600	-91.300	-93.100	-95.000	-96.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.565,99	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-14.650,45	-10.100	-11.900	-13.000	-12.100	-11.100	-10.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-517,65	-1.800	-1.200	-1.400		-600	-1.000
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-4.017,19**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.646,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-370,79	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.04	**Abschreibungen**	**-1.146,42**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.146,39	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,03						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.140,52**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.140,52	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-836.178,66**	**-923.400**	**-600.100**	**-613.800**	**-623.400**	**-635.100**	**-647.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-828.612,92**	**-920.900**	**-591.700**	**-605.400**	**-615.000**	**-626.700**	**-639.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**4.212,32**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.212,32						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**4.212,32**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-824.400,60**	**-920.900**	**-591.700**	**-605.400**	**-615.000**	**-626.700**	**-639.200**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-824.400,60**	**-920.900**	**-591.700**	**-605.400**	**-615.000**	**-626.700**	**-639.200**

Produktbeschreibung Produkt 363541 Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII (KJHG), ZPO, Urkundsgesetz, BGB, Mindestunterhaltsverordnung, Richtlinien des OLG Celle, Düsseldorfer Tabelle, Rechtsprechung
Allgemeine Ziele	Wahrnehmung der Aufgaben als Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das BGB vorgesehenen Fällen. Beratung nach dem SGB VIII (KJHG). Umfassende Beratung und Betreuung der Beteiligten zum "Wohle" des Kindes.
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Übertragung als Vertreter des Kindes oder des Jugendlichen. Vaterschaftsfeststellung (Antrag/Beurkundung); Ermittlung, Festsetzung; Titulierung/ Beurkundung sowie Einziehung/Beitreibung des Kinderunterhaltes. Beantragung von Leistungen für Mündel. Erwirkung von Unterhaltsfestsetzungsbeschlüssen. Regelmäßige Überprüfung und ggf. Neufestsetzung des Unterhaltes (Urkunde/Antrag (ehem. Klage)). Rechnungslegung über vereinnahmte Gelder/Vermögen (Zeitraum i.d. R. 18 Jahre). Führung des Sorgerechtsregister. Sorgerechtsberatung und ggf. Beurkundung. Anträge vor Familien-, Vormundschaftsgericht sowie Klagen vor Arbeitsgericht. Wahrnehmung ärztlicher Beratungsgespräche vor anstehender Indikation.
Künftige Entwicklung	Sicherung von Standards Zusammenarbeit mit dem Familiengericht
Zielgruppe	Minderjährige, deren Eltern die gesetzliche Vertretung nicht umfassend wahrnehmen wollen oder können Bestellte Vormünder und Pfleger ander Jugendämter
Zugeordnete Kostenträger	36354102 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**586.834,00**	**655.000**	**605.000**	**605.000**	**605.000**	**605.000**	**605.000**
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	391.634,00	460.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	195.000,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200,00						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**302.888,99**	**323.600**	**374.300**	**471.900**	**468.000**	**477.600**	**471.700**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	302.888,99	323.600	374.300	471.900	468.000	477.600	471.700
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**227.167,11**	**190.600**	**193.000**	**193.000**	**193.000**	**193.000**	**193.000**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	226.278,37	190.600	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	888,74						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**273.282,08**	**180.000**	**305.000**	**307.000**	**308.000**	**309.000**	**310.000**
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	133.570,24	45.000	170.000	172.000	173.000	174.000	175.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	64.030,28	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	72.731,83	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.949,73						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**121.761,28**						
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	121.761,28						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.511.933,46**	**1.349.200**	**1.477.300**	**1.576.900**	**1.574.000**	**1.584.600**	**1.579.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-105.003,02**	**-90.500**	**-168.300**	**-175.000**	**-178.600**	**-182.200**	**-185.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-80.374,82	-71.900	-133.000	-138.400	-141.200	-144.000	-146.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.336,90	-4.000	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-15.957,56	-14.600	-27.900	-29.000	-29.600	-30.200	-30.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.185,84						
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-147,90						
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.023.286,43**	**-542.100**	**-544.500**	**-520.000**	**-521.000**	**-521.000**	**-521.000**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-693.959,10	-220.300	-234.300	-210.800	-210.800	-210.800	-210.800
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-3.720,13	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-5.873,96	-7.500	-5.300	-5.300	-6.300	-6.300	-6.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-835,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-96.587,99	-91.200	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-2.846,36						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-215.992,83	-221.200	-203.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-238,00						
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8		-400	-400	-400	-400	-400	-400
4271	Spielzeug und sonstiges	-18,39						
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-153,30						
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-200,00						
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-2.860,39		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
2.04	**Abschreibungen**	**-544.054,60**	**-588.100**	**-658.200**	**-726.400**	**-748.300**	**-831.500**	**-828.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-544.054,60	-588.100	-658.200	-726.400	-748.300	-831.500	-828.100
2.06	**Transferaufwendungen**	**-15.128.337,60**	**-19.650.000**	**-18.477.000**	**-19.623.800**	**-19.623.800**	**-19.623.800**	**-19.623.800**
4318	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen	-15.128.337,60	-19.650.000	-18.477.000	-19.623.800	-19.623.800	-19.623.800	-19.623.800
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.784,04**		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-1.784,04		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.802.465,69**	**-20.870.700**	**-19.849.200**	**-21.046.400**	**-21.072.900**	**-21.159.700**	**-21.160.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.290.532,23**	**-19.521.500**	**-18.371.900**	**-19.469.500**	**-19.498.900**	**-19.575.100**	**-19.580.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**103.061,79**						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	1.858,27						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	101.203,52						
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-5.635,64**						
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-5.635,64						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**97.426,15**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-15.193.106,08**	**-19.521.500**	**-18.371.900**	**-19.469.500**	**-19.498.900**	**-19.575.100**	**-19.580.300**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-52.820,89**	**-38.500**	**-53.400**	**-53.900**	**-53.900**	**-53.900**	**-53.900**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.820,89	-38.500	-53.400	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-52.820,89**	**-38.500**	**-53.400**	**-53.900**	**-53.900**	**-53.900**	**-53.900**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.245.926,97**	**-19.560.000**	**-18.425.300**	**-19.523.400**	**-19.552.800**	**-19.629.000**	**-19.634.200**

Produktbeschreibung Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII insbesondere § 90 SGB VIII, Nds. KiTaG sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg Betriebsführungsverträge zwischen Stadt und Träger
Allgemeine Ziele	Schaffung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsplätzen in der Hansestadt Lüneburg Sicherstellung der Trägervielfalt innerhalb des Stadtgebietes Übernahme von Kita- Beiträgen in Fällen unzumutbaren Belastungen für die Sorgeberechtigten
Kurzbeschreibung	Beratung und finanzielle Förderung von freien Trägern und Gruppen, die in eigener Verantwortung und auf eigene Rechnungen Einrichtungen der Kindertagesbetreuung betreiben, zurzeit sind es 46 Kindertagesstätten.
Künftige Entwicklung	Anpassung des vorgehaltenen Angebots an die jeweilige Bedarfssituation Weiterhin Angleichung der individuellen Fehlfinanzierungsverträge mit den Trägern
Zielgruppe	Anerkannte freie Träger von Tageseinrichtungen, Initiativ- und Elterngruppen

Zugeordnete Kostenträger	36500102	Förderung freie Kitaträger
	36500104	Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Nullzahler

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.783.322,77**	**11.015.900**	**11.499.500**	**12.278.700**	**12.388.300**	**12.490.300**	**12.592.300**
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	27.437,10						
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.614.560,55	8.085.900	7.759.500	7.788.700	7.898.300	8.000.300	8.102.300
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.906.339,12	2.705.000	3.515.000	4.265.000	4.265.000	4.265.000	4.265.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	225.000,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	450,00						
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	9.536,00						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**357.734,06**	**145.400**	**219.800**	**257.100**	**256.100**	**251.300**	**242.800**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	357.734,06	145.400	219.800	257.100	256.100	251.300	242.800
1.04	**sonstige Transfererträge**	**36,96**						
3291	Andere sonstige Transfererträge	36,96						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.510.771,48**	**1.400.000**	**1.520.000**	**1.520.000**	**1.520.000**	**1.520.000**	**1.520.000**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.510.771,48	1.400.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**36.217,21**	**20.800**	**24.300**	**24.300**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	19.089,51	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	6.327,70		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**859.435,50**	**674.000**	**464.000**	**464.000**	**464.000**	**464.000**	**464.000**
3480	Erstattungen vom Bund	450,00						
3481	Erstattungen vom Land	165.021,52	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.538,76	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	41.943,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	181.575,51	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.000,30						
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	756,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	448.148,85	335.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**341.515,85**	**60.300**	**62.100**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	336.581,65	60.300	62.100	9.300	9.300	9.300	9.300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	4.934,20						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**13.889.033,83**	**13.316.400**	**13.789.700**	**14.553.400**	**14.662.000**	**14.759.200**	**14.852.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-20.403.395,35**	**-21.550.300**	**-24.375.000**	**-24.868.700**	**-25.362.000**	**-25.867.900**	**-26.384.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-16.139.388,54	-16.952.500	-19.186.100	-19.570.400	-19.962.000	-20.361.300	-20.768.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-874.483,92	-959.200	-1.069.600	-1.093.900	-1.115.500	-1.137.700	-1.160.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.237.061,29	-3.566.700	-4.092.000	-4.174.800	-4.258.400	-4.343.300	-4.429.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.281,15	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-140.225,78	-44.600	-18.700	-20.500	-19.000	-17.400	-17.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.954,67	-8.200	-2.000	-2.300	-100	-1.000	-1.600
4070	Dienstaufwend.-Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit und andere Maßnahmen		-12.700					

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-3.384.651,49**	**-3.761.800**	**-3.810.300**	**-4.683.800**	**-4.089.500**	**-4.089.500**	**-4.106.900**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-1.958,69						
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-653.184,62	-513.700	-199.600	-806.600	-211.300	-211.300	-211.300
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-83,05						
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-6.401,60	-1.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-219,80						
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-18.556,76	-15.800	-9.800	-10.800	-11.800	-11.800	-11.800
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-169,63						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV	-67,82						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-7.011,44	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-470.471,36	-474.800	-669.800	-928.300	-928.300	-928.300	-945.700
4232	Leasing			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-230.575,09		-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-357.697,67	-494.700	-481.300	-488.300	-488.300	-488.300	-488.300
4251	Haltung von Fahrzeugen	-1.296,65	-4.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-109.341,93	-146.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-1.472,61						
4271	Lehr- und Lernmittel	-941,86						
4271	Verpflegung	-776.134,59	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
4271	Bekleidungsgeld	-52,71						
4271	Spielzeug und sonstiges	-134.291,91	-205.000	-224.500	-224.500	-224.500	-224.500	-224.500
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-113.707,50	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4271	Sprachförderung in Kita`s	-203.461,53	-515.400	-507.300	-507.300	-507.300	-507.300	-507.300
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-16.071,03						
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-247.030,06	-380.000	-376.500	-376.500	-376.500	-376.500	-376.500
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-430,00		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.441,00						
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-1.829,79						
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-10.022,96						
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-13.053,93	-2.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-7.673,90		-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
2.04	**Abschreibungen**	**-507.064,45**	**-480.100**	**-478.300**	**-519.400**	**-526.400**	**-543.500**	**-526.800**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-505.939,73	-480.100	-478.300	-519.400	-526.400	-543.500	-526.800
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.124,72						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-799.023,23**	**-931.500**	**-928.500**	**-928.500**	**-928.500**	**-928.500**	**-928.500**
4431	Geschäftsaufwendungen	-20.498,00	-65.600	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-6.296,17	-800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-26,18						
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-75.579,11	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-93,80						
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-11.436,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-6.206,02						
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-678.887,20	-785.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.094.134,52**	**-26.723.700**	**-29.592.100**	**-31.000.400**	**-30.906.400**	**-31.429.400**	**-31.947.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.205.100,69**	**-13.407.300**	**-15.802.400**	**-16.447.000**	**-16.244.400**	**-16.670.200**	**-17.094.400**

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**62.165,32**						
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	745,62						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	11.101,76						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	50.317,94						
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-745,62**						
5113	Geleisteter Schadensersatz u.a.	-745,62						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**61.419,70**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-11.143.680,99**	**-13.407.300**	**-15.802.400**	**-16.447.000**	**-16.244.400**	**-16.670.200**	**-17.094.400**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-568.078,21**	**-505.200**	**-590.800**	**-593.500**	**-583.200**	**-580.200**	**-580.100**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-568.078,21	-505.200	-590.800	-593.500	-583.200	-580.200	-580.100
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-568.078,21**	**-505.200**	**-590.800**	**-593.500**	**-583.200**	**-580.200**	**-580.100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.711.759,20**	**-13.912.500**	**-16.393.200**	**-17.040.500**	**-16.827.600**	**-17.250.400**	**-17.674.500**

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

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, NKiTaG sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg Nds. Orientierungsplan für Bildung und Erziehung, Finanzhilfe des Landes für Kita-Personal, Alltagsintegrierte Sprachbildung und Sprachförderung in den Kindertagesstätten § 31 NKiTaG Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten: Richtlinie Qualität in Kindertagesstätten bis 31.07.2025, Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung, Benutzungs- und Elternbeitragsordnung der Hansestadt Lüneburg für die Kindertagesstätten Krippe und Kindergarten Fördergrundsätze des Landkreis Lüneburg zur Schaffung neuer Krippen- und Kindergartenplätze Benutzungs- und Elternbeitragsordnung der Hansestadt Lüneburg für die Kindertagesstätten Hort, nachschulische Betreuung und sonstige Einrichtungen
Allgemeine Ziele	Schaffung u. Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsplätzen i. d. Hansestadt Lüneburg Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages innerhalb der Einrichtungen Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache Förderung Zusammenarbeit Kita-Schule Qualitätsentwicklung Förderung der Integration
Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zum Ende des Grundschulbesuches in eigenen Kindertagesstätten und sonstigen eigenen Einrichtungen. Aktuell gibt es 16 eigene Kindertagesstätten und sonstige Einrichtungen in städtischer Trägerschaft. Alltagsintegrierte Sprachbildung von Kindern ab Vollendung des 1. Lebensjahres Sprachförderung von Kindern ab Vollendung des 1. Lebensjahres
Künftige Entwicklung	Sicherung des bestehenden Platzangebotes unter Berücksichtigung von sich ggf. ändernden Bedarfslagen, vermehrt Ganztagsbetreuung, Erweiterung des Platzangebotes für 1- bis 3-jährige Kinder (Krippe) und Schulkinder (Hort und nachschulische Betreuung), Entwicklung bedarfsgerechter Betreuungsangebote, Förderung Zusammenarbeit Kita-Schule.
Zielgruppe	Kinder im Alter von 1 Jahr bis Ende des Grundschulbesuches sowie deren Personensorgeberechtigte

Zugeordnete Kostenträger	36500203	Kita 0-3 J. Krippen
	36500204	Kita 3-6 J. Kita
	36500205	Kita 6-10 Hort
	36500206	Sprachförderung für 1-6jährige Land
	36500207	Sprachförderung für 3-6jährige Stadt
	36500209	Sprachförderung Bund
	36500210	Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten QUIK
	36500211	Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung
	36500213	Nachschulische Betreuung

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

Hansestadt Lüneburg

36500214 Sprachförderung Land "Sprach-Kitas"

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Plätze eigene Kindertagesstätten	1.513	1.601	1.573	1.571
Anzahl Verpflegung (Mittagessen)	827	838	842	842
Anzahl Fremdverpflegung (Mittagessen)	641	751	731	729

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**28.250,00**						
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	25.100,00						
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.150,00						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**9.251,99**	**9.300**	**8.600**	**5.200**	**5.000**	**5.000**	**4.800**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.251,99	9.300	8.600	5.200	5.000	5.000	4.800
1.04	**sonstige Transfererträge**	**518,29**						
3291	Andere sonstige Transfererträge	518,29						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**36,00**						
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	36,00						
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**8.549,44**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	8.549,44	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**40,00**						
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	40,00						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**2.100,54**		**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.100,54		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**48.746,26**	**16.500**	**17.500**	**14.100**	**13.900**	**13.900**	**13.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-587.205,13**	**-657.600**	**-891.600**	**-902.800**	**-920.200**	**-938.400**	**-957.200**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-460.253,62	-514.400	-700.600	-709.300	-723.700	-738.100	-753.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-29.809,73	-31.800	-38.100	-38.600	-39.400	-40.200	-41.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-91.531,30	-106.800	-147.800	-149.500	-152.400	-155.400	-158.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.276,74	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.185,84	-2.900	-3.400	-3.700	-3.400	-3.200	-3.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-147,90	-500	-400	-400		-200	-300
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-170.490,68**	**-236.400**	**-215.300**	**-218.600**	**-218.600**	**-218.600**	**-218.600**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-27.374,09	-29.100	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-4.805,84	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-15,95	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-2.562,05						
4231	Mieten und Pachten		-54.000					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-25.639,77	-24.900	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-5.023,51						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-39.399,68	-74.400	-61.500	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
4251	Haltung von Fahrzeugen	-2.871,62						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.420,78	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-173,68						
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-315,23						
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-29.804,77	-41.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-28.768,29						
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-150,53		-400	-400	-400	-400	-400
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-164,89						

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.04	**Abschreibungen**	**-42.406,86**	**-35.100**	**-35.500**	**-14.000**	**-17.700**	**-32.300**	**-31.900**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-42.406,86	-35.100	-35.500	-14.000	-17.700	-32.300	-31.900
2.06	**Transferaufwendungen**	**-170.186,62**	**-185.900**	**-195.000**	**-205.000**	**-215.300**	**-225.000**	**-236.000**
4318	Sonst. Zuschüsse	-170.125,65	-185.900	-195.000	-205.000	-215.300	-225.000	-236.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-60,97						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.036,26**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
4431	Geschäftsaufwendungen	-121,99						
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-203,39						
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-23,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.687,56	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-972.325,55**	**-1.117.800**	**-1.340.200**	**-1.343.200**	**-1.374.600**	**-1.417.100**	**-1.446.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-923.579,29**	**-1.101.300**	**-1.322.700**	**-1.329.100**	**-1.360.700**	**-1.403.200**	**-1.432.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**1.203,52**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.203,52						
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-617,87**						
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-617,87						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**585,65**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-922.993,64**	**-1.101.300**	**-1.322.700**	**-1.329.100**	**-1.360.700**	**-1.403.200**	**-1.432.800**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.499,40**	**-5.700**	**-8.700**	**-8.900**	**-8.700**	**-8.600**	**-8.600**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.499,40	-5.700	-8.700	-8.900	-8.700	-8.600	-8.600
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-11.499,40**	**-5.700**	**-8.700**	**-8.900**	**-8.700**	**-8.600**	**-8.600**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-934.493,04**	**-1.107.000**	**-1.331.400**	**-1.338.000**	**-1.369.400**	**-1.411.800**	**-1.441.400**

Produktbeschreibung Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina Döhrmann, Jens (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII ; Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Ausschusse für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt; Ratsbeschlüsse, NKomVG
Allgemeine Ziele	Bereitstellen von Angeboten der Jugendarbeit gem. § 11 SGB VIII Präventive Arbeit mit Mädchen und Jungen in den Stadtteilen Dezentrales Vorhalten freizeitpädagogischer Angebote Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung Förderung von nachbarschaftlichem, generationsübergreifendem Verstehen und Hinführung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung Vernetzung Umsetzung des Partizipationskonzeptes Förderung der Zusammenarbeit von Schulen und Jugendhilfe Förderung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
Kurzbeschreibung	Stadtteilorientiertes Arbeiten mit Mädchen und Jungen Dezentrale Freizeitpädagogische Angebote in den Stadtteilhäusern und Jugendeinrichtungen, wie - Jugendzentrum Kaltenmoor - Jugendzentrum Oedeme - Jugendzentrum Stadtmitte - Jugendcafe Kreideberg/ KREDO - Jugendtreff ELMO, GSH - Mobile Jugendarbeit
Künftige Entwicklung	Umsetzung und Weiterentwicklung des Konzeptes der Hansestadt Lüneburg zur stadtteilorientierten Arbeit und der Jugendpflege. Umsetzung des Partizipationskonzepts der Hansestadt Lüneburg und Umsetzung von § 36 NKomVG zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.
Zielgruppe	Mädchen und Jungen unterschiedlichen Alters in den Stadtteilen Träger der Jugendhilfe Schulen; Gesundheitsdienst Kirchen und Verbände in den Stadtteilen Arbeitsverwaltung
Zugeordnete Kostenträger	36600102 Dezentrale Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 367501 Familienbüro

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**30.089,38**	**54.600**	**54.600**	**54.600**	**54.600**	**54.600**	**54.600**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.089,38	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**30.089,38**	**54.600**	**54.600**	**54.600**	**54.600**	**54.600**	**54.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-104.053,53**	**-101.300**	**-117.700**	**-120.000**	**-122.400**	**-124.800**	**-127.300**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-82.799,24	-80.500	-93.200	-95.100	-97.000	-98.900	-100.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.455,69	-4.600	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-16.798,60	-16.200	-19.300	-19.600	-20.000	-20.400	-20.800
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-22.880,89**	**-48.000**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-34,80	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4232	Leasing	-702,34						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.277,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-628,53						
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-20.237,72	-44.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
2.04	**Abschreibungen**	**-5.049,60**	**-4.300**	**-13.400**	**-5.300**			
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.049,60	-4.300	-13.400	-5.300			
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.597,41**	**-17.100**	**-18.200**	**-18.400**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.693,02	-12.900	-13.200	-13.400	-13.500	-13.500	-13.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-3.904,39	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-138.581,43**	**-170.700**	**-184.800**	**-179.200**	**-176.400**	**-178.800**	**-181.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-108.492,05**	**-116.100**	**-130.200**	**-124.600**	**-121.800**	**-124.200**	**-126.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-108.492,05**	**-116.100**	**-130.200**	**-124.600**	**-121.800**	**-124.200**	**-126.700**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-108.492,05**	**-116.100**	**-130.200**	**-124.600**	**-121.800**	**-124.200**	**-126.700**

Produktbeschreibung Produkt 367501 Familienbüro

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII und NKiTaG sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO, OZG, Zweckvereinbarung zwischen Hansestadt und Landkreis Lüneburg, Beschlüsse JHA und Rat
Allgemeine Ziele	Qualitätssicherung und -entwcklung in der Betreuungsform Kindertagespflege; Mitwirkung an der Qualitätssicherung und -entwicklung der allgemeinen Kinderbetreuungssituation in Hansestadt und Landkreis Lüneburg: Über hohen Versorgungsgrad Erfüllung von Rechtsansprüchen auf Kindertagesbetreuung gewährleisten, damit auch Hinwirken auf Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit; Verbesserung und Ausweitung des kommunalen Beratungs- und Dienstleistungs -angebotes für Familien.
Kurzbeschreibung	Ausstellen von Pflegeerlaubnissen für Kindertagespflegepersonen in Hansestadt und Landkreis Lüneburg nach § 43 SGB VIII; Ausübung der Fachaufsicht über aktive Kindertagespflegepersonen gem. §§ 8a, 22, 23 und 43 SGB VIII; Ausgestaltung der Rahmenbedingungen für die Tätigkeit als Kindertagespflegeperson in Form der kommunalen Richtlinie Kindertagespflege gem. §§ 22, 23, 43 SGB VIII, §§ 1-4, 18, 19 NKiTaG und § 25 DVO-NKiTaG; Vermittlung von Kindertagesbetreuungsplätzen in Krippe, Kita und Kindertagespflege gem. § 24 SGB VIII und § 20 NKiTaG; Entwicklung, Umsetzung und Begleitung von Vertretungsmodellen in der Kindertagespflege gem. § 23 SGB VIII; Administration des zentralen Fachverfahrens "Portal Kindertagesbetreuung Lüneburg" für die Anmeldung und Verwaltung von Plätze(n) in Krippen- und Kita-Einrichtungen in der Hansestadt Lüneburg und Kindertagespflegestellen in Hansestadt Lüneburg und Landkreis Lüneburg (kommunales Pflichtangebot gemäß OZG-Leistungskatalog); Mitwirkung an Erhebung, Auswertung und Gewichtung statistischer Daten aus dem "Portal Kindertagesbetreuung Lüneburg" als Grundlage für die Bedarfsplanung gemäß § 79 SGB VIII und § 21 NKiTaG; Zentrale Anlauf-, Beratungs- und Informationsstelle für Erziehungsberechtigte, deren Vertretungen sowie generell alle Bürger:innen zu familienrelevanten Themen; Förderung von Familien mittels geeigneter, über Richtlinie Familienförderung anteilig landesfinanzierter Projekte (Projektprüfung, Mittelbeantragung, Prüfung der Mittelverwendung, Erstellen der Gesamtverwendungsnachweise); Öffentlichkeitsarbeit.
Künftige Entwicklung	Integration einer zentralen Anlauf- und Beratungsstelle Kindertagespflege für Erziehungsberechtigte, um die gesetzlichen Aufträge gem. § 23 Abs. 4 SGB VIII zu erfüllen; Engere Vernetzung mit Sozialräumen/Kommunen des Landkreises insbesondere zum Thema Kindertagespflege;
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte/Familien, Kinderbetreuungseinrichtungen, Kindertagespflegepersonen, Multiplikator:innen, freie Träger, Betriebe und Institutionen, Kommunen und deren Familienservicebüros und Sozialraumbüros im Landkreis Lüneburg

Produktbeschreibung Produkt 367501 Familienbüro

Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	36750102	Familienbüro Lüneburg

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.04	**sonstige Transfererträge**	**3.249,59**						
3291	Andere sonstige Transfererträge	3.249,59						
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**11.218,53**	**5.000**					
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	9.879,40	5.000					
3421	Erträge aus Verkauf	799,79						
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	539,34						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**2.041.573,72**	**1.910.500**	**2.395.500**	**2.395.500**	**2.395.500**	**2.395.500**	**2.395.500**
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.359,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	557.884,02	450.500	560.500	560.500	560.500	560.500	560.500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.441.330,66	1.400.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.056.041,84**	**1.915.500**	**2.395.500**	**2.395.500**	**2.395.500**	**2.395.500**	**2.395.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-1.417.342,86**	**-1.339.900**	**-1.933.500**	**-1.865.200**	**-1.902.500**	**-1.940.700**	**-1.979.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.141.340,24	-1.065.300	-1.533.600	-1.480.600	-1.510.100	-1.540.400	-1.571.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-56.938,46	-56.900	-81.700	-79.000	-80.700	-82.400	-84.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-219.064,16	-217.700	-318.200	-305.600	-311.700	-317.900	-324.200
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-744.426,92**	**-1.144.500**	**-1.251.100**	**-1.011.300**	**-975.100**	**-975.100**	**-975.100**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-1.389,64						
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-218.090,68	-28.100	-23.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-8.218,67						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-4.425,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-6.011,11	-248.000	-247.000	-31.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-28.692,62	-99.800	-85.300	-67.300	-55.100	-55.100	-55.100
4251	Haltung von Fahrzeugen	-2.184,48						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-10.802,85	-36.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-516,25						
4271	Lehr- und Lernmittel	-3.200,98	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271	Verpflegung	-63.809,21	-142.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
4271	Bekleidungsgeld	-11.549,03	-28.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-5.470,13	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271	Taschengeld	-16.829,76	-74.600	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-23.981,93	-116.000	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
4271	Sprachförderung in Kita`s	-4.257,04						
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.299,08	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-328.178,85	-327.300	-333.800	-333.800	-333.800	-333.800	-333.800
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-9,78						
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-3.249,59						
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.259,91	-200	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	**Abschreibungen**	**-19.594,40**	**-19.000**	**-20.500**	**-20.000**	**-19.400**	**-19.400**	**-17.800**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-19.594,40	-19.000	-20.500	-20.000	-19.400	-19.400	-17.800
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.892,84**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-550,00						
4431	Geschäftsaufwendungen	-437,30						
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-5,83						

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.899,71	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.185.257,02**	**-2.506.800**	**-3.208.500**	**-2.899.900**	**-2.900.400**	**-2.938.600**	**-2.975.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-129.215,18**	**-591.300**	**-813.000**	**-504.400**	**-504.900**	**-543.100**	**-580.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**100.000,00**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	100.000,00						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**100.000,00**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-29.215,18**	**-591.300**	**-813.000**	**-504.400**	**-504.900**	**-543.100**	**-580.300**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-48.959,16**	**-31.400**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.959,16	-31.400	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-48.959,16**	**-31.400**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-78.174,34**	**-622.700**	**-850.900**	**-542.300**	**-542.800**	**-581.000**	**-618.200**

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

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	David, Barbara

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII
Allgemeine Ziele	Betrieb der Einrichtung mit dem Ziel, der Durchführung von Hilfen zur Erziehung und Inobhutnahmen und für die dort betreuten Kinder und Jugendlichen persönliche und berufliche Perspektiven für deren Zukunft zu entwickeln, ggf. eine Rückführung ins Elternhaus oder eine Verselbständigung zu bewirken.
Kurzbeschreibung	Umsetzung der Hilfeplanungen 1. Betreuung von Kindern und Jugendlichen innerhalb von Einrichtungen und flankierende Angebote 2. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen) - Kinder- und Jugendhaus Wismarer Straße
Künftige Entwicklung	1. Vorhalten von ausreichend Kapazitäten zur Wahrnehmung des Schutzauftrages 2. Neukonzeptionierung mit einer Clearinggruppe
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in Maßnahmen der Jugendhilfe (Hilfe zur Erziehung), sowie deren Familien. Kinder und Jugendliche, die um Obhut bitten oder wenn für sie eine dringende Gefahr abzuwenden ist. Ausländische Kinder und Jugendliche, die unbegleitet nach Deutschland kommen. Regionale Fachdienste/ Jugendamt

Zugeordnete Kostenträger	36760102	Verwaltung KJH
	36760106	Heimunterbringung
	36760107	Inobhutnahme (Bereitschaftspflegestellen)
	36760108	Inobhutnahme (innerhalb von Einrichtungen)
	36760109	Wohngruppe nach § 13 (UMAs)

Teilergebnishaushalt Produkt 414001 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.12	**= Ordentliche Erträge**							
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-3.492,02**						
4231	Mieten und Pachten	-3.619,50						
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	127,48						
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.492,02**						
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.492,02**						
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-3.492,02**						
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.492,02**						

Produktbeschreibung Produkt 414001 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Infektionsschutzgesetz (IfSG)	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Stromversorgung / Übernahme der Stromkosten von Corona-Testzentren im Stadtgebiet.	
Zielgruppe	Bürger:innen	
Zugeordnete Kostenträger	41400102	Corona-Testzentren für Bürger
	41400103	Impfangebot in Stadtteilen

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Förderung des Sports

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**5.000**	**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	5.000
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**11.296,65**	**13.700**	**11.300**	**15.300**	**26.700**	**26.700**	**26.700**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.296,65	13.700	11.300	15.300	26.700	26.700	26.700
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**3.404,00**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.404,00	3.000	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	2.600
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**14.700,65**	**24.300**	**21.900**	**25.900**	**37.300**	**37.300**	**37.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-163.831,89**	**-183.200**	**-196.700**	**-199.600**	**-203.600**	**-207.600**	**-211.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-138.901,41	-153.700	-165.000	-167.400	-170.800	-174.200	-177.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.510,22	-6.100	-6.600	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-19.420,26	-23.400	-25.100	-25.400	-25.900	-26.400	-26.900
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-6.239,61**	**-24.900**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8		-3.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-717,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4232	Leasing	-1.431,58	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.297,67	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.539,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-77,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-176,00	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271	Moonlightsport		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.04	**Abschreibungen**	**-93.359,49**	**-102.000**	**-111.600**	**-127.100**	**-137.600**	**-142.000**	**-141.800**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-93.359,49	-102.000	-111.600	-127.100	-137.600	-142.000	-141.800
2.06	**Transferaufwendungen**	**-173.411,98**	**-239.900**	**-220.100**	**-220.100**	**-220.100**	**-220.100**	**-220.100**
4315	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	-2.750,00						
4318	Förderung des Sports	-170.661,98	-239.900	-220.100	-220.100	-220.100	-220.100	-220.100
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.351,31**	**-10.900**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-55,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.364,72	-7.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-423,64						
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.507,95	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.			-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-444.194,28**	**-560.900**	**-562.900**	**-581.300**	**-595.800**	**-604.200**	**-608.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-429.493,63**	**-536.600**	**-541.000**	**-555.400**	**-558.500**	**-566.900**	**-570.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-429.493,63**	**-536.600**	**-541.000**	**-555.400**	**-558.500**	**-566.900**	**-570.800**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Förderung des Sports

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-429.493,63**	**-538.100**	**-542.500**	**-556.900**	**-560.000**	**-568.400**	**-572.300**

Produktbeschreibung Produkt 421001 Förderung des Sports

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**		**22.500**	**37.700**	**52.500**	**61.100**	**61.800**	**61.800**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		22.500	37.700	52.500	61.100	61.800	61.800
1.09	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**14.882,01**						
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	14.882,01						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**14.882,01**	**22.500**	**37.700**	**52.500**	**61.100**	**61.800**	**61.800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-180.663,46**	**-365.000**	**-445.100**	**-465.900**	**-472.500**	**-479.200**	**-486.300**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-13.745,84	-56.000	-120.500	-123.200	-126.000	-128.800	-131.800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100	-100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-100,00	-11.000	-60.600	-62.200	-63.900	-65.600	-67.400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-8.964,63						
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-31.408,13	-44.400	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-126.140,93	-253.200	-205.800	-221.300	-222.400	-223.500	-224.700
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-287,28	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-16,65						
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg. FB 8			-34.800	-35.800	-36.800	-37.900	-39.000
2.04	**Abschreibungen**	**-3.969,32**	**-39.200**	**-179.600**	**-212.800**	**-212.800**	**-212.800**	**-213.700**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.969,32	-39.200	-179.600	-212.800	-212.800	-212.800	-213.700
2.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-14.001,04**	**-450.000**	**-284.000**	**-276.000**	**-267.000**	**-259.000**	**-249.000**
4510	Zinsaufwendungen	-14.001,04	-450.000	-284.000	-276.000	-267.000	-259.000	-249.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-54,08**						
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-54,08						
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-198.687,90**	**-854.200**	**-908.700**	**-954.700**	**-952.300**	**-951.000**	**-949.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-183.805,89**	**-831.700**	**-871.000**	**-902.200**	**-891.200**	**-889.200**	**-887.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**2.416,91**						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	2.416,91						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.416,91**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-181.388,98**	**-831.700**	**-871.000**	**-902.200**	**-891.200**	**-889.200**	**-887.200**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**25.671,10**						
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.671,10						
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-532,36**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-532,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**25.138,74**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-156.250,24**	**-836.700**	**-876.000**	**-907.200**	**-896.200**	**-894.200**	**-892.200**

Produktbeschreibung Produkt 424001 Sportstätten und Bäder

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sport	Herrschaft, Britta

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Allgemeine Ziele	Unterhaltung der nicht an Schulen angeschlossenen Sporteinrichtungen in Lüneburg. Aufrechterhaltung des Angebotes für die Sportvereine und Bürger
Kurzbeschreibung	Vorhaltung der Sporthallen im Lünepark, Schlieffenpark sowie der Skater Anlage in Kaltenmoor
Zielgruppe	Sportvereine-/ verbände und Allgemeinheit

Zugeordnete Kostenträger	42400102	Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt Produkt 511001 Stadtplanung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**3.036,72**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.036,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**13.770,00**	**15.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
3311	Verwaltungsgebühren	13.770,00	15.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**24.841,13**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
3481	Erstattungen vom Land	4.771,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	20.070,13						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**24.096,03**		**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	24.096,03		16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**65.743,88**	**23.500**	**38.400**	**38.400**	**38.400**	**38.400**	**38.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-625.568,54**	**-672.700**	**-935.000**	**-968.800**	**-980.400**	**-998.000**	**-1.017.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-501.910,50	-537.200	-683.700	-707.900	-722.000	-736.500	-751.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-27.378,73	-30.400	-81.600	-84.000	-85.600	-87.200	-88.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-96.279,31	-105.100	-116.800	-119.900	-122.200	-124.600	-127.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-15.300	-15.700	-16.000	-16.300	-16.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-34.000	-37.200	-34.500	-31.600	-31.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-3.600	-4.100	-100	-1.800	-2.800
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-12.423,69**	**-7.700**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-407,11		-400	-400	-400	-400	-400
4232	Leasing	-752,94	-700	-800	-800	-800	-800	-800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-6.614,31	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-4.649,33						
2.04	**Abschreibungen**	**-4.062,23**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.062,23	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-61.559,49**	**-72.700**	**-64.400**	**-64.400**	**-64.400**	**-64.400**	**-64.400**
4431	Geschäftsaufwendungen	-57.961,68	-70.200	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-623,69		-100	-100	-100	-100	-100
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.406,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.567,82						
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-703.613,95**	**-757.200**	**-1.011.600**	**-1.045.400**	**-1.057.000**	**-1.074.600**	**-1.094.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-637.870,07**	**-733.700**	**-973.200**	**-1.007.000**	**-1.018.600**	**-1.036.200**	**-1.055.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-637.870,07**	**-733.700**	**-973.200**	**-1.007.000**	**-1.018.600**	**-1.036.200**	**-1.055.700**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-790,81**	**-1.400**	**-2.200**	**-2.700**	**-1.300**	**-1.100**	**-1.100**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-790,81	-1.400	-2.200	-2.700	-1.300	-1.100	-1.100
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-790,81**	**-1.400**	**-2.200**	**-2.700**	**-1.300**	**-1.100**	**-1.100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-638.660,88**	**-735.100**	**-975.400**	**-1.009.700**	**-1.019.900**	**-1.037.300**	**-1.056.800**

Produktbeschreibung Produkt 511001 Stadtplanung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtplanung	Eberhard, Matthias

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsführung Baugesetzbuch i.V.m. BauNVO, Niedersächsische Bauordnung
Allgemeine Ziele	Stadtentwicklungsplan/Aufstellen des Flächennutzungsplanes Aufstellung von Bebauungsplänen
Kurzbeschreibung	Stadtentwicklungsplanung (Leitbild, Konzepte) Bauleitplanung zur Regelung der Bodennutzung und der baulichen Nutzung + Flächennutzungsplan + Bebauungspläne
Künftige Entwicklung	Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes Ausweisung neuer Baugebiete (Wohnen und Gewerbe)
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Hansestadt Lüneburg Grundeigentümer, Mieter sowie Nachbarn und Investoren

Zugeordnete Kostenträger	51100102	Stadtentwicklungsplanung
	51100103	Flächennutzungsplanung
	51100104	Bebauungspläne
	51100105	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
	51100106	Einbringen komm. Interessen b. Plang. Dritter
	51100107	Grundstücksverkehrsgenehmigungen
	51100108	Erschließung Wienebütteler Weg

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bebauungspläne (eigener Kostenaufwand)	1	2	3	2
Flächennutzungsplanänd. (eigener Kostenaufwand)	0	1	2	1
Bebauungspläne (Kostenübernahme Dritte)	1	5	4	2
Flächennutzungsplanänd. (Kostenüb. Dritte)	0	2	2	1
Aufstellung eines Rahmenplanes	0	1	2	0

Teilergebnishaushalt Produkt 511002 Sanierung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**59.871,13**	**320.000**	**227.500**	**227.500**	**227.500**	**227.500**	**227.500**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	52.178,63	320.000	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	7.692,50						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**319.449,83**	**622.700**	**693.600**	**764.900**	**854.100**	**892.900**	**920.100**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	313.796,49	617.100	688.000	759.300	848.500	887.300	914.500
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	5.653,34	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**25.000,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	25.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**48.221,78**	**200**	**33.700**	**33.700**	**33.700**	**33.700**	**33.700**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	48.221,78	200	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**452.542,74**	**952.900**	**964.800**	**1.036.100**	**1.125.300**	**1.164.100**	**1.191.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-270.890,21**	**-277.000**	**-276.200**	**-290.800**	**-281.400**	**-283.400**	**-288.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-126.388,78	-153.000	-166.500	-172.500	-175.900	-179.500	-183.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-23.244,59	-26.000	-8.700	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-16.567,31	-23.600	-25.100	-25.700	-26.200	-26.700	-27.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.013,39	-6.200	-700	-800	-800	-800	-800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-96.274,42	-57.600	-68.100	-74.400	-68.900	-63.300	-62.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.401,72	-10.600	-7.100	-8.300	-300	-3.600	-5.600
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-188.245,65**	**-214.000**	**-241.000**	**-242.100**	**-243.300**	**-243.300**	**-243.300**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-31.140,52						
4231	Mieten und Pachten	-10.096,24						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-948,91						
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-500,63						
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-6.280,16	-23.500	-30.500	-31.600	-32.800	-32.800	-32.800
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-4.324,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-134.955,19	-175.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
2.04	**Abschreibungen**	**-231.914,58**	**-736.200**	**-604.100**	**-676.600**	**-748.700**	**-780.400**	**-802.400**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-231.914,58	-736.200	-604.100	-676.600	-748.700	-780.400	-802.400
2.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-32.140,00**						
4510	Zinsaufwendungen	-32.140,00						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-115.883,61**	**-142.000**	**-147.000**	**-147.000**	**-147.000**	**-147.000**	**-147.000**
4318	Sonst. Zuschüsse	-115.883,61	-142.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-138.536,86**	**-159.000**	**-210.000**	**-194.000**	**-224.000**	**-224.000**	**-224.000**
4431	Geschäftsaufwendungen	-25.536,86	-34.000	-70.000	-54.000	-84.000	-84.000	-84.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-30.000,00						
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-83.000,00	-125.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-977.610,91**	**-1.528.200**	**-1.478.300**	**-1.550.500**	**-1.644.400**	**-1.678.100**	**-1.705.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-525.068,17**	**-575.300**	**-513.500**	**-514.400**	**-519.100**	**-514.000**	**-513.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**63.762,33**						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	35.129,35						

Teilergebnishaushalt Produkt 511002 Sanierung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	28.632,98						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**63.762,33**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-461.305,84**	**-575.300**	**-513.500**	**-514.400**	**-519.100**	**-514.000**	**-513.900**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-461.305,84**	**-575.300**	**-513.500**	**-514.400**	**-519.100**	**-514.000**	**-513.900**

Produktbeschreibung Produkt 511002 Sanierung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement	Hoffmann, Vivien Martin, Anke (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Richtlinien zur Städtebauförderung Richtlinien zu EFRE/ESF Niedersachsen
Allgemeine Ziele	Behebung städtebaulicher Missstände Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen Stabilisierung und Aufwertung von benachteiligten Stadtteilen Wirtschaftsförderung Brachflächenrecycling
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen Maßnahmen der Sozialen Stadt (Stabilisierung und Aufwertung von Stadtteilen). Beratung und Koordinierung von Einzelprojekten Beratung von BürgerInnen, Investoren, Bauherren; Bürgerbeteiligungen, Öffentlichkeitsarbeit; Zusammenarbeit mit Sanierungsträgern und Treuhändern Beantragung von Fördermitteln (Bund-Länder-Programme; EU-Fonds) Bearbeitung von Satzungen, Kosten- und Finanzierungsübersichten, Wirtschaftsplänen, Maßnahmeplänen und Handlungskonzepten, Modernisierungsverträgen, öffentlich-rechtlichen Verträgen und Vereinbarungen, sanierungsrechtlichen Genehmigungen, Steuerbescheinigungen, Kaufverträgen, Erhebung von Ausgleichsbeträgen und Abrechnung der Projekte
Künftige Entwicklung	Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 3, Kaltenmoor; Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 4, Wasserviertel; Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 8, Am Weißen Turm; Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 9, Grünband Innenstadt
Zielgruppe	Eigentümer und Bewohner in Sanierungsgebieten Investoren Fördermittelstellen wie Landesministerien, Landestreuhandstelle und N-Bank

Zugeordnete Kostenträger	51100202	Stadtsanierung
	51100203	EU - Projekte
	51100204	Förderprogramm energetische Sanierung privates Eigentum

Teilergebnishaushalt Produkt 511003 Vermessung / Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**30.622,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
3311	Verwaltungsgebühren	30.622,00	20.000	20.000	20.000	16.000	16.000	16.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**1.005,92**						
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	871,34						
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	134,58						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**31.627,92**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-332.870,01**	**-350.200**	**-413.700**	**-427.500**	**-436.000**	**-444.600**	**-453.400**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-266.935,49	-278.500	-328.100	-338.700	-345.500	-352.400	-359.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.960,34	-15.300	-17.900	-18.700	-19.000	-19.300	-19.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-51.974,18	-56.400	-67.700	-70.100	-71.500	-72.900	-74.300
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.475,40**						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-39,85						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-78,03						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.139,08						
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-218,44						
2.04	**Abschreibungen**	**-7.874,76**	**-7.800**	**-7.800**	**-4.400**	**-1.100**		
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-7.874,76	-7.800	-7.800	-4.400	-1.100		
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.222,82**	**-6.700**	**-5.700**	**-4.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
4431	Geschäftsaufwendungen	-390,46	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.988,59	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-843,77	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-345.442,99**	**-364.700**	**-427.200**	**-436.100**	**-442.300**	**-449.800**	**-458.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-313.815,07**	**-344.700**	**-407.200**	**-416.100**	**-426.300**	**-433.800**	**-442.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-313.815,07**	**-344.700**	**-407.200**	**-416.100**	**-426.300**	**-433.800**	**-442.600**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-600**					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-600					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**		**-600**					
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-313.815,07**	**-345.300**	**-407.200**	**-416.100**	**-426.300**	**-433.800**	**-442.600**

Produktbeschreibung Produkt 511003 Vermessung / Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Geodaten und Vermessung	Pérez Fernández, Laura Holzem, Susanne (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz (Straßenbestandsverzeichnis) BBauG (Hausnummern) Aufgabenverteilungsplan der Hansestadt Lüneburg Niedersächsisches Geodateninfrastrukturgesetz (NGDIG) Umweltinformationsgesetz (UIG) Durchführungsverordnung (EU) 2023/138. Veröffentlichung von hochwertiger Datensätze
Allgemeine Ziele	Aufbau und Betreuung von digitalen GIS-basierter Auskunftssystemen Einführung und Betreuung von digitalen Fachanwendungen im FB 7
Kurzbeschreibung	Vergabe von Vermessungsaufträgen und Grenzanerkennungen im Namen der Stadt und Hospitäler Führung des Straßenbestandsverzeichnisses, des Straßenverzeichnisses und des Blockgliederungsplanes Vergabe der Hausnummern im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens Management von internen und externen Geodaten in Bezug auf Aktualität, Aktualisierungsroutinen, Verwaltung und Freigabe. Aufbau und Betreuung von digitalen GIS-basierten Auskunftssytemen Einführung und Betreuung von digitalen Fachanwendungen im FB 7 Topographische Lage- und Höhenmessungen zur Fortführung der digitalen Stadtkarte und für Planungen der einzelnen Fachbereiche. Absteckung und Überprüfung von städtischen Bauvorhaben Ausführung von Präzisionsmessungen im städtischen Höhennetz, insbesondere zur Beobachtung der Setzungen im Senkungsgebiet
Künftige Entwicklung	Aufbau der inhaltlichen Struktur und Pflege von Strukturen für die Geodaten der Stadt in den verschiedenen GIS-Systemen Aufbau eines Geoportals
Zielgruppe	Der Bürger im Bereich Hausnummern und Straßenwidmung Die Stadtverwaltung im Bereich Geographisches Informationssystem (GIS) im Intranet und der Vermessungstätigkeiten

Zugeordnete Kostenträger	51100302	Vermessungen
	51100305	Geodaten

Teilergebnishaushalt Produkt 511004 Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**4.196,77**		**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	4.196,77		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**4.196,77**		**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-129.109,14**	**-141.400**	**-187.300**	**-191.900**	**-194.300**	**-197.900**	**-201.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-90.028,64	-103.000	-138.400	-141.600	-144.400	-147.300	-150.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.193,08	-12.900	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-14.761,35	-16.200	-24.000	-24.300	-24.800	-25.300	-25.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.458,58	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.371,69	-5.800	-6.800	-7.400	-6.900	-6.300	-6.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-295,80	-1.100	-700	-800		-400	-600
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-993,88**	**-1.100**	**-1.000**	**-2.500**	**-1.000**	**-2.500**	**-1.000**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-993,88		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-1.100		-1.500		-1.500	
2.04	**Abschreibungen**		**-700**					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-700					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-317,33**	**-10.000**	**-11.000**	**-5.000**			
4431	Geschäftsaufwendungen	-317,33	-10.000	-11.000	-5.000			
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-130.420,35**	**-153.200**	**-199.300**	**-199.400**	**-195.300**	**-200.400**	**-202.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-126.223,58**	**-153.200**	**-195.900**	**-196.000**	**-191.900**	**-197.000**	**-199.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**2.407,04**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.407,04						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.407,04**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-123.816,54**	**-153.200**	**-195.900**	**-196.000**	**-191.900**	**-197.000**	**-199.400**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-123.816,54**	**-153.200**	**-195.900**	**-196.000**	**-191.900**	**-197.000**	**-199.400**

Produktbeschreibung Produkt 511004 Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt	Suhrke-Konrad, Dagmar Fritz, Britta (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Immissionsschutz
Allgemeine Ziele	Schutz der Einwohner der Hansestadt Lüneburg vor Verkehrslärm und Luftschadstoffen Schutz der Flora und Fauna vor Verkehrslärm und Luftschadstoffen
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg nimmt als Träger öffentlicher Belange Stellung zu Raumordnungsverfahren und Planfeststellungsverfahren zum Bau/Ausbau von Straßen und Schienenwegen (z.B. A 39, Drittes Gleis). Der Bereich Umwelt koordiniert die Stellungnahmen der Fachbereiche, bereitet die Beschlussfassung durch den Verwaltungsausschuss vor und leitet die Stellungnahme der Hansestadt an die Planfeststellungsbehörde weiter. Er wirkt mit bei der Vorbereitung zur Teilnahme der Hansestadt am Erörterungstermin. Der Bereich Umwelt bereitet die Aufstellung und Fortschreibung von Lärmaktionsplänen vor. Er beurteilt die Luft- und Klimadaten der Hansestadt Lüneburg und überwacht den Ausbau des Mobilfunknetzes in der Hansestadt.
Künftige Entwicklung	Nach den EU-Richtlinien wird die Aufstellung von Lärmminderungsplänen gesetzlich vorgeschrieben
Zielgruppe	Einwohner der Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	51100402	Beurteilung v.Verkehrslärm inkl. Flugplatz
	51100403	Luftreinhaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 511005 Integrierte Stadtentwicklungsplanung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**28.681,38**						
3481	Erstattungen vom Land	28.681,38						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**28.681,38**						
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-132.898,19**	**-101.600**	**-192.300**	**-196.800**	**-200.800**	**-204.800**	**-208.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-107.537,04	-82.500	-153.800	-157.500	-160.700	-163.900	-167.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.927,08	-4.700	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-19.434,07	-14.400	-29.800	-30.400	-31.000	-31.600	-32.200
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-5.399,17**	**-13.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
4261	Personalbezogene Sachkosten	-166,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-5.232,62	-12.000					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-106.040,98**	**-156.500**	**-56.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
4431	Geschäftsaufwendungen	-106.040,98	-156.500	-56.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-244.338,34**	**-271.100**	**-249.800**	**-204.300**	**-208.300**	**-212.300**	**-216.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-215.656,96**	**-271.100**	**-249.800**	**-204.300**	**-208.300**	**-212.300**	**-216.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-215.656,96**	**-271.100**	**-249.800**	**-204.300**	**-208.300**	**-212.300**	**-216.400**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.235,64**	**-1.700**	**-3.700**	**-4.300**	**-2.200**	**-1.600**	**-1.700**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.235,64	-1.700	-3.700	-4.300	-2.200	-1.600	-1.700
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-1.235,64**	**-1.700**	**-3.700**	**-4.300**	**-2.200**	**-1.600**	**-1.700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-216.892,60**	**-272.800**	**-253.500**	**-208.600**	**-210.500**	**-213.900**	**-218.100**

Produktbeschreibung Produkt 511005 Integrierte Stadtentwicklungsplanung

Hansestadt Lüneburg

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

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

Zugeordnete Kostenträger	51100502	Integriertes Stadtentwicklungskonzept

Teilergebnishaushalt Produkt 511006 Nachhaltigkeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**264.813,10**	**41.300**	**5.300**				
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	264.813,10	41.300	5.300				
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**		**400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**210,55**	**58.100**					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		58.100					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	210,55						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**265.023,65**	**99.800**	**6.700**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-264.640,29**	**-139.100**	**-23.700**				
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-211.912,22	-109.800	-18.700				
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.061,97	-6.000	-1.100				
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-41.666,10	-23.300	-3.900				
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-16.328,55**	**-28.000**	**-26.500**	**-24.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-616,37						
4231	Mieten und Pachten	-350,00						
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-18.000	-18.000	-18.000			
4232	Leasing	-1.710,97						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-8.835,18						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.640,75	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-1.025,78		-2.000				
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-2.149,50	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
2.04	**Abschreibungen**		**-400**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-96.250,63**	**-15.300**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-650,00						
4431	Geschäftsaufwendungen	-95.600,63	-15.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-377.219,47**	**-182.800**	**-54.700**	**-29.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-112.195,82**	**-83.000**	**-48.000**	**-27.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-112.195,82**	**-83.000**	**-48.000**	**-27.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-112.195,82**	**-83.000**	**-48.000**	**-27.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**

Produktbeschreibung Produkt 511006 Nachhaltigkeit

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Klimaschutz und Nachhaltigkeit	Wiebe, Pia Christine

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsleitung
Allgemeine Ziele	Antragstellung von gemeinsamen Forschungsprojekten mit der Leuphana Universität und anderen Vorhabenträgern. Durchführung von Forschungsprojekten.
Kurzbeschreibung	Durchführung und Steuerung von Projekten der Nachhaltigkeit (intern u. extern). Koordinierung von Forschungsprojekten der Leuphana Universität innerhalb der Stadtverwaltung. Dokumentation von Bürgerbeteiligungsformaten. Verbreitung und Implementierung von Forschungsergebnissen innerhalb der Stadtverwaltung.
Künftige Entwicklung	Forschungsprojekt-Akquise und gemeinsame Antragsstellung mit der Leuphana Universität. Vorbereitung von Anschlussprojekten zur Verstetigung von Projektergebnissen.
Zielgruppe	Bürger/innen der Hansestadt Lüneburg Gesamte Stadtverwaltung Leuphana Stadtverwaltung Vereine und Initiativen

Zugeordnete Kostenträger	51100602	Nachhaltigkeit
	51100603	Zukunftsstadt Lüneburg 2030+
	51100604	SUSTIL
	51100605	Bürgerschaftliches Engagement
	51100606	Entwicklung von Zukunftskonzepten

Teilergebnishaushalt Produkt 511008 Verträge und Veranlagungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.310,00**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
3311	Verwaltungsgebühren	1.310,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**8.389,21**		**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	8.389,21		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**9.699,21**	**2.000**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-186.167,25**	**-217.900**	**-246.200**	**-259.400**	**-261.600**	**-266.100**	**-271.300**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-129.039,22	-158.500	-181.000	-190.000	-193.800	-197.700	-201.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-15.067,77	-16.000	-11.800	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-22.239,25	-27.200	-37.700	-39.400	-40.200	-41.000	-41.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.486,03	-2.600	-700	-800	-800	-800	-800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-16.743,38	-11.500	-13.600	-14.900	-13.800	-12.700	-12.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-591,60	-2.100	-1.400	-1.700	-100	-700	-1.100
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-186.167,25**	**-217.900**	**-246.200**	**-259.400**	**-261.600**	**-266.100**	**-271.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-176.468,04**	**-215.900**	**-238.500**	**-251.700**	**-253.900**	**-258.400**	**-263.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**4.814,08**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.814,08						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**4.814,08**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-171.653,96**	**-215.900**	**-238.500**	**-251.700**	**-253.900**	**-258.400**	**-263.600**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-171.653,96**	**-215.900**	**-238.500**	**-251.700**	**-253.900**	**-258.400**	**-263.600**

Produktbeschreibung Produkt 511008 Verträge und Veranlagungen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement	Moll, Malte Nimmerjahn, Alina (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung
Allgemeine Ziele	Inangriffnahme bzw. Fortführung von Erschließungsmaßnahmen (Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen, Immissionsschutzanlagen, Kanalbaumaßnahmen usw.) zur Entwicklung neuer Bau-, Gewerbe- und sonstiger Gebiete möglichst über vertragliche Regelungen
Kurzbeschreibung	Veranlagungsverfahren und Abschluss von Städtebaulichen Verträgen, Erschließungsverträgen, Folgelastenverträgen, Ablösungsverträgen usw. zur Durchführung und Sicherung der Erschließung
Zielgruppe	Investoren, Bauträger, Grundstückseigentümer / Erbbauberechtigte

Zugeordnete Kostenträger	51100802	Städtebauliche-, Erschließungs- und sonstige Vertr

Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Bauordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.284.080,02**	**1.453.500**	**1.420.300**	**1.420.300**	**1.420.300**	**1.420.300**	**1.420.300**
3311	Verwaltungsgebühren	1.284.080,02	1.453.500	1.420.300	1.420.300	1.420.300	1.420.300	1.420.300
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**		**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**42.434,20**	**1.100**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	2.300,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	39.832,57	100	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	301,63						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.326.514,22**	**1.464.600**	**1.443.000**	**1.443.000**	**1.443.000**	**1.443.000**	**1.443.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-1.164.979,26**	**-1.083.000**	**-1.263.200**	**-1.418.200**	**-1.439.600**	**-1.466.500**	**-1.495.200**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-856.759,82	-819.000	-960.800	-1.082.600	-1.104.300	-1.126.300	-1.148.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-54.743,09	-65.300	-70.700	-79.400	-81.000	-82.600	-84.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-168.773,06	-158.800	-191.600	-212.500	-216.600	-220.800	-225.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.362,14	-5.800	-6.300	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-79.531,04	-28.800	-30.600	-33.500	-31.000	-28.500	-27.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.810,11	-5.300	-3.200	-3.700	-100	-1.600	-2.500
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-413.916,89**	**-13.200**	**-52.900**	**-42.900**	**-42.900**	**-42.900**	**-42.900**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-131,99						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-533,64		-600	-600	-600	-600	-600
4231	Mieten und Pachten	-1.710,00	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4232	Leasing	-316,60	-1.200	-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-8.815,58	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-297.722,66						
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-104.686,42		-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.04	**Abschreibungen**	**-842,90**	**-1.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-2.200**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-777,50	-1.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-2.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-65,40						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-388.832,59**	**-802.300**	**-822.800**	**-825.600**	**-825.600**	**-825.600**	**-825.600**
4431	Geschäftsaufwendungen	-383.523,51	-786.500	-763.300	-763.300	-763.300	-763.300	-763.300
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-3.059,00	-3.200	-54.400	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.250,08	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4458	Erstattungen an übrige Bereiche		-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.968.571,64**	**-1.900.200**	**-2.142.900**	**-2.290.700**	**-2.312.100**	**-2.339.000**	**-2.365.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-642.057,42**	**-435.600**	**-699.900**	**-847.700**	**-869.100**	**-896.000**	**-922.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**22.866,89**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	22.866,89						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**22.866,89**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-619.190,53**	**-435.600**	**-699.900**	**-847.700**	**-869.100**	**-896.000**	**-922.900**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.186,21**	**-2.000**	**-3.500**	**-4.200**	**-2.100**	**-1.500**	**-1.500**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.186,21	-2.000	-3.500	-4.200	-2.100	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Bauordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-1.186,21**	**-2.000**	**-3.500**	**-4.200**	**-2.100**	**-1.500**	**-1.500**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-620.376,74**	**-437.600**	**-703.400**	**-851.900**	**-871.200**	**-897.500**	**-924.400**

Produktbeschreibung Produkt 521001 Bauordnung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauaufsicht, Denkmalpflege	Elmer, Anne

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NBauO und andere baurechtliche Vorschriften, Wohnungseigentumsgesetz
Allgemeine Ziele	Flächendeckende Herstellung bauordnungsrechtlicher Zustände
Kurzbeschreibung	Prüfung und Genehmigung von Anträgen auf Grundstücksteilungen in bauordnungsrechtlicher Hinsicht Beratung, Prüfung und Bescheiden von Bauanträgen, z. T. inkl. Aufträge an Prüfstatiker, Stellungnahmen zu Bebauungsplänen, Baulasten, Baukontrollen, Ausstellen von Annahmescheinen u. d. Verfolgung v. bauordungswidrigen Zuständen, Erlass von bauordnungsrechtlichen Verfügungen einschl. nachfolgender Rechtsbehelfsverfahren, Bearbeitung von Nachbarbeschwerden sowie anderer Anzeigen inkl. Ratsanfragen, Brandschauen und Stellungnahmen zu Konzessionsanträgen Prüfung der Aufteilungspläne und Erteilen der Abgeschlossenheitsbescheinigungen
Zielgruppe	Öffentliche und private Bauherren, Störer i.S.d. Bauordungsrechts, ratsuchende Bürger sowie Architekten und Bauingenieure, Haus- und Wohnungseigentümer

Zugeordnete Kostenträger	52100102	Baugenehmigungen
	52100103	Bauordnungsrechtliche Überwachungen
	52100104	Abgeschlossenheitsbescheinigungen
	52100105	Senkungsangelegenheiten
	52100107	Prüfstatiken
	52100108	Baulasten
	52100109	Zweckentfremdung
	52100110	Bildung v. Wohnungseigentum n. § 250 BauGB

Teilergebnishaushalt Produkt 521002 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.12	**= Ordentliche Erträge**							
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-4.142,89**	**-4.300**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-3.317,89	-3.400	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-178,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-647,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.142,89**	**-4.300**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.142,89**	**-4.300**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-4.142,89**	**-4.300**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.142,89**	**-4.300**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**

Produktbeschreibung Produkt 521002 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt	Grelle, Hans-Peter

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Allgemeine Ziele	Schutz der Umwelt und der Anlagenbetreiber/Betriebsangehörigen vor Gefahren, die von der Lagerung und dem Umgang mit leicht brennbaren Flüssigkeiten ausgehen können
Kurzbeschreibung	Der Bereich Umwelt ist zuständig für die Erteilung von Erlaubnissen nach § 18 BetrSichV (Tankstellen). Ferner koordiniert der Bereich Umwelt die Stellungnahmen der Hansestadt Lüneburg an das Staatl. Gewerbeaufsichtamt für allgemeine Erlaubnisse nach der BetrSichV.
Zielgruppe	Betreiber von Tankstellen Gewerbebetreibende mit Anlagen zur Lagerung von leicht brennbaren Flüssigkeiten

Zugeordnete Kostenträger	52100202	Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**3.345,00**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
3311	Verwaltungsgebühren	3.345,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**60.249,00**	**58.600**	**58.600**	**58.600**	**58.600**	**58.600**	**58.600**
3481	Erstattungen vom Land	60.249,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**18,00**						
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	18,00						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**63.612,00**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-110.906,97**	**-109.300**	**-130.100**	**-133.700**	**-136.400**	**-139.100**	**-142.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-88.064,41	-86.100	-102.900	-106.000	-108.100	-110.200	-112.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.922,24	-4.800	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-17.920,32	-18.400	-21.600	-21.900	-22.300	-22.700	-23.100
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.599,36**						
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-1.599,36						
2.04	**Abschreibungen**		**-4.100**	**-4.200**	**-9.700**	**-15.200**	**-20.700**	**-26.200**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-4.100	-4.200	-9.700	-15.200	-20.700	-26.200
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-112.506,33**	**-113.400**	**-134.300**	**-143.400**	**-151.600**	**-159.800**	**-168.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-48.894,33**	**-50.900**	**-71.800**	**-80.900**	**-89.100**	**-97.300**	**-105.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-48.894,33**	**-50.900**	**-71.800**	**-80.900**	**-89.100**	**-97.300**	**-105.700**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-48.894,33**	**-50.900**	**-71.800**	**-80.900**	**-89.100**	**-97.300**	**-105.700**

Produktbeschreibung Produkt 522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnraumförderungsprogramm, Nds. Wohnraumförderungsbestimmungen Wohnungsbindungsgesetz, Zweite Berechnungsverordnung, Zweckentfremdungsgesetz, Wirtschaftsstrafe, StGH,Ordnungswidrigkeitengesetz
Allgemeine Ziele	Wohnbauförderung: Verstetigung des Fördervolumens, Schaffung preisgünstigen Wohnraums, Verbesserung der Wohnverhältnisse und der Eigentumsquote Wohnungsaufsicht: Sicherung der Mietpreis- und Belegungsbindungen, kurzfristige Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, zeitnahe Wohnungsvermittlung Mietpreiserhöhung/Zweckentfremdung: Erhalt des Wohnungsbestandes zu angemessenen Bedingungen, Schutz vor ungerechtfertigten Mietforderungen
Kurzbeschreibung	Wohnbauförderung: Entgegennahme und Prüfung von Förderanträgen einschließlich Weiterleitung an die NBank (ehem. Landestreuhandstelle). Wohnungsaufsicht und Wohnungssicherung im geförderten und freifinanzierten Wohnungsbau (Kontrolle Mietpreis- und Belegungsbindung, Wohnungsvermittlung mit und ohne Belegungsrecht, Erarbeitung und Abwicklung von Kooperationsverträgen, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen, Zweckentfremdung von Wohnraum, Verfolgung unzulässiger Mietpreiserhöhungen) Förderung und Entwicklung von Einzelprojekten Entwicklung von wohnungspolitischen Konzepten und Kooperationsvereinbarungen in Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Investoren und Wohnungseigentümern.
Künftige Entwicklung	Sicherstellung, dass öffentlich geförderte Wohnungen nur in Übereinstimmung m. d. Förderzielen genutzt werden. Verbesserung der Wohnraumversorgung und Förderung der Bildung von Wohnungseigentum für die durch das WoFG bestimmten Interssen am Wohnungsmarkt. Sicherung von Standards.
Zielgruppe	Mietinteressenten öffentlich geförderten Wohnungen, Antragsteller/Innen mit nicht ausreichenden Einkünften unter Beachtung vorrangiger Leistungsansprüche, Geringverdiener, Arbeitslose, Rentner/Innen, Selbstständige, Studenten, Auszubildende, Sozialhilfeempfänger, Kinderreiche Familien

Zugeordnete Kostenträger	52210102	Wohnraumförderung
	52210103	Bestands u. Besetzungskontrolle gef. Wohnungen

Teilergebnishaushalt Produkt 522002 Städtische Wohnungsbauförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.12	**= Ordentliche Erträge**							
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-2.707,81**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.400**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.159,88	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-111,29	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-436,64	-500	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	**Abschreibungen**	**-32.443,55**	**-36.900**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-32.443,55	-36.900	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-35.151,36**	**-39.800**	**-46.000**	**-46.100**	**-46.200**	**-46.300**	**-46.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-35.151,36**	**-39.800**	**-46.000**	**-46.100**	**-46.200**	**-46.300**	**-46.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-35.151,36**	**-39.800**	**-46.000**	**-46.100**	**-46.200**	**-46.300**	**-46.400**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.151,36**	**-39.800**	**-46.000**	**-46.100**	**-46.200**	**-46.300**	**-46.400**

Produktbeschreibung Produkt 522002 Städtische Wohnungsbauförderung

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Richtlinien der Hansestadt Lüneburg über Zinszuschüsse zu Wohnungsbaudarlehen vom 25.02.97 Wohnungsbaugesetze
Allgemeine Ziele	Schaffung von Wohnraum Verbesserung von Wohnraumsituationen Förderung der Eigentumsbildung Wirtschaftsförderung
Kurzbeschreibung	Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Darlehen
Zielgruppe	Eigenheimgründer und -besitzer Investoren im Mietwohnungsbau
Zugeordnete Kostenträger	52210202 Städtische Wohnbauförderung

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fallzahlen Zinszuschüsse	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 523001 Denkmalschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**69.247,00**	**79.100**	**116.900**	**120.300**	**120.300**	**120.300**	**120.300**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.247,00	79.100	116.900	120.300	120.300	120.300	120.300
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**49.794,54**	**30.100**	**64.600**	**66.900**	**68.300**	**69.000**	**69.700**
3481	Erstattungen vom Land	4.678,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen		25.500	26.100	26.800	27.500	27.500	27.500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	45.116,54		33.900	35.500	36.200	36.900	37.600
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**2.100,54**		**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.100,54		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**121.142,08**	**109.200**	**183.200**	**188.900**	**190.300**	**191.000**	**191.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-174.831,30**	**-186.800**	**-204.200**	**-208.700**	**-211.900**	**-215.900**	**-220.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-135.018,68	-146.800	-157.600	-161.100	-164.300	-167.600	-171.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.332,37	-10.200	-10.800	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.884,05	-29.200	-31.300	-31.700	-32.200	-32.700	-33.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-262,46	-600	-700	-700	-700	-700	-700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.185,84		-3.400	-3.700	-3.400	-3.200	-3.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-147,90		-400	-400		-200	-300
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**6.409,35**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.143,17						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	9.247,15						
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.694,63	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.04	**Abschreibungen**	**-159.837,95**	**-162.700**	**-186.600**	**-256.300**	**-256.300**	**-256.300**	**-256.300**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-159.837,95	-162.700	-186.600	-256.300	-256.300	-256.300	-256.300
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.416,79**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-916,79	-300	-300	-300	-300	-300	-300
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-331.676,69**	**-357.300**	**-397.600**	**-471.800**	**-475.000**	**-479.000**	**-483.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-210.534,61**	**-248.100**	**-214.400**	**-282.900**	**-284.700**	**-288.000**	**-291.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**1.203,52**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.203,52						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.203,52**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-209.331,09**	**-248.100**	**-214.400**	**-282.900**	**-284.700**	**-288.000**	**-291.500**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-209.331,09**	**-248.100**	**-214.400**	**-282.900**	**-284.700**	**-288.000**	**-291.500**

Produktbeschreibung Produkt 523001 Denkmalschutz

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauaufsicht, Denkmalpflege	Elmer, Anne

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

Zugeordnete Kostenträger	52300102	Stadtbildpflege
	52300103	Baudenkmalpflege
	52300104	Satzungen zur Gestaltg. u. Nutzung Baul. Anlagen
	52300105	Stadtarchäologie

Teilergebnishaushalt Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**2.346.068,06**	**2.500.100**	**2.450.100**	**2.650.100**	**2.650.100**	**2.650.100**	**2.650.100**
3511	Konzessionsabgaben Strom	2.346.060,06	2.500.000	2.450.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
3511	Erträge aus Gestattungen		100	100	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	8,00						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.346.068,06**	**2.500.100**	**2.450.100**	**2.650.100**	**2.650.100**	**2.650.100**	**2.650.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-4.760,00**						
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-4.760,00						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-26.143,04**	**-35.000**	**-5.100**		**-5.100**		**-5.100**
4431	Geschäftsaufwendungen	-26.143,04	-35.000	-5.100		-5.100		-5.100
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-30.903,04**	**-35.000**	**-5.100**		**-5.100**		**-5.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**2.315.165,02**	**2.465.100**	**2.445.000**	**2.650.100**	**2.645.000**	**2.650.100**	**2.645.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**2.315.165,02**	**2.465.100**	**2.445.000**	**2.650.100**	**2.645.000**	**2.650.100**	**2.645.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.315.165,02**	**2.465.100**	**2.445.000**	**2.650.100**	**2.645.000**	**2.650.100**	**2.645.000**

Produktbeschreibung Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	Cohrs, Christian Gomell, Timo (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, EnWG, KAV	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Konzessionseinnahmen resultierend aus Verpfl. zur Bereitstellung gem. EnWG (§46 ff.)	
Kurzbeschreibung	Erzielung von Konzessionsabgaben aus der städtischen Stromversorgung	
Zugeordnete Kostenträger	53100102	Stromversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 532001 Gasversorgung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**427.503,72**	**400.100**	**377.100**	**377.100**	**377.100**	**377.100**	**377.100**
3511	Konzessionsabgaben Gas	427.463,07	400.000	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
3511	Erträge aus Gestattungen	40,65	100	100	100	100	100	100
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**427.503,72**	**400.100**	**377.100**	**377.100**	**377.100**	**377.100**	**377.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-4.760,00**						
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-4.760,00						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.662,03**	**-35.000**	**-5.100**		**-5.100**		**-5.100**
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.662,03	-35.000	-5.100		-5.100		-5.100
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.422,03**	**-35.000**	**-5.100**		**-5.100**		**-5.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**420.081,69**	**365.100**	**372.000**	**377.100**	**372.000**	**377.100**	**372.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**420.081,69**	**365.100**	**372.000**	**377.100**	**372.000**	**377.100**	**372.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**420.081,69**	**365.100**	**372.000**	**377.100**	**372.000**	**377.100**	**372.000**

Produktbeschreibung Produkt 532001 Gasversorgung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	Cohrs, Christian Gomell, Timo (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, KAV
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Konzessionseinnahmen
Kurzbeschreibung	Erzielung von Erträgen aus Konzessionsabgaben aus der städtischen Gasversorgung

Zugeordnete Kostenträger	53200102	Gasversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Wasserversorgung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**15,34**						
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	15,34						
1.08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**132.935,89**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**
3610	Zinserträge	132.935,89	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**955.242,08**	**1.000.200**	**955.200**	**955.200**	**955.200**	**955.200**	**955.200**
3511	Konzessionsabgaben Wasser	955.086,67	1.000.000	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000
3511	Erträge aus Gestattungen	155,41	200	200	200	200	200	200
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.088.193,31**	**1.133.200**	**1.088.200**	**1.088.200**	**1.088.200**	**1.088.200**	**1.088.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.04	**Abschreibungen**	**-21,45**						
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-21,45						
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21,45**						
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**1.088.171,86**	**1.133.200**	**1.088.200**	**1.088.200**	**1.088.200**	**1.088.200**	**1.088.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**1.088.171,86**	**1.133.200**	**1.088.200**	**1.088.200**	**1.088.200**	**1.088.200**	**1.088.200**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.088.171,86**	**1.133.200**	**1.088.200**	**1.088.200**	**1.088.200**	**1.088.200**	**1.088.200**

Produktbeschreibung Produkt 533001 Wasserversorgung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	Cohrs, Christian Gomell, Timo (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, KAV	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Konzessionseinnahmen	
Kurzbeschreibung	Erzielung von Erträgen aus Konzessionsabgaben aus der städtischen Wasserversorgung	
Zugeordnete Kostenträger	53300102	Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 534001 Fernwärmeversorgung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**340.000,00**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
3511	Erträge Leitungsrecht Fernwärme	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**340.000,00**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-23.195,58**						
4431	Geschäftsaufwendungen	-23.195,58						
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-23.195,58**						
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**316.804,42**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**316.804,42**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**316.804,42**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**

Produktbeschreibung Produkt 534001 Fernwärmeversorgung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	Cohrs, Christian Gomell, Timo (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, KAV	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Konzessionseinnahmen	
Kurzbeschreibung	Erzielung von Erträgen aus dem Leitungsrecht für Fernwärme	
Zugeordnete Kostenträger	53400102	Fernwärmeversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 537001 Abfallwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**114.424,96**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	114.424,96	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**2.100,54**		**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.100,54		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**116.525,50**	**125.000**	**126.700**	**126.700**	**126.700**	**126.700**	**126.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-40.330,37**	**-32.800**	**-54.800**	**-56.800**	**-57.100**	**-58.100**	**-59.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-25.533,96	-21.000	-37.700	-39.100	-39.900	-40.700	-41.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.510,94	-4.600	-5.600	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.722,47	-2.600	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.229,26	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.185,84	-2.900	-3.400	-3.700	-3.400	-3.200	-3.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-147,90	-500	-400	-400		-200	-300
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**		**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
2.04	**Abschreibungen**	**-771,42**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-771,42	-800	-800	-800	-800	-800	-800
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-41.101,79**	**-37.400**	**-59.400**	**-61.400**	**-61.700**	**-62.700**	**-63.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**75.423,71**	**87.600**	**67.300**	**65.300**	**65.000**	**64.000**	**63.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**1.203,52**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.203,52						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.203,52**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**76.627,23**	**87.600**	**67.300**	**65.300**	**65.000**	**64.000**	**63.000**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-39.700,36**	**-37.800**	**-35.700**	**-36.400**	**-37.100**	**-37.900**	**-38.600**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.700,36	-37.800	-35.700	-36.400	-37.100	-37.900	-38.600
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-39.700,36**	**-37.800**	**-35.700**	**-36.400**	**-37.100**	**-37.900**	**-38.600**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**36.926,87**	**49.800**	**31.600**	**28.900**	**27.900**	**26.100**	**24.400**

Produktbeschreibung Produkt 537001 Abfallwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt	Dziuba-Busch, Ingrid

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) Einwegkunststofffondgesetz (KrWG) Untergesetzliche Regelwerke aufgrund des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (z.B. AltfahrzeugV, AltholzV, AltölV, Abfallsatzung, VerpackG, NachweisV...) Niedersächsisches Abfallgesetz (NAbfG) Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen Hansestadt Lüneburg und Abwasser, Grün und Lüneburger Service GmbH (AGL) Vereinbarung zwischen Hansestadt Lüneburg und GfA Lüneburg – gkAöR
Allgemeine Ziele	Schutz der Umwelt vor (schädlichen) Abfallablagerungen Schutz der Einwohner der Hansestadt Lüneburg vor (schädlichen) Abfallablagerungen Erhalt/Verbesserung der Sauberkeit in der Hansestadt Lüneburg Sicherstellung der Abfallentsorgung in der Hansestadt Lüneburg
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg und der Landkreis Lüneburg haben gem. § 3 NKomZG eine Vereinbarung über die Umwandlung der GfA in eine gemeinsame kommunale Anstalt öffentlichen Rechts geschlossen. Die GfA Lüneburg - gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (GfA Lüneburg-gkAöR) - ist eine selbstständige Einrichtung. Die Hansestadt Lüneburg hat die ihr gem. § 20 Abs. 1 KrWG obliegende Entsorgungspflicht für angefallene und überlassene Abfälle aus privaten Haushaltungen und aus anderen Herkunftsbereichen zur Wahrnehmung in eigenem Namen und in eigener Verantwortung auf die GfA Lüneburg-gkAöR übertragen. Die GfA Lüneburg-gkAöR tritt im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gem. § 2 Abs. 3 NKomZG in alle Rechte und Pflichten der Hansestadt Lüneburg ein, die im Zusammenhang mit den übertragenen Aufgaben stehen. Die GfA Lüneburg-gkAöR ist dadurch öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger im Sinne des § 6 Abs. 1 NAbfG. Die gültige Abfallbeseitigungssatzung und die Abfallgebührensatzung der Hansestadt Lüneburg werden mit Wirkung vom 01.01.2012 übergeleitet. In einer Nebenabrede wurde vereinbart, dass die Hansestadt Lüneburg bis zur Herstellung eines einheitlichen Abfuhrgebietes mit einheitlicher Gebührenstruktur für die Hansestadt Lüneburg und den Landkreis Lüneburg folgende Aufgaben mit eigenem Personal und auf Kosten und im Namen der GfA Lüneburg-gkAöR wahrnimmt: 1. Gebührenbedarfsermittlung und Betriebsabrechnung sowie Erstellung der Abrechnungsunterlagen durch den Bereich 22 2. Anpassung/ Änderung der Abfallsatzung und der Abfallgebührensatzung durch den Bereich 31 3. Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 25 der Abfallsatzung durch die Bereiche 30 und 31 4. Beschwerdemanagement für wilden Müll und Beauftragung der AGL mit der Entsorgung durch den Bereich 31 5. Mitwirkung bei der Erstellung des Abfallwegweisers (Bereich 31) 6. Vollstreckung der Abfallgebühren durch den Bereich 20 Ferner wird der Bereich 31 in eigener Zuständigkeit tätig bei der Sanierung und Sicherung von Boden- und Gewässerverunreinigungen aufgrund von Altablagerungen; diese Aufwendungen sind gebührenrelevant.
Zielgruppe	Abfallbesitzer in der Hansestadt Lüneburg Anschlusspflichtige nach der Abfallbeseitigungssatzung Benutzungspflichtige der Abfallentsorgung in der Hansestadt Lüneburg GfA Lüneburg - Gemeinsame kommunale AöR -

Produktbeschreibung Produkt 537001 Abfallwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**3.360,28**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.360,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**10.428.459,29**	**10.461.700**	**10.492.200**	**10.492.200**	**10.492.200**	**10.492.200**	**10.492.200**
3311	Verwaltungsgebühren	38.239,80	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3321	Niederschlagswassergebühr	2.473.903,20	2.508.200	2.508.200	2.508.200	2.508.200	2.508.200	2.508.200
3321	Schmutzwassergebühren	7.916.316,29	7.919.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**2.834.393,78**	**2.693.500**	**2.753.500**	**2.753.500**	**2.753.500**	**2.753.500**	**2.753.500**
3481	Erstattungen vom Land	4.015,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.826.271,28	2.683.500	2.743.500	2.743.500	2.743.500	2.743.500	2.743.500
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.106,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**62.073,45**	**20.400**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	57.235,52	20.400	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	4.837,93						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**13.328.286,80**	**13.178.900**	**13.269.200**	**13.269.200**	**13.269.200**	**13.269.200**	**13.269.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-4.066.861,90**	**-4.160.200**	**-4.680.400**	**-4.803.000**	**-4.890.000**	**-4.985.700**	**-5.085.200**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-3.121.367,60	-3.245.200	-3.645.600	-3.740.500	-3.815.300	-3.891.700	-3.969.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-199.576,39	-205.600	-226.900	-233.000	-237.700	-242.500	-247.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-618.696,06	-661.300	-754.400	-771.200	-786.600	-802.300	-818.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.910,61	-7.200	-8.400	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-114.273,55	-34.600	-40.800	-44.600	-41.300	-37.900	-37.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.037,69	-6.300	-4.300	-5.000	-200	-2.200	-3.400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-12.107,47**	**-13.500**	**-11.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-2.200					
4251	Haltung von Fahrzeugen	-481,61	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-4.356,11	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-7.269,75	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
2.04	**Abschreibungen**	**-8.103,90**	**-7.300**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-7.221,66	-7.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-882,24						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-9.582.566,22**	**-10.086.000**	**-10.884.100**	**-10.894.100**	**-10.899.100**	**-10.904.100**	**-10.909.100**
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-169,90						
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-490,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-563,92	-13.700	-8.700	-13.700	-3.700	-3.700	-3.700
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-5.192,89	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4441	Steuern	-300.709,14	-338.500	-328.500	-328.500	-338.500	-338.500	-338.500
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-9.152.068,00	-9.603.300	-10.400.600	-10.400.600	-10.400.600	-10.400.600	-10.400.600
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-123.372,37	-124.000	-140.000	-145.000	-150.000	-155.000	-160.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.669.639,49**	**-14.267.000**	**-15.583.000**	**-15.713.600**	**-15.805.600**	**-15.906.300**	**-16.010.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-341.352,69**	**-1.088.100**	**-2.313.800**	**-2.444.400**	**-2.536.400**	**-2.637.100**	**-2.741.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**502.856,12**						

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	502.856,12						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**502.856,12**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**161.503,43**	**-1.088.100**	**-2.313.800**	**-2.444.400**	**-2.536.400**	**-2.637.100**	**-2.741.600**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.515.663,00**	**1.190.100**	**1.515.700**	**1.515.700**	**1.515.700**	**1.515.700**	**1.515.700**
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.515.663,00	1.190.100	1.515.700	1.515.700	1.515.700	1.515.700	1.515.700
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-346.255,93**	**-295.700**	**-304.300**	**-305.200**	**-306.000**	**-306.900**	**-307.800**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-346.255,93	-295.700	-304.300	-305.200	-306.000	-306.900	-307.800
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**1.169.407,07**	**894.400**	**1.211.400**	**1.210.500**	**1.209.700**	**1.208.800**	**1.207.900**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.330.910,50**	**-193.700**	**-1.102.400**	**-1.233.900**	**-1.326.700**	**-1.428.300**	**-1.533.700**

Erläuterungen

1.07

Mehrerträge aus der Abwasserbeseitigung können für Mehraufwendungen im Abwasserbereich bereitgestellt werden

Produktbeschreibung Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt	Westphal, Jürgen Jäger, Stefan (Vertretung)

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**3.636.416,59**	**3.014.100**	**2.984.000**	**2.998.300**	**3.078.600**	**3.176.200**	**3.215.000**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.985.431,43	2.443.500	2.426.800	2.452.300	2.541.300	2.653.400	2.724.000
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	650.985,16	570.600	557.200	546.000	537.300	522.800	491.000
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**68.044,19**	**33.000**	**33.000**	**18.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
3311	Verwaltungsgebühren	4.160,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	63.884,19	30.000	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**34.700,77**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	34.700,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**14.312,50**	**15.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
3481	Erstattungen vom Land	14.312,50	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		1.000					
1.09	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**2.273.548,18**	**370.000**	**558.000**	**558.000**	**558.000**	**558.000**	**558.000**
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.273.548,18	370.000	558.000	558.000	558.000	558.000	558.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**72.343,97**	**200**	**33.700**	**33.700**	**33.700**	**33.700**	**33.700**
3511	Erträge aus Gestattungen	17.880,00						
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	54.463,97	200	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**6.099.366,20**	**3.440.600**	**3.631.000**	**3.630.300**	**3.705.600**	**3.803.200**	**3.842.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-1.379.725,86**	**-1.354.300**	**-1.418.200**	**-1.453.800**	**-1.467.700**	**-1.493.200**	**-1.522.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.014.332,83	-1.011.700	-1.053.300	-1.076.200	-1.097.600	-1.119.400	-1.141.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-105.310,50	-82.600	-85.100	-87.100	-88.900	-90.700	-92.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-175.621,88	-182.800	-195.300	-198.200	-202.200	-206.200	-210.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-15.120,73	-9.000	-9.300	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-66.973,51	-57.600	-68.100	-74.400	-68.900	-63.300	-62.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.366,41	-10.600	-7.100	-8.300	-300	-3.600	-5.600
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.088.592,80**	**-1.065.700**	**-1.008.800**	**-1.038.800**	**-1.066.800**	**-1.088.800**	**-1.110.800**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-7.411,68	-17.000	-10.000	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000
4212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke	-49.128,43	-210.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-279.997,18	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
4212	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-300.801,76	-290.000	-305.000	-320.000	-336.000	-353.000	-370.000
4212	Beseitigung von Schäden	-28.057,53	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212	Straßensanierung	-309.231,77	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-6.804,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten	-9.935,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4232	Leasing	-1.074,12	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-22.270,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251	Haltung von Fahrzeugen		-400					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-5.183,30	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-68.218,51	-70.000	-65.000	-80.000	-85.000	-90.000	-95.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-479,17						
2.04	**Abschreibungen**	**-5.361.135,22**	**-4.664.900**	**-4.499.600**	**-4.483.900**	**-4.509.200**	**-4.310.800**	**-4.146.700**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.354.124,30	-4.664.900	-4.499.600	-4.483.900	-4.509.200	-4.310.800	-4.146.700

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-7.010,92						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-346.800,88**	**-354.400**	**-354.600**	**-354.600**	**-354.600**	**-354.600**	**-354.600**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-274,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen	-17.171,62	-24.900	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.826,27	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.054,89	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-5.774,14						
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-318.699,96	-321.200	-323.300	-323.300	-323.300	-323.300	-323.300
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.176.254,76**	**-7.439.300**	**-7.281.200**	**-7.331.100**	**-7.398.300**	**-7.247.400**	**-7.134.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.076.888,56**	**-3.998.700**	**-3.650.200**	**-3.700.800**	**-3.692.700**	**-3.444.200**	**-3.292.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**918.899,70**						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	763.643,37						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	155.256,33						
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-83.422,76**						
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-83.422,76						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**835.476,94**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.241.411,62**	**-3.998.700**	**-3.650.200**	**-3.700.800**	**-3.692.700**	**-3.444.200**	**-3.292.600**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.110.173,22**	**-1.730.100**	**-2.174.200**	**-2.183.500**	**-2.180.800**	**-2.179.900**	**-2.179.900**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.110.173,22	-1.730.100	-2.174.200	-2.183.500	-2.180.800	-2.179.900	-2.179.900
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-2.110.173,22**	**-1.730.100**	**-2.174.200**	**-2.183.500**	**-2.180.800**	**-2.179.900**	**-2.179.900**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.351.584,84**	**-5.728.800**	**-5.824.400**	**-5.884.300**	**-5.873.500**	**-5.624.100**	**-5.472.500**

Produktbeschreibung Produkt 541001 Gemeindestraßen

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz Eisenbahnkreuzungsgesetz DIN 1076 (Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen), DIN 1074 (Holzbrücken) Allgemeine Technische Vorschriften, Zusätzliche Technische Vorschriften Richtlinien und Merkblätter, z.B. RILSA
Allgemeine Ziele	Bau, Unterhaltung, Erneuerung, Erweiterung und Verbesserung von Straßen mit dem Ziel, dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis zu genügen. Sicherung bzw. Beseitigung von Schad- bzw. Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum. Substanz- und Werterhaltung von Straßenverkehrsanlagen; Beibehaltung und Wiederherstellung des planmäßigen Zustandes Modernisierung der Infrastruktur
Kurzbeschreibung	Planung, Neubau, Unterhaltung, Erneuerung und Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Einschließlich Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken)
Künftige Entwicklung	In der vorhandenen Straßendatenbank werden die Vermögenswerte, Straßenzustände und Straßenschäden erfasst. Auf dieser Grundlage können sanierungsbedürftige Straßen anhand der Zustandswerte ermittelt werden.
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer/-innen

Zugeordnete Kostenträger	54100106	G - Lichtsignalanlagen
	54100107	G - Straßenanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 541002 Förderung des Radverkehrs

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.111,00**	**15.000**					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		15.000					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.111,00						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**32.347,74**	**48.500**	**43.100**	**43.900**	**57.200**	**99.000**	**123.000**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.345,65	46.200	40.000	41.000	54.300	96.100	120.100
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	3.002,09	2.300	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**21,01**						
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	21,01						
1.09	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**121.186,62**						
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	121.186,62						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**3.256,07**		**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.256,07		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**157.922,44**	**63.500**	**56.600**	**57.400**	**70.700**	**112.500**	**136.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-131.658,67**	**-164.000**	**-294.600**	**-312.800**	**-313.000**	**-317.800**	**-323.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-94.425,35	-112.000	-197.500	-209.000	-213.200	-217.500	-221.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-18.963,35	-22.500	-27.900	-29.200	-29.800	-30.400	-31.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-14.047,37	-14.700	-34.400	-36.500	-37.200	-37.900	-38.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.222,60	-4.600	-4.800	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-8.600	-27.200	-29.800	-27.600	-25.300	-24.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.600	-2.800	-3.300	-100	-1.500	-2.300
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-32.311,20**	**-99.500**	**-89.500**	**-79.500**	**-79.500**	**-79.500**	**-79.500**
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-6.116,41	-95.000	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4212	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.511,30						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-21.476,24						
4231	Mieten und Pachten	-714,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.006,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-376,10	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-1.111,00						
2.04	**Abschreibungen**	**-74.319,57**	**-117.900**	**-118.600**	**-123.000**	**-138.600**	**-212.700**	**-305.800**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-74.319,57	-117.900	-118.600	-123.000	-138.600	-212.700	-305.800
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.355,28**	**-14.000**	**-10.500**	**-10.500**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.855,28	-11.500	-5.000	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-243.644,72**	**-395.400**	**-513.200**	**-525.800**	**-543.100**	**-622.000**	**-721.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-85.722,28**	**-331.900**	**-456.600**	**-468.400**	**-472.400**	**-509.500**	**-584.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**232.716,69**						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	232.716,69						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**232.716,69**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**146.994,41**	**-331.900**	**-456.600**	**-468.400**	**-472.400**	**-509.500**	**-584.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 541002 Förderung des Radverkehrs

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**146.994,41**	**-331.900**	**-456.600**	**-468.400**	**-472.400**	**-509.500**	**-584.700**

Produktbeschreibung Produkt 541002 Förderung des Radverkehrs

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Mobilität	Hagmaier, Bastian Jörg-Dieter Silex (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Mobilitätsausschusses bzw. des Rates der Hansestadt Lüneburg
Allgemeine Ziele	Umsetzung der Ziele der Leitbilder zur Radverkehrspolitik der Hansestadt Lüneburg 2030+ (Steigerung des Komforts im Radverkehr und einen Radverkehrsanteil von über 30% im Jahr 2030 am Gesamtverkehrsaufkommen sowie Umsetzung der „Vision Zero" für mehr Verkehrssicherheit und die Förderung der Inter- und Multimodalität) und der Radverkehrsstrategie 2025 (insbesondere Ausbau sicherer Radverkehrsanlagen an Hauptverkehrsstraßen, auch „Hauptrouten" und der Infrastruktur auf dem Stadtring sowie innerhalb des Stadtrings).
Kurzbeschreibung	- Festlegung und Planung der jährlichen Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs unter Beachtung der Forderungen des Radentscheides - Erstellung von Konzepten zur nachhaltigen Entwicklung des Radverkehrs - Bewertung und Teilnahme an Modellvorhaben zur Entwicklung fahrradfreundlicher Strukturen - Betreuung und Leitung der Umsetzung der Maßnahmen - Einwerben von Fördergeldern zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur in Lüneburg - Vernetzung/ Kommunikation mit Akteuren aus der Radverkehrspolitik
Künftige Entwicklung	Dem Radverkehr wird eine immer größere Bedeutung zur Sicherstellung der Alltagsmobilität, der Qualität des urbanen Lebens in Lüneburg und zur Erreichung der Klimaschutzziele zukommen.
Zielgruppe	Potentielle und vorhandene Radfahrerinnen und Radfahrer in Lüneburg und Umgebung

Zugeordnete Kostenträger	54100202	Förderung des Radverkehrs

Teilergebnishaushalt Produkt 545001 Straßenbeleuchtung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**13.108,36**	**15.900**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.669,68	15.500	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	438,68	400	400	400	400	400	400
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**202.610,00**	**200.000**	**201.700**	**201.700**	**201.700**	**201.700**	**201.700**
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	200.850,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.760,00		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.09	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**4.668,86**						
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.668,86						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**220.387,22**	**215.900**	**214.900**	**214.900**	**214.900**	**214.900**	**214.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-15.833,48**	**-16.300**	**-17.000**	**-18.600**	**-19.000**	**-19.400**	**-19.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-12.677,18	-13.000	-13.600	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-691,09	-700	-700	-800	-800	-800	-800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.465,21	-2.600	-2.700	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
2.04	**Abschreibungen**	**-250.219,43**	**-247.400**	**-231.500**	**-231.800**	**-232.100**	**-232.200**	**-232.600**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-250.219,43	-247.400	-231.500	-231.800	-232.100	-232.200	-232.600
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.597.756,68**	**-2.250.000**	**-1.800.000**	**-1.900.000**	**-2.250.000**	**-2.250.000**	**-2.250.000**
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-2.597.756,68	-2.250.000	-1.800.000	-1.900.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.863.809,59**	**-2.513.700**	**-2.048.500**	**-2.150.400**	**-2.501.100**	**-2.501.600**	**-2.502.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.643.422,37**	**-2.297.800**	**-1.833.600**	**-1.935.500**	**-2.286.200**	**-2.286.700**	**-2.287.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-2.892,63**						
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-2.892,63						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-2.892,63**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-2.646.315,00**	**-2.297.800**	**-1.833.600**	**-1.935.500**	**-2.286.200**	**-2.286.700**	**-2.287.500**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.646.315,00**	**-2.297.800**	**-1.833.600**	**-1.935.500**	**-2.286.200**	**-2.286.700**	**-2.287.500**

Produktbeschreibung Produkt 545001 Straßenbeleuchtung

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz Allgemeine technische Vorschriften, Zusätzliche technische Vorschriften Richtlinien und Merkblätter, z.B. DIN 5044
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum Substanz- und Werterhaltung von Straßenverkehrsanlagen Unterhaltung der Beleuchtung in einer Weise, dass sie dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügen. Beibehaltung und Wiederherstellung des planmäßigen Zustandes Reduzierung der Energiekosten
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung (Straßenzubehör)
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer/-innen

Zugeordnete Kostenträger	54500102	Beleuchtung

Teilergebnishaushalt Produkt 545002 Straßenreinigung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.068.087,94**	**904.200**	**925.000**	**925.000**	**925.000**	**925.000**	**925.000**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.068.087,94	904.200	925.000	925.000	925.000	925.000	925.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**8.428,84**	**100**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	8.183,91	100	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	244,93						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.076.516,78**	**904.300**	**941.900**	**941.900**	**941.900**	**941.900**	**941.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-162.491,67**	**-185.500**	**-160.600**	**-168.200**	**-164.000**	**-165.500**	**-168.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-103.779,81	-111.900	-83.000	-85.500	-87.200	-89.000	-90.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-21.675,81	-18.000	-25.000	-25.900	-26.400	-26.900	-27.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-15.207,84	-17.400	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.926,61	-4.100	-7.100	-7.400	-7.500	-7.700	-7.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-16.324,79	-28.800	-34.000	-37.200	-34.500	-31.600	-31.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-576,81	-5.300	-3.600	-4.100	-100	-1.800	-2.800
2.04	**Abschreibungen**	**-170,56**						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-170,56						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.066.200,12**	**-1.081.100**	**-1.082.600**	**-1.082.600**	**-1.082.600**	**-1.082.600**	**-1.082.600**
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-1.066.200,12	-1.081.100	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.228.862,35**	**-1.266.600**	**-1.243.200**	**-1.250.800**	**-1.246.600**	**-1.248.100**	**-1.251.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-152.345,57**	**-362.300**	**-301.300**	**-308.900**	**-304.700**	**-306.200**	**-309.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**4.693,73**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.693,73						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**4.693,73**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-147.651,84**	**-362.300**	**-301.300**	**-308.900**	**-304.700**	**-306.200**	**-309.300**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**144.000,00**	**144.000**	**144.000**	**144.000**	**144.000**	**144.000**	**144.000**
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.335.355,07**	**-1.192.300**	**-1.423.700**	**-1.437.000**	**-1.437.500**	**-1.438.000**	**-1.438.500**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.335.355,07	-1.192.300	-1.423.700	-1.437.000	-1.437.500	-1.438.000	-1.438.500
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-1.191.355,07**	**-1.048.300**	**-1.279.700**	**-1.293.000**	**-1.293.500**	**-1.294.000**	**-1.294.500**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.339.006,91**	**-1.410.600**	**-1.581.000**	**-1.601.900**	**-1.598.200**	**-1.600.200**	**-1.603.800**

Produktbeschreibung Produkt 545002 Straßenreinigung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, Niedersächsisches Straßengesetz, Niedersächsisches Gefahrenabwehrgesetz, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung mit Anlage, Straßenreinigungsgebührensatzung
Allgemeine Ziele	Reinigung der Lüneburger Straßen gem. Satzung und Gewährleistung eines verkehrsicheren Zustandes der Verkehrswege sowie eines zeitnahen, bedarfsgerechten Winterdienstes der im Reinigungsplan / Winterdienstplan enthaltenen Wege und Flächen.
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg unterhält einen Straßenreinigungs- und Winterdienst. Beteiligte Bereiche : 21 : Erhebung der Straßenreinigungsgebühr gem. Straßenreinigungsgebührensatzung 22: Gebührenbedarfsermittlung und Betriebsabrechnung aller gebührenrelevanten Arbeiten einschl. Bearbeitung bzw. Änderung der Satzung. 06: Anpassung / Änderung der Straßenreinigungssatzung sowie der Straßenreinigungsverordnung inkl. Anlagen aufgrund der Zuordnung der gewidmeten Straßen zu den Reinigungsklassen durch die AGL. 72: Zuständig für Straßenbaulast, Straßenrecht und - bau sowie für die Verkehrssicherungspflicht. 74: Zuordnung der Entgelte an die AGL u. Erträge aus den Straßenreinigungsgebühren AGL: Durchführung der Aufgaben durch manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall nach erstellten Reinigungsplänen sowie das Räumen und Streuen nach erstellten Winterdienstplänen * Umstellung des Gebührenmaßstabs zum 01. Januar 2018
Zielgruppe	Anlieger, Grundstückseigentümer, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen Bürgerinnen und Bürger, Gäste der Hansestadt Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger	54500202 Straßenreinigung inkl. Satzung

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl veranlagte Frontmeter RK I	0	0	0	0
Anzahl veranlagte Frontmeter RK II	0	0	0	0
Anzahl veranlagte Frontmeter RK III	0	0	0	0
Anz. veranl. Meter Berechnungsfaktor RK I*	14.596	14.600	14.600	14.600
Anz. veranl. Meter Berechnungsfaktor RK II*	29.013	29.000	29.000	29.000
Anz. veranl. Meter Berechnungsfaktor RK III*	518.048	516.800	516.900	516.900
Anzahl Fallzahlen RK I	606	600	600	600
Anzahl Fallzahlen RK II	1.201	1.200	1.200	1.200
Anzahl Fallzahlen RK III	14.261	14.100	14.300	14.300

Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**233.037,49**	**229.700**	**223.300**	**223.300**	**223.300**	**223.300**	**221.500**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	232.173,58	228.800	222.400	222.400	222.400	222.400	220.600
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	863,91	900	900	900	900	900	900
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.716.144,10**	**2.043.500**	**2.025.500**	**2.025.500**	**2.025.500**	**2.025.500**	**2.025.500**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.210.278,06	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8	505.866,04	593.500	575.500	575.500	575.500	575.500	575.500
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**1.078.454,85**	**1.080.700**	**1.100.900**	**1.100.900**	**1.100.900**	**1.100.900**	**1.100.900**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	36.922,19	52.700	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	365,00						
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.041.167,66	1.028.000	1.061.200	1.061.200	1.061.200	1.061.200	1.061.200
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**705.324,08**	**7.900**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
3481	Erstattungen vom Land	2.304,78	1.200					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.091,53						
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	701.927,77	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.732.960,52**	**3.361.800**	**3.356.400**	**3.356.400**	**3.356.400**	**3.356.400**	**3.354.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-374.603,00**	**-360.900**	**-429.100**	**-420.900**	**-429.300**	**-438.000**	**-446.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-299.509,43	-284.600	-338.000	-331.500	-338.100	-344.900	-351.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-15.242,10	-16.100	-18.400	-18.000	-18.400	-18.800	-19.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-59.851,47	-60.200	-72.700	-71.400	-72.800	-74.300	-75.800
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.105.622,44**	**-738.900**	**-656.200**	**-656.500**	**-656.500**	**-656.500**	**-656.500**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-598.886,22	-325.400	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-2.572,41						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten	-85.921,12	-150.000	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-5.400,00	-6.600	-5.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4232	Leasing durch FB 8	-108.910,09						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-48.688,52						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-253.493,70	-253.900	-236.600	-236.600	-236.600	-236.600	-236.600
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.750,38	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.04	**Abschreibungen**	**-391.126,60**	**-307.000**	**-524.200**	**-330.700**	**-329.400**	**-329.400**	**-325.900**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-391.126,60	-307.000	-524.200	-330.700	-329.400	-329.400	-325.900
2.06	**Transferaufwendungen**	**-91.618,47**	**-80.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-91.618,47	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.407.143,40**	**-186.500**	**-186.500**	**-186.500**	**-186.500**	**-186.500**	**-186.500**
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-157.405,40	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500
4441	Steuern	-142.500,00						
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-1.100.238,00						
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.370.113,91**	**-1.673.300**	**-1.886.000**	**-1.684.600**	**-1.691.700**	**-1.700.400**	**-1.705.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**362.846,61**	**1.688.500**	**1.470.400**	**1.671.800**	**1.664.700**	**1.656.000**	**1.648.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							

Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**513.980,18**						
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	4.124,34						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	509.855,84						
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-5.188,45**						
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-5.188,45						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**508.791,73**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**871.638,34**	**1.688.500**	**1.470.400**	**1.671.800**	**1.664.700**	**1.656.000**	**1.648.900**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-36.240,70**	**-63.700**	**-114.100**	**-115.300**	**-116.100**	**-116.900**	**-118.000**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.240,70	-63.700	-114.100	-115.300	-116.100	-116.900	-118.000
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-36.240,70**	**-63.700**	**-114.100**	**-115.300**	**-116.100**	**-116.900**	**-118.000**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**835.397,64**	**1.624.800**	**1.356.300**	**1.556.500**	**1.548.600**	**1.539.100**	**1.530.900**

Produktbeschreibung Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gebäudewirtschaft	Anders, Michael (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse zur Parkraumbewirtschaftung Ortsrecht
Allgemeine Ziele	Steuerung des Parkverkehrs
Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von Kfz-Parkraum durch die öffentlichen Parkplätze und die Parkhäuser Am Rathaus, Am Bahnhof und Lünepark. Steuerung der Nutzung von öffentlichen Parkplätzen durch die Parkraumbewirtschaftung. Die Parkhäuser können zum Kurz- und Langzeitparken genutzt werden. Die Bewirtschaftung der Parkhäuser sowie des Wohnmobilstellplatzes erfolgt durch die "Lüneparken" und durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft. Bereitstellung von Fahrradabstellplätzen in Form von Parkhäusern (Fahrradabstellanlagen an Haupt- sowie Westbahnhof). Die Bewirtschaftung der Parkhäuser erfolgt durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft, die Bereitstellung von öffentlichen Parkraum obliegt dem Fachbereich Ordnung und Bürgerservice. Die Nutzung ist teilweise kostenpflichtig und kostenfrei. Die Betreuung der Abstellanlagen ist an einen privaten Betreiber übergeben.
Künftige Entwicklung	Verbesserung der Parksituation
Zielgruppe	Parkplatzsuchende

Zugeordnete Kostenträger	54600102	Parkhäuser
	54600103	öffentliche Parkplätze
	54600104	Mitarbeiterparken

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Förderung ÖPNV/Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**99.830,61**	**50.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.461,60						
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	11.074,82	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	59.294,19						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**21.053,19**	**40.400**	**36.100**	**43.200**	**51.400**	**59.600**	**65.400**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.053,19	40.400	36.100	43.200	51.400	59.600	65.400
1.06	**privatrechtliche Entgelte**			**37.800**	**37.800**	**37.800**	**37.800**	**37.800**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8			37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**67.696,84**	**141.000**	**146.000**	**146.000**	**146.000**	**146.000**	**146.000**
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.832,09	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	14.103,93	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	37.760,82	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.09	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**12.645,93**						
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	12.645,93						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**63.604,24**	**100**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	63.604,24	100	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**264.830,81**	**231.500**	**320.100**	**327.200**	**335.400**	**343.600**	**349.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-291.381,94**	**-346.200**	**-449.000**	**-455.000**	**-454.700**	**-461.200**	**-469.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-218.769,51	-242.900	-304.200	-304.800	-310.800	-317.000	-323.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-31.995,68	-36.600	-40.800	-42.400	-43.100	-43.800	-44.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-34.227,01	-36.100	-51.700	-50.900	-51.800	-52.700	-53.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.389,74	-6.700	-7.100	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-20.200	-40.900	-44.600	-41.400	-38.000	-37.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-3.700	-4.300	-5.000	-200	-2.200	-3.400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-453.314,30**	**-677.600**	**-691.000**	**-777.700**	**-804.400**	**-826.400**	**-848.400**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-657,31						
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-21.521,87	-19.500	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-3.079,05	-40.000	-80.000	-82.000	-84.000	-86.000	-88.000
4212	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-4.397,53	-20.000	-9.000	-9.000	-14.000	-14.000	-14.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-116,86						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-6.031,30		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231	Mieten und Pachten	-287.814,38	-381.500	-371.500	-461.500	-481.500	-501.500	-521.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-116.388,15	-118.800	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-226,10	-59.800	-58.900	-58.600	-58.300	-58.300	-58.300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-12.300,98	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-6,50						
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-645,87	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-128,40						
2.04	**Abschreibungen**	**-27.452,86**	**-65.800**	**-60.800**	**-69.500**	**-79.600**	**-89.200**	**-94.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Förderung ÖPNV/Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-27.452,86	-65.800	-60.800	-69.500	-79.600	-89.200	-94.200
2.06	**Transferaufwendungen**	**-26.404,56**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
4318	Sonst. Zuschüsse	-26.404,56	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-167.680,47**	**-315.000**	**-212.400**	**-332.400**	**-357.400**	**-357.400**	**-57.400**
4431	Geschäftsaufwendungen	-89.925,96	-264.500	-133.000	-253.000	-353.000	-353.000	-53.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-159,14		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-421,88	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-5.530,53						
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-71.642,96	-50.000	-75.000	-75.000			
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-966.234,13**	**-1.429.600**	**-1.438.200**	**-1.659.600**	**-1.721.100**	**-1.759.200**	**-1.494.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-701.403,32**	**-1.198.100**	**-1.118.100**	**-1.332.400**	**-1.385.700**	**-1.415.600**	**-1.145.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**426,76**						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	426,76						
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-568,48**						
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-568,48						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-141,72**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-701.545,04**	**-1.198.100**	**-1.118.100**	**-1.332.400**	**-1.385.700**	**-1.415.600**	**-1.145.400**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-228,20**						
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228,20						
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-228,20**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-701.773,24**	**-1.198.100**	**-1.118.100**	**-1.332.400**	**-1.385.700**	**-1.415.600**	**-1.145.400**

Produktbeschreibung Produkt 547001 Förderung ÖPNV/Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Mobilität	Hagmaier, Bastian

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Verkehrsausschusses und des Rates der Hansestadt Lüneburg
Allgemeine Ziele	Steigerung der Attraktivität des Stadtbusverkehrs
Kurzbeschreibung	- Angebotsplanung und -anpassung Stadtbusverkehr - Erstellung von Haltestellenausbauprogrammen inkl. Förderanträge und Begleitung der Umsetzung - Festsetzung der Ziele des Stadtverkehrs im Nahverkehrsplan - Vertretung der Interessen der Stadt gegenüber dem Aufgabenträger Landkreis LG und dem HVV
Künftige Entwicklung	Weiter steigende Pendlerzahlen sowie die an die Grenzen der Leistugsfähigkeit angelangten Straßenverkehrsanlagen machen auch vor dem Hintergrund der zu erreichenden Klimaschutzziele einen weiteren Ausbau des Straßenbusverkehrs notwendig.
Zielgruppe	Potentielle und vorhandene Kunden des Stadtbusverkehrs

Zugeordnete Kostenträger	54700102	Förderung des Stadtbusverkehrs
	54700103	Förderung Stadtrad
	54700104	Ganzheitl. Verkehrskonzepte
	54700105	Mobilitätszentrale
	54700106	Innenstadtlogistik
	54700107	Bahnhofsentwicklung
	54700108	Verkehrssteuerung u. -überwachung
	54700109	NUMP
	54700110	Touristische Verkehre

Teilergebnishaushalt Produkt 548001 Industriebahn

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**1.556,55**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.556,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.556,55**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.04	**Abschreibungen**	**-13.037,84**	**-15.600**	**-15.200**	**-14.000**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-13.037,84	-15.600	-15.200	-14.000	-13.600	-13.600	-13.600
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.037,84**	**-15.600**	**-15.200**	**-14.000**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.481,29**	**-14.000**	**-13.600**	**-12.400**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-11.481,29**	**-14.000**	**-13.600**	**-12.400**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.481,29**	**-14.000**	**-13.600**	**-12.400**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Produktbeschreibung Produkt 548001 Industriebahn

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Gestattungsvertrag mit der Hafen Lüneburg GmbH
Allgemeine Ziele	Förderung der Lüneburger Wirtschaft
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg betreibt im Industriegebiet Goseburg und im Industriegebiet Hafen eine Industriebahn. Der Betrieb und die Verwaltung der Industriebahnen ist auf Grundlage des Gestattungsvertrages an die Hafen Lüneburg GmbH übertragen worden
Zielgruppe	Angeschlossene Lüneburger Firmen im Industriebegiet Goseburg und im Industriegebiet Hafen

Zugeordnete Kostenträger	54800102	Indbahn Entgelte u. Abrechnung

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Grünanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**13.820,00**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.800,00	900	900	900	900	900	900
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	11.320,00						
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	700,00						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**41.775,01**	**103.400**	**128.600**	**128.400**	**138.000**	**136.100**	**134.900**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.775,01	103.400	128.600	128.400	138.000	136.100	134.900
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**17,00**						
3311	Verwaltungsgebühren	17,00						
1.06	**privatrechtliche Entgelte**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**6.532,87**	**15.000**	**30.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			25.000				
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	588,50	10.000					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.944,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.09	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**124.390,47**	**90.000**	**122.000**	**122.000**	**122.000**	**122.000**	**122.000**
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	124.390,47	90.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**186.535,35**	**214.300**	**286.500**	**261.300**	**270.900**	**269.000**	**267.800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-280.194,67**	**-302.500**	**-286.000**	**-299.800**	**-305.800**	**-311.900**	**-318.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-223.021,20	-239.400	-225.300	-236.400	-241.100	-245.900	-250.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.787,30	-13.400	-12.300	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-45.386,17	-49.700	-48.400	-50.400	-51.500	-52.600	-53.700
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-159.563,51**	**-302.200**	**-337.200**	**-137.200**	**-137.200**	**-137.200**	**-137.200**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-113.068,22	-275.000	-310.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
4212	Beseitigung von Schäden		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-817,17						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-16.016,48	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4231	Mieten und Pachten	-764,79	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4232	Leasing	-1.751,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-6.350,14	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-494,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-8.194,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-86,41						
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-12.020,00						
2.04	**Abschreibungen**	**-372.740,09**	**-336.400**	**-382.900**	**-376.000**	**-381.000**	**-375.600**	**-369.600**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-372.740,09	-336.400	-382.900	-376.000	-381.000	-375.600	-369.600
2.06	**Transferaufwendungen**	**-3.000,00**						
4318	Sonst. Zuschüsse	-3.000,00						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.369.564,61**	**-1.726.800**	**-1.722.700**	**-1.722.700**	**-1.722.700**	**-1.722.700**	**-1.722.700**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-330,00	-7.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.840,24	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-374,45	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-20,00						

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Grünanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-1.363.999,92	-1.710.800	-1.707.100	-1.707.100	-1.707.100	-1.707.100	-1.707.100
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.185.062,88**	**-2.667.900**	**-2.728.800**	**-2.535.700**	**-2.546.700**	**-2.547.400**	**-2.547.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.998.527,53**	**-2.453.600**	**-2.442.300**	**-2.274.400**	**-2.275.800**	**-2.278.400**	**-2.279.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**1.232,60**						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	1.232,60						
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-447,82**						
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-447,82						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**784,78**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.997.742,75**	**-2.453.600**	**-2.442.300**	**-2.274.400**	**-2.275.800**	**-2.278.400**	**-2.279.800**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.157.727,55**	**-2.228.200**	**-2.352.100**	**-2.379.100**	**-2.379.100**	**-2.379.100**	**-2.379.100**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.157.727,55	-2.228.200	-2.352.100	-2.379.100	-2.379.100	-2.379.100	-2.379.100
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-2.157.727,55**	**-2.228.200**	**-2.352.100**	**-2.379.100**	**-2.379.100**	**-2.379.100**	**-2.379.100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.155.470,30**	**-4.681.800**	**-4.794.400**	**-4.653.500**	**-4.654.900**	**-4.657.500**	**-4.658.900**

Produktbeschreibung Produkt 551001 Grünanlagen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Grünplanung	Keuter, Constanze

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Landschaftsplan Grünordnungspläne Bebauungspläne Ratsbeschlüsse Bundes- und Landesgesetze Landschaftsrahmenplan Flächennutzungspläne Natur- und Umweltschutzgesetzgebung
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Grünanlagen für Sport, Spiel, Freizeit und Erholung Verbesserung des Stadtklimas Verbesserung von Grünanlagen und Aufenthaltsqualitäten in einzelnen Stadtteilen Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung Optimierung des Stadtbildes Ausreichende Berücksichtigung der Belange von Natur u. Landschaft in den städt. Planungen u. Maßnahmen
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung, Betreuung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen, wie Parks, Spielplätzen, Kleingartenanlagen sowie Flächen des Straßenbegleitgrüns. Durchführung, Beratung und Förderung v. bürgerbeteiligten Maßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben. Erstellung, Fortschreibung, Änderung und Maßnahmen- und Ausführungsplanung aus Landschafts- und Grünordnungsplänen unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und Beteiligung von Naturschutzverbänden. Durchführung der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung. Unterhaltung, Aufsicht und Überwachnung von Schutz- und Entwicklungsgebieten (Monitoring). Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden Erarbeitung von Stellungnahmen. Baumschutzsatzung, Fällanträge
Künftige Entwicklung	Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit Erstellung von Pflegeplänen zur Optimierung des Pflegezustandes im Sinne einer wirtschaftlichen Bearbeitung Pflege- und Entwicklungspläne für naturschutzrechtliche Flächen entwickeln Erstellung von Pflegeplänen zur Optimierung des Pflanzenzustandes im Sinne einer wirtschaftlichen Bearbeitung mit der AGL; Ziel: Wassereinsparung durch klimaangepasste Pflanzung, Pflege/ Unterhaltung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger Besucher und Touristen Kinder und Jugendliche Kleingartenvereine Naturschutzverbände

Zugeordnete Kostenträger	55100102	Grünanlagen
	55100104	Öffentliche Grünanlagen Unterhaltung
	55100107	Spielplätze
	55100112	Biotopflächen
	55100137	Kleingärten
	55100142	Öffentlichkeitsarbeit zur Interessenerhöhung
	55100143	Grünanlagen Klimafonds

Produktbeschreibung Produkt 551001 Grünanlagen

Hansestadt Lüneburg

Teilergebnishaushalt Produkt 552001 Gewässerunterhaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**16.114,87**	**3.000**	**3.000**	**1.400**	**1.400**	**11.600**	**41.600**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.114,87	3.000	3.000	1.400	1.400	11.600	41.600
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**7.685,37**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	7.685,37						
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**5.244,88**		**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	5.244,88		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**29.045,12**	**5.200**	**9.400**	**7.800**	**7.800**	**18.000**	**48.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-108.602,04**	**-29.200**	**-251.500**	**-220.600**	**-223.000**	**-227.000**	**-231.400**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-74.604,44	-13.000	-188.300	-163.500	-166.700	-170.000	-173.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-10.702,04	-5.900	-15.700	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.260,56		-36.200	-30.500	-31.100	-31.700	-32.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.200,64	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-10.464,61	-7.200	-8.500	-9.300	-8.600	-7.900	-7.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-369,75	-1.300	-900	-1.000		-500	-700
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-313,09**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
4261	Personalbezogene Sachkosten	-313,09	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200	-200
2.04	**Abschreibungen**	**-47.645,92**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**	**-51.600**	**-70.900**	**-94.000**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-47.645,92	-47.600	-47.600	-47.600	-51.600	-70.900	-94.000
2.06	**Transferaufwendungen**	**-5.000,00**						
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-5.000,00						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-137.970,88**	**-138.500**	**-135.700**	**-135.700**	**-133.500**	**-133.500**	**-133.500**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-8.122,72	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.898,16	-5.000	-2.200	-2.200			
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-124.950,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-299.531,93**	**-215.900**	**-435.400**	**-404.500**	**-408.700**	**-432.000**	**-459.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-270.486,81**	**-210.700**	**-426.000**	**-396.700**	**-400.900**	**-414.000**	**-411.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**3.008,80**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.008,80						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.008,80**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-267.478,01**	**-210.700**	**-426.000**	**-396.700**	**-400.900**	**-414.000**	**-411.500**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.272,00**						
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.272,00						
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-46.594,05**	**-45.700**	**-46.700**	**-46.700**	**-46.700**	**-46.700**	**-46.700**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.594,05	-45.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-44.322,05**	**-45.700**	**-46.700**	**-46.700**	**-46.700**	**-46.700**	**-46.700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-311.800,06**	**-256.400**	**-472.700**	**-443.400**	**-447.600**	**-460.700**	**-458.200**

Produktbeschreibung Produkt 552001 Gewässerunterhaltung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt	Wagner, Folke Meyn, Marika (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) Geschäftsbesorgungsvertrag mit der AGL Vertrag mit der Gemeinde Vögelsen
Allgemeine Ziele	Sichern eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses Erhalten oder Fördern der ökologischen Funktionsfähigkeit der Gewässer Erhalten oder Erreichen eines guten ökologischen und eines guten chemischen Zustands der Gewässer wo möglich, Nutzung des Gewässers zur Naherholung Schutz der Bürger vor Überschwemmungen und Hochwasser
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg ist als Eigentümerin verpflichtet, 74 km Wasserläufe, 62 stehende Gewässer, Anlagen an Gewässern, 1300 m Ufermauern sowie das Lösegrabenwehr zu unterhalten. Mit Geschäftsbesorgungsvertrag vom 23.03.2007 hat die Hansestadt Lüneburg die Aufgabenwahrnehmung der Gewässerunterhaltung an die AGL übertragen. Der Bereich Umwelt ist verantwortlich für den Umfang der Unterhaltung und die Erarbeitung von Entwicklungszielen eines Gewässers. Der Bereich Umwelt ist weiterhin zuständig für die Abwicklung von Schadenersatzleistungen und Erstattung der Gemeinde Vögelsen. Maßnahmen zum Gewässerschutz und zur Gewässersanierung sowie zum Hochwasserschutz. Als Grundstückseigentümerin von Flächen in einem Teileinzugsgebiet der Ilmenau und des Hasenburger Baches ist die Hansestadt Lüneburg dingliches Mitglied im Gewässer- und Landschaftspflegeverband Mittlere und Obere Ilmenau.
Künftige Entwicklung	Erarbeiten eines langfristig wirkenden Gewässerentwicklungsplanes.
Zielgruppe	Nutzer von städtischen Gewässern Anlieger an städtischen Gewässern

Zugeordnete Kostenträger	55200102	Gewunt. Anlagen in und am Gewässer
	55200103	Gew. Unterhaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 552002 Hafenanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**2.861,72**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.911,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	950,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.861,72**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.04	**Abschreibungen**	**-39.066,24**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-39.066,24	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-39.066,24**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-36.204,52**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-36.204,52**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.204,52**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**

Produktbeschreibung Produkt 552002 Hafenanlagen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Betriebswirtschaft, Controlling & Beteiligungsverw	Prigge, Sebastian Larisch, Björn (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Betrieb von Hafenanlagen durch die Hafen Lüneburg GmbH

Zugeordnete Kostenträger	55200202	Hafenanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.322,20**						
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.322,20						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**22.821,29**	**1.500**	**7.700**	**11.400**	**12.400**	**12.100**	**12.100**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.821,29	1.500	7.700	11.400	12.400	12.100	12.100
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.156.079,75**	**1.187.900**	**1.193.900**	**1.193.900**	**1.193.900**	**1.193.900**	**1.193.900**
3321	Gebühren für Gräber u.Bestattungen	1.146.618,00	1.150.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000
3321	Engelte für Friedhofsleistungen	9.461,75	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**1.490,32**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
3421	Erträge aus Verkauf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.490,32						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**77.975,74**	**58.300**	**75.400**	**75.800**	**59.600**	**56.800**	**56.800**
3481	Erstattungen vom Land	58.655,60	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	19.304,10	1.500	18.600	19.000	2.800		
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	16,04						
1.09	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**151.129,22**	**90.000**	**163.000**	**163.000**	**163.000**	**163.000**	**163.000**
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	151.129,22	90.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**51.730,88**						
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	51.730,88						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.465.549,40**	**1.338.700**	**1.441.000**	**1.445.100**	**1.429.900**	**1.426.800**	**1.426.800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-1.280.738,64**	**-1.350.900**	**-1.249.900**	**-1.228.500**	**-1.253.200**	**-1.278.300**	**-1.303.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.022.223,23	-1.067.800	-986.500	-969.600	-989.200	-1.009.200	-1.029.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-53.993,75	-58.600	-54.100	-53.100	-54.100	-55.100	-56.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-204.521,66	-224.500	-209.300	-205.800	-209.900	-214.000	-218.300
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-717.180,04**	**-407.500**	**-424.400**	**-524.400**	**-424.400**	**-424.400**	**-424.400**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-44.935,74	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-247.186,40	-102.900	-44.800	-144.800	-44.800	-44.800	-44.800
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-1.086,54	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-930,82	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-1.195,52						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-37.131,55	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-78,00						
4231	Mieten und Pachten	-42.162,05	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
4232	Leasing	-675,32						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-191.252,05	-68.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-66.684,75	-82.200	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
4251	Haltung von Fahrzeugen	-22.358,39	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-5.138,20	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-471,38						
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-8.463,61	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-20.207,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-6.365,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-4.322,20						

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.665,36						
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-14.869,27		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
2.04	**Abschreibungen**	**-164.439,36**	**-172.300**	**-172.500**	**-168.500**	**-167.300**	**-168.300**	**-160.600**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-162.612,60	-172.300	-172.500	-168.500	-167.300	-168.300	-160.600
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.826,76						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-29.231,90**	**-22.100**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-490,15	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-16.889,77	-6.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.896,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-9.955,31	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.191.589,94**	**-1.952.800**	**-1.867.400**	**-1.942.000**	**-1.865.500**	**-1.891.600**	**-1.909.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-726.040,54**	**-614.100**	**-426.400**	**-496.900**	**-435.600**	**-464.800**	**-482.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**13.179,08**						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	13.179,08						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**13.179,08**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-712.861,46**	**-614.100**	**-426.400**	**-496.900**	**-435.600**	**-464.800**	**-482.600**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-87.842,47**	**-77.800**	**-98.300**	**-99.600**	**-98.800**	**-99.000**	**-99.700**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.842,47	-77.800	-98.300	-99.600	-98.800	-99.000	-99.700
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-87.842,47**	**-77.800**	**-98.300**	**-99.600**	**-98.800**	**-99.000**	**-99.700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-800.703,93**	**-691.900**	**-524.700**	**-596.500**	**-534.400**	**-563.800**	**-582.300**

Produktbeschreibung Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Friedhöfe	Hockemeyer, Hans

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Grundgesetz; NKomVG; Nieders. Bestattungsgesetz; Bundesseuchengesetz; Personenstandsgesetz; Strafgesetzbuch; Friedhofssatzung; Kommunalpolitische Beschlüsse; KomHKVO Bebauungspläne; Flächennutzungspläne; Wasserschutzgesetz Gesetz über die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Allgemeine Ziele	Umfassende Beratung der Bürger hinsichtlich der bestehenden Bestattungsmöglichkeiten. Im Auftrag der Hinterbliebenen für eine würdevolle Möglichkeit des letzten Abschiedes von dem Verstorbenen sorgen. Enge Zusammenarbeit mit den Bestattungsinstituten in Bezug auf die Erledigungen von Formalitäten und einer eventuell notwendigen Grabauswahl mit den Hinterbliebenen; Schaffung und Unterhaltung von Friedhofräumen die nicht nur Bestattungszwecken sondern auch der Erholung dienen. Im Auftrag des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge für einen gleichbleibend guten Zustand der Kriegsgräberehrenanlagen sorgen und damit einen Beitrag gegen das Vergessen leisten.
Kurzbeschreibung	Grabnutzungsrechte: Bereitstellen von Grund und Boden für Grabstätten; Vergabe von: Kinderreihen-, Wiesen- und Rasenwahlgräber; Wahl- und Schmuckgräbern; Baumgräber, Urnenwahlgräbern, Gemeinschaftsgräber mit Namensnennung, Anonyme Urnengrabstätten und Sondergräber. Verlängerungen von Grabnutzungsrechten, Erstellung von Gebührenbescheiden, Rechnungen und Verleihungsurkunden. Führung der digitalen Grabakten, Pläne und Karten. Erteilung von Grabmalgenehmigungen und sonstigen Ausnahmegenehmigungen. Friedhofsunterhaltungsarbeiten: Neuanlage und Überarbeitung der Friedhofsanlagen; Einrichtung von Grabfeldern (Planung). Fällen von Bäumen, Roden von Sträuchern, Fräsen der Pflanzstreifen, Bepflanzen der Pflanzstreifen incl. Wässern, Anlage und Pflege der Friedhofswege, Einfriedung der Friedhofsanlagen (Umsetzen der Planung), Steinkontrollen und Baumkontrollen. Abfallbeseitigungen; Bereitstellung und Unterhaltung von Bänken; Pflege der Rahmenanlagen (Bäume, Sträucher, Rabatten, Rasenflächen), Unterhaltungsarbeiten, die das Wegenetz und die Wasserleitungen betreffen und Verkehrssicherungsarbeiten. Betrieb von Friedhofseinrichtungen: Annahme von Särgen und deren Unterstellung; Kapelle mit Orgel und Glocke (sofern vorhanden) und kleiner Feierraum mit Orgel. Bestattung: Einmessen der Grabstätte, Öffnen und Schließen des Grabes mit dem Bagger oder per Hand (einschl. aller Nebenarbeiten); Führen des Trauerzuges, Ausgrabungen, Umbettungen und Exhumierungen. Kriegsgräberehrenanlagen: Pflege der Anlagen, Gehölzrückschnitt, Gehölznachpflanzungen, Rasenflächen erneuern, Reinigung und Neuausrichtung der Gedenkzeichen. Betrieb gewerblicher Art: Erstmalige Herrichtung von Grabneuanlagen, Aufarbeitungen.
Künftige Entwicklung	Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes an Grabstätten
Zielgruppe	Hinterbliebene, die eine Grabstätte für einen Verstorbenen benötigen. Bürger, die zu Lebzeiten eine Grabstätte zur Vorsorge erwerben möchten. Institutionen, die eine gemeinsame Begräbnisstätte für Angehörige, Mitglieder etc. suchen (z.B.Augusta-Schwesternschaft)

Produktbeschreibung Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	55300102	Grabart
	55300103	Verlängerungen
	55300104	Unterhaltung der Friedhofsanlagen
	55300105	Trauerhalle
	55300106	Unterstellung
	55300107	Herstellung der Gruft
	55300108	Ausgrabungen
	55300109	Kriegsgräber
	55300110	Betrieb gewerblicher Art
	55300198	Kumulierung Personalaufwendungen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fallzahlen Kindergräber	7	6	3	3
Fallzahlen Reihengräber	1	0	0	0
Fallzahlen Rasenreihengräber	11	15	20	25
Fallzahlen Rasenpartnergräber	48	50	50	50
Fallzahlen Wahlgräber	84	80	80	70
Fallzahlen Familiengräber	5	1	1	1
Fallzahlen Urnen-Wahlgräber	290	265	290	300
Fallzahlen Anonyme Urnenbestattungen	83	80	80	85
Fallzahlen Urnenreihengrab mit Namensnennung	4	25	15	15
Fallzahlen einm. Verl. eines Rasenpartnergrabes	54	40	40	40
Verl. von Nutzungsr. an Wahlgräbern in J.	2.910	3.200	2.900	2.900
Verl. von Nutzungsr. an Familiengräbern in J.	255	20	20	20
Verl. von Nutzungsr. an Urnen-Wahlgräbern in J.	496	280	180	190

Teilergebnishaushalt Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**		**4.700**	**3.000**	**3.600**	**5.600**	**6.700**	**7.800**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.700	3.000	3.600	5.600	6.700	7.800
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**597.246,26**	**454.700**	**704.700**	**704.700**	**504.700**	**504.700**	**504.700**
3421	Erträge aus Verkauf	595.443,75	454.700	704.700	704.700	504.700	504.700	504.700
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.802,51						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**32.226,00**	**20.000**					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	23.106,00	20.000					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.120,00						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**20.966,55**	**100**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	20.966,55	100	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**650.438,81**	**479.500**	**724.600**	**725.200**	**527.200**	**528.300**	**529.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-463.699,61**	**-463.500**	**-444.000**	**-451.600**	**-453.100**	**-460.100**	**-469.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-304.847,73	-326.600	-324.000	-327.300	-333.900	-340.500	-347.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-44.304,64	-41.600	-17.100	-17.200	-17.500	-17.800	-18.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-62.552,73	-54.000	-65.300	-65.800	-67.100	-68.400	-69.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.657,06	-7.200					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-41.858,44	-28.800	-34.000	-37.200	-34.500	-31.600	-31.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.479,01	-5.300	-3.600	-4.100	-100	-1.800	-2.800
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-347.603,11**	**-273.600**	**-367.700**	**-367.700**	**-347.700**	**-347.700**	**-347.700**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-19.879,52	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-9.734,20	-9.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-19,28						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.434,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231	Mieten und Pachten	-176,72						
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-55.000,00	-56.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4232	Leasing	-675,32	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-244.358,02	-187.000	-277.000	-277.000	-257.000	-257.000	-257.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-792,77	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4251	Haltung von Fahrzeugen	-412,64	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.615,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-2.384,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-100,00						
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-5.639,32	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-380,80						
2.04	**Abschreibungen**	**-5.961,50**	**-8.700**	**-9.700**	**-11.100**	**-13.100**	**-14.300**	**-15.100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.961,50	-8.700	-9.700	-11.100	-13.100	-14.300	-15.100
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-13.021,61**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-909,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.669,07	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-4.873,62	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-5.569,45	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Teilergebnishaushalt Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-830.285,83**	**-762.100**	**-837.700**	**-846.700**	**-830.200**	**-838.400**	**-848.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-179.847,02**	**-282.600**	**-113.100**	**-121.500**	**-303.000**	**-310.100**	**-318.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**12.035,21**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	12.035,21						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**12.035,21**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-167.811,81**	**-282.600**	**-113.100**	**-121.500**	**-303.000**	**-310.100**	**-318.700**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.664,30**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.664,30		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-1.664,30**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-169.476,11**	**-282.600**	**-114.600**	**-123.000**	**-304.500**	**-311.600**	**-320.200**

Produktbeschreibung Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Forsten	Wittenburg, Per-Ole Nieczaj, Przemyslaw (Vertretung)

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landeswaldgesetz, Landschafts-, Natur-, Arten-, Umweltschutzgesetze Jagdgesetz, Nds. Nachbarschaftsgesetz, Abfallbeseitigungsgesetz Niedersächsicher Weg
Allgemeine Ziele	Forstwirtschaftsbetrieb - Einschlag und Verkauf von rd. 8.000 fm Holz/Jahr - Verkauf anderer Holzerzeugnisse Dienstleistungsbetrieb - Bereitstellung des Waldes für Erholung und Freizeit - Verkehrssicherung
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Waldes nach den Kriterien der naturgemäßen Waldwirtschaft insbesondere Einschlag und Verkauf von Holz und anderen Walderzeugnissen unter Beachtung des Prinzips der Nachhaltigkeit.
Künftige Entwicklung	Konsequente Fortführung der naturgemäßen Waldwirtschaft zur Aufrechterhaltung aller Sozialfunktionen des Waldes - Schutzfunktionen des Waldes (Boden, Wasser und Luft) - Erholungsfunktion - Nutzfunktion (Nutzung des biologisch nachwachsenden Rohstoffes Holz)
Zielgruppe	Holzverarbeitende Industrie, Handel, Handwerk, Bürger und Bürgerinnen der Hansestadt Lüneburg, Bereiche der Stadtverwaltung

Zugeordnete Kostenträger		
	55500102	Holzeinschlag eig. Waldarbeiter
	55500103	Holzeinschlag Unternehmer
	55500104	Holzeinschlag Selbstwerber
	55500105	Rückearbeiten
	55500106	Holzvermarktung
	55500107	Forstl. Nebenerzeugnisse (Weih.Baum, Schmuckgrün, Eigenprod., Kaminholz,Saatgut)
	55500110	Kultur-, Jungwuchspflege, Läuterungen, Wertästung
	55500111	Flächen-, Bodenvorbereitung, Forstkulturen, Zaunbau
	55500112	Waldschutzmaßnahmen (WS gegen biotische und abiotische Schäden)
	55500113	Wirtschaftswege und Gräben (Holzabfuhrwege)
	55500132	Maßnahmen des Naturschutzes/Landschaftspflege
	55500140	Erholungseinrichtungen, Wegeunterhaltung (Rad-, Wander- u. Reitwege, Parkplätze)
	55500141	Verkehrssicherung
	55500142	Müllbeseitigung
	55500143	Öffentlichkeitsarbeit, Waldführungen, Genehmigungen

Produktbeschreibung Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

55500160	Forstaufsicht, Forstschutz, Waldbrandbeauftragter
55500194	Holz- und andere Waldnutzungen Personal
55500195	Waldpflege und -schutz Personal
55500196	Erholung und Öffentlichkeitsarbeit Forsten Personal
55500197	Forsten Leistungen für Dritte Personal
55500198	Hoheitsaufgaben Forsten Personal

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Öffentlichkeitsarbeiten (Veranstaltungen)	12	15	12	12
Anzahl Laubbäume z.w. Laub- u. Mischwaldverm.	89.150	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Energie / Umweltinformation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**15.237,20**	**13.400**	**6.700**	**1.900**			
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.237,20	13.400	6.700	1.900			
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3311	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100	100
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.238,30**		**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.052,43		800	800	800	800	800
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	185,87						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**16.475,50**	**13.500**	**7.600**	**2.800**	**900**	**900**	**900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-22.952,01**	**-23.200**	**-23.900**	**-25.300**	**-25.400**	**-25.900**	**-26.400**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-15.222,14	-16.100	-16.400	-17.300	-17.700	-18.100	-18.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.543,71	-2.300	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.496,81	-2.600	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-522,48	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.092,92	-1.400	-1.700	-1.900	-1.700	-1.600	-1.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-73,95	-300	-200	-200		-100	-100
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-3.227,88**	**-3.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-904,36		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4232	Leasing	-1.518,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-13,80	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-697,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-93,69						
2.04	**Abschreibungen**	**-29.407,67**	**-27.600**	**-20.800**	**-11.200**	**-1.400**		
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-29.407,67	-27.600	-20.800	-11.200	-1.400		
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.355,12**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.355,12	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-57.942,68**	**-60.000**	**-54.900**	**-46.700**	**-37.000**	**-36.100**	**-36.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-41.467,18**	**-46.500**	**-47.300**	**-43.900**	**-36.100**	**-35.200**	**-35.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**601,76**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	601,76						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**601,76**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-40.865,42**	**-46.500**	**-47.300**	**-43.900**	**-36.100**	**-35.200**	**-35.700**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.087,36**	**-1.400**	**-3.100**	**-3.600**	**-2.000**	**-1.400**	**-1.400**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.087,36	-1.400	-3.100	-3.600	-2.000	-1.400	-1.400
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-1.087,36**	**-1.400**	**-3.100**	**-3.600**	**-2.000**	**-1.400**	**-1.400**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-41.952,78**	**-47.900**	**-50.400**	**-47.500**	**-38.100**	**-36.600**	**-37.100**

Produktbeschreibung Produkt 561001 Energie / Umweltinformation

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Umwelt u. Mobilität	Kipke, Jürgen

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	Politischer Beschluss zum Beitritt des Klimabündnisses Umweltinformationsgesetz (UIG) Nds. Umweltinformationsgesetz (NUIG).
Allgemeine Ziele	Schutz des Klimas vor schädlichen Treibhausgasen, insbesondere CO2, durch Erhöhung des Anteils regenerativer Energien, Umsetzung der Ziele des Klimabündnisses (die Hansestadt Lüneburg ist seit 1991 Mitglied im Klimabündnis) Information der Öffentlichkeit über umweltrelevante Daten in der Hansestadt Lüneburg.
Kurzbeschreibung	Der Anteil an erneuerbaren Energien im Bereich der Hansestadt Lüneburg wird durch versch. Maßnahmen erhöht: Es wurde ein Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit eingerichtet. Öffentlichkeitsarbeit zum Thema erneuerbare Energien verstärkt die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung. Die Verbraucherzentrale wird unterstützt. Stellungnahmen zu B-Plänen oder Baumaßnahmen mit Energieaspekten Für die Umsetzung des Umweltinformationssystems (UIG) wird der Aufbau, die Ergänzung und die Pflege digitaler Informationssysteme laufend modernisiert und angepasst. Individuelle Anfragen werden schriftlich beantwortet. Der Zugang zu anderen öffentlichen Datensystemen wird erklärt. Es besteht ein umfassender Auskunftsanspruch der Bürger.
Künftige Entwicklung	Es ist zu erwarten, dass die Energiepolitik auf den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien setzt und gleichzeitig Energiesparmaßnahmen fördert. Gemäß Bundes- und Landesrecht ist das städtische Umweltinformationssystem weiter aufzubauen.
Zielgruppe	Bürger der Hansestadt Lüneburg und Interessenten, die Umweltdaten aus der Hansestadt Lüneburg abfragen

Zugeordnete Kostenträger	56100102	Energie: Bilanzierung und Konzept
	56100103	Stellg. Baul. Maßn. u. Bauleitpl.
	56100104	Umsetzung UIG
	56100105	Alternative Mobilität

Teilergebnishaushalt Produkt 561002 Klimaschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**82.151,38**	**148.500**	**152.700**	**130.800**	**102.800**	**59.800**	**36.000**
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	82.151,38	112.500	88.700	66.800	66.800	23.800	
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		36.000	36.000	36.000	8.000	8.000	8.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**50.000,00**	**50.000**					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	50.000,00	50.000					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**			**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**132.151,38**	**198.500**	**169.600**	**147.700**	**119.700**	**76.700**	**52.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-292.510,91**	**-380.700**	**-371.100**	**-470.300**	**-472.200**	**-479.900**	**-489.300**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-216.772,90	-288.300	-249.400	-333.500	-340.100	-346.900	-353.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-32.685,44	-34.800	-33.700	-36.900	-37.700	-38.500	-39.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-36.655,88	-51.000	-43.300	-51.200	-52.300	-53.400	-54.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.396,69	-6.600	-7.100	-7.400	-7.500	-7.700	-7.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-34.000	-37.200	-34.500	-31.600	-31.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-3.600	-4.100	-100	-1.800	-2.800
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-11.545,15**	**-3.000**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.400**	**-3.900**
4232	Leasing			-900	-900	-900	-900	-900
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-4.016,25						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.535,38	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-3.500	-3.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-1.920,62						
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-4.072,90						
2.04	**Abschreibungen**	**-17.060,02**	**-38.300**	**-62.500**	**-77.800**	**-92.000**	**-90.700**	**-91.700**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-17.060,02	-38.300	-62.500	-77.800	-92.000	-90.700	-91.700
2.06	**Transferaufwendungen**	**-27.097,71**	**-38.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
4318	Sonst. Zuschüsse	-27.097,71	-38.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-73.585,97**	**-148.900**	**-141.500**	**-59.300**	**-70.300**	**-55.600**	**-50.900**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-582,11	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4431	Geschäftsaufwendungen	-69.286,37	-140.500	-133.100	-50.900	-61.900	-47.200	-42.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-3.014,35	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-703,14	-800	-800	-800	-800	-800	-800
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-421.799,76**	**-608.900**	**-638.000**	**-670.300**	**-697.400**	**-688.600**	**-693.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-289.648,38**	**-410.400**	**-468.400**	**-522.600**	**-577.700**	**-611.900**	**-640.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-289.648,38**	**-410.400**	**-468.400**	**-522.600**	**-577.700**	**-611.900**	**-640.900**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-289.648,38**	**-410.400**	**-468.400**	**-522.600**	**-577.700**	**-611.900**	**-640.900**

Produktbeschreibung Produkt 561002 Klimaschutz

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Klimaschutz und Nachhaltigkeit	Wiebe, Pia Christine

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele	Umsetzung, Fortsetzung und Weiterentwicklung von Klimaschutzaktivitäten im Rahmen des Klimaschutzplanes Erreichen der Klimaneutralität bis 2030 Unterstützung der Klimaziele durch städtische Förderprogramme (Klimafonds) Klimafolgenanpassungsmanagement Kooperation in klimaschutzrelevanten Themen mit dem Landkreis Lüneburg
Kurzbeschreibung	Umsetzung und Fortschreibung des Klimaschutzplanes der Hansestadt Lüneburg Zusammenführung von Themen aus allen Fachbereichen und Abstimmung (inkl. Gesellschaften - Konzern Hansestadt) Information bzw. Beratung und Beteiligung der Öffentlichkeit Dokumentation des Prozesses und der Ergebnisse
Künftige Entwicklung	Fortschreibung bzw. Erweiterung des Klimaschutzplanes um geeignete Maßnahmen
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Hansestadt Lüneburg Gesamte Stadtverwaltung Konzern Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	56100202	Klimaschutz
	56100203	Kooperation Klimaschutz
	56100204	Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung
	56100205	Förderprogramm Regenerative Energien
	56100206	Förderprogramm Regenwassernutzung
	56100207	Klimaanpassungsmanager:in
	56100208	Kommunale Wärmeplanung
	56100209	Energiewirtschaftl. Transformation

Teilergebnishaushalt Produkt 571001 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**7.652,15**		**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	7.652,15		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**99.738,36**						
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	99.738,36						
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**107.390,51**		**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-51.381,99**	**-65.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
4231	Mieten und Pachten	-43.656,34	-55.000					
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-5.533,61	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-2.192,04						
2.04	**Abschreibungen**	**-5.426,31**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.426,31	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
2.06	**Transferaufwendungen**	**-313.696,11**	**-396.200**	**-396.200**	**-396.200**	**-286.200**	**-276.200**	**-268.700**
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-313.696,11	-396.200	-396.200	-396.200	-286.200	-276.200	-268.700
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-370.504,41**	**-466.600**	**-411.600**	**-411.600**	**-301.600**	**-291.600**	**-284.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-263.113,90**	**-466.600**	**-405.600**	**-405.600**	**-295.600**	**-285.600**	**-278.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-263.113,90**	**-466.600**	**-405.600**	**-405.600**	**-295.600**	**-285.600**	**-278.100**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-263.113,90**	**-466.600**	**-405.600**	**-405.600**	**-295.600**	**-285.600**	**-278.100**

Produktbeschreibung Produkt 571001 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§§ 136 ff. NKomVG, Beschlüsse der poilitischen Gremien
Allgemeine Ziele	Angemessene und wirtschaftliche Erledigung von öffentlichen und politisch gewollten Aufgaben
Kurzbeschreibung	Förderung der heimischen Wirtschaft und Ansiedlung neuer Unternehmen mit Hilfe der Gesellschaften Wachstumsinitiative Süderelbe AG und Wirtschaftsförderungs-GmbH für Stadt und Landkreis
Künftige Entwicklung	Steuerung der von der EU zugesagten Fördermittelverteilung Planung und Zahlung von Fördermitteln
Zielgruppe	Heimische Wirtschaftsunternehmen und umsiedlungswillige Unternehmen

Zugeordnete Kostenträger	57100102	Wirtschaftsförderungsgesellschaften
	57100103	EU-Förderprogramm
	57100104	Solidarfonds "Wir für Lüneburg"
	57100105	Corona Modellkommune
	57100106	Entwicklung Lüneburger Innenstadt
	57100107	Sonstige Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt Produkt 571002 Strategische Innenstadtentwicklung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**31.218,30**	**90.000**	**45.000**	**45.000**			
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	31.218,30						
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		90.000	45.000	45.000			
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**57,39**		**2.000**	**6.300**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57,39		2.000	6.300	9.600	9.600	9.600
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**20.966,55**	**100**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	20.966,55	100	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**52.242,24**	**90.100**	**63.900**	**68.200**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-328.519,04**	**-334.800**	**-282.400**	**-303.700**	**-302.300**	**-306.600**	**-312.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-212.074,84	-226.000	-178.900	-190.900	-194.700	-198.600	-202.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-32.278,16	-31.100	-30.900	-34.800	-35.500	-36.300	-37.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-34.515,02	-37.100	-27.500	-28.100	-28.700	-29.300	-29.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.313,57	-6.500	-7.500	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-41.858,44	-28.800	-34.000	-37.200	-34.500	-31.600	-31.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.479,01	-5.300	-3.600	-4.100	-100	-1.800	-2.800
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-33.862,47**	**-205.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-1.682,35						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-28,20	-1.500	-500	-500	-500	-500	-500
4231	Mieten und Pachten	-10.530,95						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-910,35	-150.000					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.904,00						
4251	Haltung von Fahrzeugen	-14,49						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-883,65	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-79,68						
4271	Öffentlichkeitsarbeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-3.365,20	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-14.463,60	-44.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
2.04	**Abschreibungen**	**-486,06**	**-1.100**	**-2.400**	**-6.800**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-486,06	-1.100	-2.400	-6.800	-10.000	-10.000	-10.000
2.06	**Transferaufwendungen**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
4318	Sonst. Zuschüsse		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-34.978,96**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
4431	Geschäftsaufwendungen	-34.486,75	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-492,21	-400	-400	-400	-400	-400	-400
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-397.846,53**	**-646.500**	**-442.400**	**-468.100**	**-469.900**	**-474.200**	**-480.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-345.604,29**	**-556.400**	**-378.500**	**-399.900**	**-443.400**	**-447.700**	**-453.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**12.035,21**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	12.035,21						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**12.035,21**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-333.569,08**	**-556.400**	**-378.500**	**-399.900**	**-443.400**	**-447.700**	**-453.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 571002 Strategische Innenstadtentwicklung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-247,13**	**-400**	**-1.000**	**-900**	**-400**	**-400**	**-400**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247,13	-400	-1.000	-900	-400	-400	-400
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-247,13**	**-400**	**-1.000**	**-900**	**-400**	**-400**	**-400**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-333.816,21**	**-556.800**	**-379.500**	**-400.800**	**-443.800**	**-448.100**	**-454.100**

Produktbeschreibung Produkt 571002 Strategische Innenstadtentwicklung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabstelle 01 N - Nachhaltige Stadtentwicklung	Kubisch, Finn Lasse

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Richtlinien zu EFRE Richtlinien zu Förderprogrammen auf Landes- und Bundesebene
Weitere verantw. Personen	Norbisrath, Florian Bruns, Oliver
Allgemeine Ziele	Stabilisierung und Aufwertung der Innenstadt Strategische Ausrichtung und Steuerung der Innenstadtentwicklung Wirtschaftsförderung des innerstädtischen Bereichs Beantragung und Abwicklung von dezernatsübergreifenden Fördermittelprogrammen
Kurzbeschreibung	Erarbeitung von Konzepten für bestehende Förderkulissen Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln (Bund-Länder-Programme; EU-Fonds) Unterstützung der Dezernate bei der Bearbeitung der Förderprojekte Erarbeitung und Koordinierung von Einzelprojekten und Maßnahmen mit Innenstadtbezug Wirtschaftsförderung des innerstädtischen Bereichs u. a. durch die Erstellung von Förderrichtlinien Betreuung von Gremien mit Innenstadtbezug und Relevanz für Fördermittelprogramme Schnittstelle zu den Gesellschaften Wirtschaftsförderungs-GmbH für Stadt und Landkreis sowie Lüneburg Marketing GmbH Digitalgestütztes Leerstands- und Ansiedlungsmanagement für die Innenstadt Kommunikation mit Akteuren der Innenstadt
Künftige Entwicklung	Durchführung der Maßnahmen, die aus den Fördermittelprogrammen resultieren (u. a. Landesförderung aus REACT-EU - "Perspektive Innenstadt", Landesförderung "Resiliente Innenstädte", Bundesförderung "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren", Bundesförderung "Digitales Leerstandsmanagement") Durchführung von Einzelprojekten im Rahmen der Wirtschaftsförderung und der strategischen Innenstadtentwicklung Erarbeitung einer weiterführenden Strategie zur Belebung und Stärkung der Innenstadt
Zielgruppe	Immobilieneigentümer:innen und Makler:innen in der Innenstadt Akteure der Innenstadt (u. a. Gastronomen:innen, Hoteliers, Handwerksbetriebe, Händler:innen, Kulturschaffende/ Künstler:innen, Universität) Wirtschaftsunternehmen Fördermittelstellen Bürger:innen

Zugeordnete Kostenträger	57100202	Strategische Innenstadtentwicklung
	57100203	Stadtlabore für Deutschland
	57100204	Resiliente Innenstädte
	57100205	Perspektive Innenstadt
	57100206	Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Marktwesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**5.686,94**	**5.700**	**2.800**				
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.686,94	5.700	2.800				
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**297.996,62**	**340.900**	**261.900**	**261.900**	**261.900**	**261.900**	**261.900**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	297.996,62	340.900	261.900	261.900	261.900	261.900	261.900
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**10.008,00**		**10.000**	**10.000**			
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	10.008,00		10.000	10.000			
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**60.802,51**	**1.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	60.802,51	1.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**2.100,54**		**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.100,54		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**376.594,61**	**347.600**	**349.400**	**346.600**	**336.600**	**336.600**	**336.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-77.514,96**	**-78.600**	**-83.800**	**-95.100**	**-96.100**	**-97.800**	**-99.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-56.783,99	-59.400	-62.100	-69.500	-70.800	-72.100	-73.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.940,59	-4.900	-4.700	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.863,94	-12.000	-12.700	-12.900	-13.200	-13.500	-13.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-592,70	-600	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.185,84	-1.400	-3.400	-3.700	-3.400	-3.200	-3.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-147,90	-300	-400	-400		-200	-300
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-210.794,08**	**-241.600**	**-255.700**	**-257.200**	**-258.700**	**-258.700**	**-258.700**
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-5.170,89	-12.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-177,60	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-60.720,03	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
4271	Verpflegung	-2.419,39	-1.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-600	-600	-600	-600	-600	-600
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-142.306,17	-146.500	-155.500	-157.000	-158.500	-158.500	-158.500
2.04	**Abschreibungen**	**-25.919,91**	**-25.800**	**-38.700**	**-57.700**	**-132.100**	**-131.000**	**-130.000**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-25.919,91	-25.800	-38.700	-57.700	-132.100	-131.000	-130.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.641,81**	**-4.000**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
4431	Geschäftsaufwendungen	-928,61	-1.100	-900	-900	-900	-900	-900
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-2.713,20	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-317.870,76**	**-350.000**	**-382.000**	**-413.800**	**-490.700**	**-491.300**	**-492.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**58.723,85**	**-2.400**	**-32.600**	**-67.200**	**-154.100**	**-154.700**	**-155.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**1.203,52**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.203,52						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.203,52**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**59.927,37**	**-2.400**	**-32.600**	**-67.200**	**-154.100**	**-154.700**	**-155.400**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-50.330,65**	**-43.800**	**-75.000**	**-76.300**	**-77.200**	**-78.100**	**-79.000**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.330,65	-43.800	-75.000	-76.300	-77.200	-78.100	-79.000
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-50.330,65**	**-43.800**	**-75.000**	**-76.300**	**-77.200**	**-78.100**	**-79.000**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**9.596,72**	**-46.200**	**-107.600**	**-143.500**	**-231.300**	**-232.800**	**-234.400**

Produktbeschreibung Produkt 573001 Marktwesen

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Marktsatzung und Marktgebührensatzung
Allgemeine Ziele	Erarbeitung immer neuer Programme unter Berücksichtigung der sich ändernden Marktsituation und des Kaufverhaltens der Besucher.
Kurzbeschreibung	Organisation, Auswahl und Vergabe von Standplätzen für die Veranstaltungen unter dem Gesichtspunkt der ständigen Attraktivitätssteigerung. Überwachung der Veranstaltung vor, während, und nach der Veranstaltung. Berechnung und Überwachung sämtlicher Kosten wie Standgebühren, Gebühren der GfA, Energieentnahme, etc.
Zielgruppe	Gewerbebetreibende aus dem gesamten Bundesgebiet, Lüneburg Marketing GmbH, Verein Wochenmarktbeschicker, Schaustellerverband und Besucher der Märkte und Veranstaltungen.

Zugeordnete Kostenträger		
	57300102	Frühjahrsmarkt
	57300103	Oktoberfest
	57300104	Martinimarkt
	57300105	Weihnachtsmarkt
	57300106	Wochenmärkte
	57300107	Sonstige Veranstaltungen
	57300108	Märkte allgemein

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Veranstaltungstage Frühjahrsmarkt	4	4	4	4
Anzahl Veranstaltungstage Oktoberfest	4	4	4	4
Anzahl Veranstaltungstage Martinimarkt	1	1	1	1
Anzahl Veranstaltungstage Weihnachtsmarkt	30	30	35	36
Anzahl Veranstaltungstage Wochenmärkte	208	208	208	208
Anzahl Veranstaltungstage sonstige	49	50	45	45

Teilergebnishaushalt Produkt 573002 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**10.060,38**	**4.800**					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	10.060,38	4.800					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**937.786,62**	**589.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	937.786,62	589.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**947.847,00**	**593.800**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.04	**Abschreibungen**	**-70.000,00**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
2.06	**Transferaufwendungen**	**-931.000,00**	**-811.000**	**-886.000**	**-901.000**	**-901.000**	**-901.000**	**-901.000**
4312	Zuweisungen an Gemeinden und GV	-75.000,00	-75.000	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-56.000,00	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-650.000,00	-530.000	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000
4320	Schuldendiensthilfen - Aufwand	-150.000,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-148.404,74**	**-90.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
4441	Steuern	-148.404,74	-90.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.149.404,74**	**-971.000**	**-996.000**	**-1.011.000**	**-1.011.000**	**-1.011.000**	**-1.011.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-201.557,74**	**-377.200**	**-496.000**	**-511.000**	**-511.000**	**-511.000**	**-511.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-201.557,74**	**-377.200**	**-496.000**	**-511.000**	**-511.000**	**-511.000**	**-511.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-201.557,74**	**-377.200**	**-496.000**	**-511.000**	**-511.000**	**-511.000**	**-511.000**

Produktbeschreibung Produkt 573002 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§§ 136 ff. NKomVG, Beschlüsse der politischen Ratsgremien
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der städtischen Gesellschaften und Beteiligungen Zahlungsabwicklung der Veranstaltungs- bzw. Stadthalle
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Lüneburg und des Landkreises Lüneburg Gäste, Touristen, Unternehmen etc.

Zugeordnete Kostenträger	57300202	Sonstige Beteiligungen
	57300203	Stadthalle

Teilergebnishaushalt Produkt 573003 Hilfsbetriebe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**600,00**						
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	600,00						
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**19.460,10**	**9.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	19.460,10	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**4.915,37**		**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.094,27						
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	852,60		900	900	900	900	900
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	72,00						
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.896,50		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**			**27.300**	**19.200**			
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			27.300	19.200			
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**24.975,47**	**9.000**	**46.200**	**38.100**	**18.900**	**18.900**	**18.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-5.867.989,35**	**-6.009.100**	**-6.975.600**	**-7.130.100**	**-7.272.700**	**-7.418.100**	**-7.566.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-4.701.340,03	-4.727.500	-5.508.600	-5.628.200	-5.740.800	-5.855.600	-5.972.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-244.331,50	-261.100	-299.000	-306.300	-312.400	-318.600	-325.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-922.317,82	-985.700	-1.168.000	-1.195.600	-1.219.500	-1.243.900	-1.268.800
4070	Dienstaufwend.-Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit und andere Maßnahmen		-34.800					
2.04	**Abschreibungen**	**-382,50**						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-382,50						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-8.411,06**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-461,28	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-7.949,78	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.876.782,91**	**-6.024.600**	**-6.991.100**	**-7.145.600**	**-7.288.200**	**-7.433.600**	**-7.582.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.851.807,44**	**-6.015.600**	**-6.944.900**	**-7.107.500**	**-7.269.300**	**-7.414.700**	**-7.563.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**2,00**						
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst.	2,00						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2,00**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-5.851.805,44**	**-6.015.600**	**-6.944.900**	**-7.107.500**	**-7.269.300**	**-7.414.700**	**-7.563.100**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.519.457,41**	**4.332.400**	**4.915.600**	**4.970.300**	**4.970.300**	**4.970.300**	**4.970.300**
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.519.457,41	4.332.400	4.915.600	4.970.300	4.970.300	4.970.300	4.970.300
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-92.001,01**	**-110.700**	**-96.400**	**-96.400**	**-96.400**	**-96.400**	**-96.400**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.001,01	-110.700	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**4.427.456,40**	**4.221.700**	**4.819.200**	**4.873.900**	**4.873.900**	**4.873.900**	**4.873.900**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.424.349,04**	**-1.793.900**	**-2.125.700**	**-2.233.600**	**-2.395.400**	**-2.540.800**	**-2.689.200**

Produktbeschreibung Produkt 573003 Hilfsbetriebe

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Grünplanung und Forsten	

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Geschäftsbesorgungsvertrag
Allgemeine Ziele	Synergieeffekte sollen genutzt werden Erzielung von Einsparungen
Kurzbeschreibung	Die Aufgabe des Betriebshofs und des Fuhrparks wird durch die AGL wahrgenommen, so dass dem Bereich 74 die Steuerung und die Zahlung der Entgelte an die AGL obliegt. Der Schlachthof besteht nicht mehr, so dass hier lediglich noch die Personalkosten für Frau Meyer geführt werden, die beim Landkreis beschäftigt wird.
Zielgruppe	Bereiche der Stadtverwaltung

Zugeordnete Kostenträger	57300302	Fuhrpark
	57300303	Betriebshof
	57300304	Veterinärwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Gemeindesteuern

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**80.951.643,04**	**80.386.500**	**86.359.500**	**86.859.500**	**86.359.500**	**86.359.500**	**86.359.500**
3011	Grundsteuer A	35.041,31	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
3012	Grundsteuer B	14.415.696,77	15.363.000	15.363.000	15.363.000	15.363.000	15.363.000	15.363.000
3013	Gewerbesteuer	64.153.123,77	62.000.000	68.000.000	68.500.000	68.000.000	68.000.000	68.000.000
3031	Vergnügungssteuer	1.374.924,18	1.607.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
3032	Hundesteuer	304.487,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
3034	Zweitwohnungssteuer	137.984,49	145.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3039	Beherbergungssteuer	530.385,52	925.000	925.000	925.000	925.000	925.000	925.000
1.08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**409.713,09**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
3691	Verzinsung v.Steuernachforderungen	409.713,09	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**75.930,76**	**300.200**	**327.800**	**327.800**	**327.800**	**327.800**	**327.800**
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.921,86	200	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	69.008,90	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**81.437.286,89**	**81.036.700**	**87.037.300**	**87.537.300**	**87.037.300**	**87.037.300**	**87.037.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Personalaufwendungen**	**-274.285,08**	**-322.600**	**-395.600**	**-410.500**	**-406.200**	**-411.200**	**-418.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-184.068,42	-196.000	-240.000	-246.600	-251.600	-256.700	-261.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-40.009,93	-33.200	-47.000	-48.300	-49.200	-50.100	-51.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.725,47	-29.400	-34.700	-35.100	-35.800	-36.500	-37.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.179,90	-7.800	-11.800	-12.300	-12.500	-12.700	-12.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-13.813,29	-47.500	-56.200	-61.400	-56.900	-52.200	-51.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-488,07	-8.700	-5.900	-6.800	-200	-3.000	-4.700
2.04	**Abschreibungen**	**-304.631,17**						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-304.631,17						
2.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-116.008,16**	**-150.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
4592	Verzinsung von Steuererstattungen	-116.008,16	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-340,70**						
4431	Geschäftsaufwendungen	-340,70						
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-695.265,11**	**-472.600**	**-515.600**	**-530.500**	**-526.200**	**-531.200**	**-538.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**80.742.021,78**	**80.564.100**	**86.521.700**	**87.006.800**	**86.511.100**	**86.506.100**	**86.498.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**3.971,62**						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.971,62						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.971,62**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**80.745.993,40**	**80.564.100**	**86.521.700**	**87.006.800**	**86.511.100**	**86.506.100**	**86.498.500**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**80.745.993,40**	**80.564.100**	**86.521.700**	**87.006.800**	**86.511.100**	**86.506.100**	**86.498.500**

Produktbeschreibung Produkt 611001 Gemeindesteuern

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Steuern	Prigge, Sebastian Busch, Marco (Vertretung)

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz
Weitere verantw. Personen	Busch, Marco
Allgemeine Ziele	Veranlagung der Steuern und Gebühren zeitnah und in vollem Umfang
Kurzbeschreibung	Festsetzung Grundbesitzangaben, Hunde-, Vergnügungs-, Zweitwohnungssteuer, Beherbergungssteuer Erstellung und Änderung der Satzungen (Satzungsgestaltung) Prüfung und Umsetzung der Vorraussetzung neuer Steuerarten Festsetzung der Gewerbesteuer und Nebenforderungen Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
Zielgruppe	Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger		
	61100103	Grundsteuer
	61100104	Gewerbesteuern
	61100105	sonst. Steuern
	61100106	Zweitwohnungssteuer
	61100107	Beherbergungssteuer
	61100108	Hundesteuer
	61100109	Vergnügungssteuer

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Erteilung von Auskünften zu Grundabgaben	1.962	2.500	5.000	3.000
Anzahl Bearbeitungsfälle zu Grundabgaben	8.188	33.500	15.000	10.000
Anzahl Auskünfte zur Zweitwohnungssteuer	307	400	400	400
Anzahl Bearbeitungsfälle zur Zweitwohnungssteuer	3.389	1.600	2.000	2.000
Anzahl Erteilung von Auskünften zur Hundesteuer	826	800	800	800
Anzahl Berarbeitungsfälle zur Hundesteuer	1.651	1.200	1.500	1.500
Auskünfte Beherbergungssteuer	191	100	100	100
Bearbeitung Beherbergungssteuer	949	800	900	900

Teilergebnishaushalt Produkt 611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**49.298.211,00**	**52.376.000**	**53.831.000**	**57.900.000**	**59.407.000**	**62.143.000**	**64.421.000**
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.242.810,00	42.703.000	44.053.000	47.000.000	49.209.000	51.722.000	53.791.000
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.055.401,00	9.673.000	9.778.000	10.900.000	10.198.000	10.421.000	10.630.000
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**29.018.224,00**	**35.986.000**	**28.730.000**	**21.810.000**	**26.400.000**	**24.000.000**	**23.500.000**
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	25.438.936,00	32.386.000	25.230.000	18.310.000	22.900.000	20.500.000	20.000.000
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.579.288,00	3.600.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**716.030,34**	**680.900**	**645.700**	**560.800**	**481.700**	**443.200**	**400.000**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	716.030,34	680.900	645.700	560.800	481.700	443.200	400.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**79.032.465,34**	**89.042.900**	**83.206.700**	**80.270.800**	**86.288.700**	**86.586.200**	**88.321.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.06	**Transferaufwendungen**	**-71.295.085,00**	**-76.543.000**	**-77.280.000**	**-79.620.000**	**-80.400.000**	**-81.420.000**	**-80.900.000**
4341	Gewerbesteuerumlage - allgemein	-5.120.605,00	-5.200.000	-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000
4371	Allgemeine Umlagen an das Land	-184.920,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4372	Kreisumlage	-65.989.560,00	-71.143.000	-71.380.000	-73.720.000	-74.500.000	-75.520.000	-75.000.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-71.295.085,00**	**-76.543.000**	**-77.280.000**	**-79.620.000**	**-80.400.000**	**-81.420.000**	**-80.900.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**7.737.380,34**	**12.499.900**	**5.926.700**	**650.800**	**5.888.700**	**5.166.200**	**7.421.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**7.737.380,34**	**12.499.900**	**5.926.700**	**650.800**	**5.888.700**	**5.166.200**	**7.421.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.737.380,34**	**12.499.900**	**5.926.700**	**650.800**	**5.888.700**	**5.166.200**	**7.421.000**

Produktbeschreibung Produkt 611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Hansestadt Lüneburg

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NFAG
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Kommunalen Finanzausgleiches
Kurzbeschreibung	Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Abwicklung Finanzausgleich und Finanzvertrag Landkreis Zahlung Kreis- und Gewerbesteuerumlagen
Zielgruppe	Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	61100117	Einkommenssteuer
	61100118	Umsatzsteuer
	61100127	Finanzzuweisungen
	61100128	Schlüsselzuweisungen
	61100129	Bedarfszuweisungen
	61100137	Gewerbesteuerumlage
	61100138	Kreisumlage

Teilergebnishaushalt Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**7.762,00**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	7.762,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**4.173,16**	**3.500**	**2.600**	**1.800**	**1.000**	**300**	
3610	Zinserträge	4.173,16	3.500	2.600	1.800	1.000	300	
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**11.935,16**	**25.500**	**24.600**	**23.800**	**23.000**	**22.300**	**22.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-4.748.124,42**	**-7.365.100**	**-9.085.100**	**-11.501.100**	**-14.317.100**	**-17.146.100**	**-20.116.100**
4510	Zinsaufwendungen	-3.493.120,82	-4.430.100	-4.888.100	-5.853.100	-6.678.100	-7.703.100	-8.788.100
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-1.249.694,72	-2.930.000	-4.188.000	-5.639.000	-7.630.000	-9.434.000	-11.319.000
4591	Kreditbeschaffungskosten	-5.308,88	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-10.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-10.000					
4621	Mittel zur Deckung allg./Abgr. Invest-ErgHH			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.748.124,42**	**-7.375.100**	**-9.235.100**	**-11.651.100**	**-14.467.100**	**-17.296.100**	**-20.266.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.736.189,26**	**-7.349.600**	**-9.210.500**	**-11.627.300**	**-14.444.100**	**-17.273.800**	**-20.244.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-4.736.189,26**	**-7.349.600**	**-9.210.500**	**-11.627.300**	**-14.444.100**	**-17.273.800**	**-20.244.100**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.736.189,26**	**-7.349.600**	**-9.210.500**	**-11.627.300**	**-14.444.100**	**-17.273.800**	**-20.244.100**

Produktbeschreibung Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	Cohrs, Christian Gomell, Timo (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Allgemeine Ziele	Finanzierung städtischer Investitionen mit möglichst geringen Finanzierungskosten Liquiditätssicherung mit minimalem Zinsaufwand und Zinssicherheit Sicherstellung von steuerrechtlichen Belangen und der ordnungsgemäßen Verwendung bei Spenden
Kurzbeschreibung	Verwaltung von lang- und kurzfristigen Darlehen Aufnahme, Ablösung und Prolongation von Krediten Laufende Beobachtung, Analyse und Prognose der Finanzmarktentwicklung Bearbeitung und Begleitung von Finanzierungsgeschäften der Hansestadt Lüneburg (Leasing, PPP etc.) Führung eines Berichtswesens zur Liquiditäts- und Zinslage der Stadt Abschluss und Steuerung von Zinssicherungsinstrumenten Fortschreibung der Schuldenstatistik
Zielgruppe	Verwaltung, Finanzamt, Bürger (Spender), Banken, Eigengesellschaften, Beteiliungen, Kommunalaufsicht

Zugeordnete Kostenträger	61200103	Kreditbeschaffungskosten
	61200107	langfristige Kredite
	61200108	Kassenkredite
	61200117	Schuldendienste

Teilergebnishaushalt Produkt 612002 Finanzanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**195,92**		**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
3610	Zinserträge	195,92		300	300	300	300	300
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**195,92**		**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**							
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**195,92**		**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**195,92**		**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**							
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**195,92**		**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

Produktbeschreibung Produkt 612002 Finanzanlagen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	Cohrs, Christian Gomell, Timo (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage	§ 124 NKomVG		
Allgemeine Ziele	Die Anlagenformen sollen einen angemessenen Ertrag sicherstellen		
Kurzbeschreibung	Anlagen von allgemeinen Finanzmitteln		
Zugeordnete Kostenträger	61200202	Finanzanlagen	
	61200203	kalk. Einnahmen von KRE	

VORBERICHT

zum

Haushaltsplanentwurf

der Hansestadt Lüneburg

für die

Haushaltsjahre 2025 und 2026

1 Vorwort und Ausblick für den Doppelhaushalt 2025 und 2026

Mit dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 war es der Hansestadt Lüneburg gelungen, nach einem jahrelangen Kurs der Haushaltskonsolidierung sämtliche Fehlbeträge abzubauen. Die in der Folgezeit durch eine Vielzahl von inneren und äußeren Umständen eingetretenen finanzpolitischen Herausforderungen führten, dem dramatischen Trend einer Vielzahl von Kommunen im Land Niedersachsen folgend, dazu, dass aufgrund der hohen Dynamisierung der unterschiedlichen Einflussfaktoren an diese positive Entwicklung nicht weiter angeknüpft werden konnte. Dies spiegelt sich nunmehr trotz erheblicher Konsolidierungsbemühungen auch im vorliegenden Entwurf für den Doppelhaushalt 2025/ 2026 wieder.

Der Haushaltsplanentwurf 2025/ 2026 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 47,72 Mio. € in 2025 und einen Fehlbetrag von 52,95 Mio. € in 2026 aus. Durch außerordentliche Veranschlagungen wird mit negativen Jahresergebnissen in Höhe von 42,93 Mio. € für 2025 und 51,79 Mio. € für 2026 geplant. Als strategisches und rechtliches Mittel wird bereits mit der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes der Vorschlag zur Einrichtung von sogenannten haushaltswirtschaftlichen Sperren für das Jahr 2025 in Höhe von 6,5 Mio. € und für das Jahr 2026 in Höhe von 9,2 Mio. € beschlossen. Dies führt zu Zielwerten bei den Fehlbeträgen in 2025 in Höhe von 41,22 Mio. € und in 2026 in Höhe von 43,75 Mio. €. Ausgehend von dem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis im Haushaltsplan 2024 in Höhe von 49,69 Mio. € wurde damit trotz aller Herausforderungen sowohl auf der Ertragsseite, als auch auf der Seite der Aufwendungen die negative Entwicklung gestoppt, wenn gleich auf hohem Niveau weiter die Liquidität der Hansestadt rasant zunehmend belastet wird.

Bereits im Rahmen der Planungsphase wurde noch konsequenter, zum Beispiel durch die Definition von Eckwerten und eines neustrukturierten Controllings, eine realistische Haushaltsaufstellung eingefordert. Dabei war zu berücksichtigen, dass unter anderem auch bereits vorhandene Beschlüsse der Exekutivorgane in ihrer Umsetzung auf Machbarkeit im Planungszeitraum geprüft worden sind.

Gründe für die schlechte finanzielle Entwicklung sind insbesondere der hohe Sanierungsstau an öffentlichen Gebäuden sowie Straßen und besondere Herausforderungen wie die vermehrte Unterbringung von Wohnungslosen in hoher Anzahl, auch infolge des Krieges in der Ukraine beziehungsweise der besonderen Herausforderungen der sogenannten „Rechtskreiswechsler“. Verschärft werden diese Probleme immer mehr durch die mangelnde Konnexität. Übertragene Aufgaben kann eine Kommune nur dann erfolgreich wahrnehmen, wenn die damit verbundenen Ausgaben gegenfinanziert werden. Insbesondere bei den Aufgaben Schule, Kita und auch bei der Unterbringung von Wohnungslosen ist die Gegenfinanzierung unzureichend.

Zusätzlich wird die Hansestadt Lüneburg durch die Kreisumlage in Höhe von 54,5 von Hundert überdurchschnittlich belastet. In Niedersachsen beträgt der gewogene Durchschnitt der Umlagesätze der Kreisumlage 2024 45,8 von Hundert. Unter der Annahme, dass ein Prozentpunkt Kreisumlage für die Hansestadt Lüneburg mehr als 1,3 Mio. € Aufwand bedeutet, ist die Belastung bemerkenswert. Dies gilt umso mehr, als dass die Hansestadt eine Vielzahl von klassischen kreislichen Aufgaben wahrnimmt.

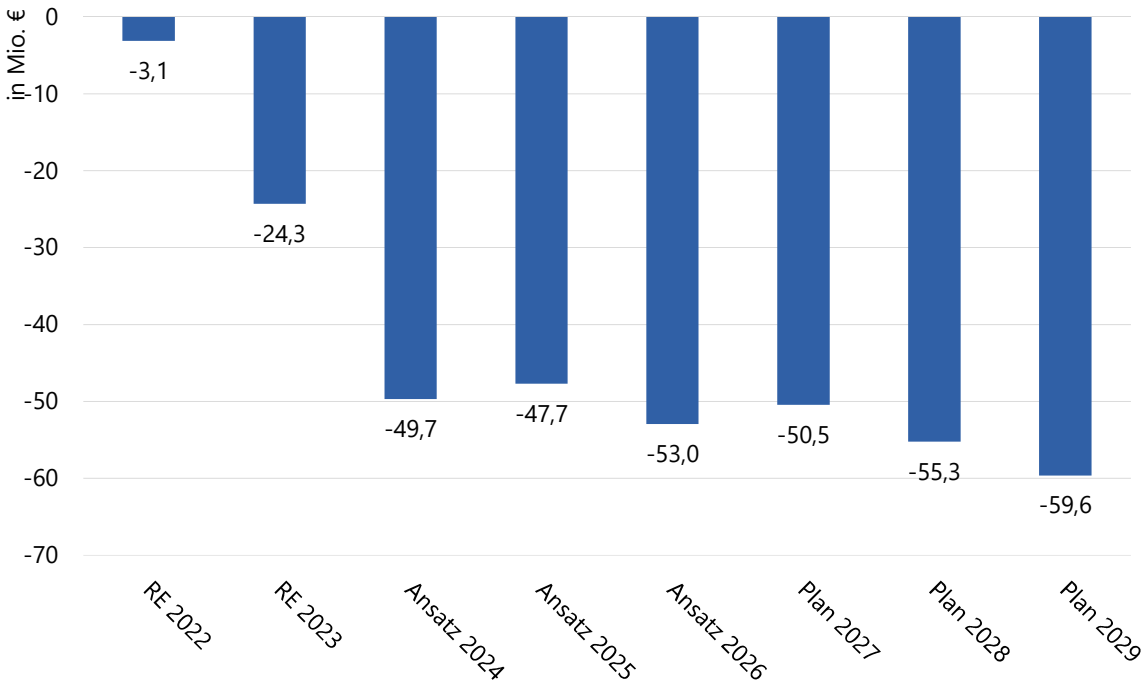
Diese Belastungen führen dazu, dass die Hansestadt Lüneburg nicht nur für die Refinanzierung investiver Maßnahmen, sondern auch für die Liquiditätssicherung vermehrt Kredite aufnehmen muss. So betragen allein die Liquiditätskreditzinsen in 2025 4,19 Mio. € und in 2026 5,64 Mio. €. Nach aktueller Planung werden die Zinsen für Investitionsdarlehen bis 2029 auf 10,98 Mio. € ansteigen und die für Liquiditätskredite auf 11,32 Mio. €. Diese Zahlen verdeutlichen umso mehr, wie sehr eine Haushaltskonsolidierung, gepaart mit externen Hilfen durch Bund beziehungsweise Land, vonnöten ist.

Trotz der erheblichen Fehlbeträge ist sich die Hansestadt Lüneburg ihrer Aufgabe bewusst, sämtliche Einsparpotentiale aufzudecken und gegebenenfalls durch das Setzen von neuen Standards ihren Teil zur Haushaltskonsolidierung beizutragen beziehungsweise diese auch gegebenenfalls im Rat der Hansestadt Lüneburg anzuregen. Explizit vor diesem Hintergrund wurde das „Instrument" des Doppelhaushaltes für 2025/2026 gewählt, um bereits mit Verabschiedung des Haushaltsentwurfes Kapazitäten zu schaffen, die sich mit einer tiefergehenden und auf betriebswirtschaftlichen sowie organisatorischen Grundsätzen beruhenden Aufgabenkritik beschäftigen. Auf die Leitsätze zur anstehenden und zwingend erforderlichen Haushaltskonsolidierung wird im Haushaltssicherungskonzept vertiefend eingegangen.

2 Eckdaten des Doppelhaushaltes 2025 und 2026

Beträge in Euro	**2025**	**2026**
Ergebnishaushalt		
Ordentlicher Ertrag	368,3 Mio.	369,0 Mio.
Ordentlicher Aufwand	-416,0 Mio.	-422,0 Mio.
Außerordentlicher Ertrag	4,8 Mio.	1,2 Mio.
Außerordentlicher Aufwand	0,0 Mio.	0,0 Mio.
Finanzhaushalt		
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-41,5 Mio.	-45,9 Mio.
Saldo Investitionstätigkeit	-34,7 Mio.	-36,9 Mio.
Saldo Finanzierungstätigkeit	22,1 Mio.	23,4 Mio.
Kredite (Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen lt. Haushaltsplan)	34,7 Mio.	36,9 Mio.
Liquidität (Höchstbetrag der Liquiditätskredite lt. Haushaltsplan 2024_2025)	220,0 Mio.	295,0 Mio.
Verpflichtungsermächtigungen	-37,6 Mio.	-36,8 Mio.

Darstellung 1: Eckdaten des Haushaltes



Darstellung 2: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Der Doppelhaushalt weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag für 2025 in Höhe von 47,72 Mio. € aus. 2026 beträgt der Fehlbetrag 52,95 Mio. €. Die Fehlbeträge werden durch außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und durch geplante Grundstücksveräußerungen in 2025 verringert. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss in Höhe von 4,79 Mio. € in 2025 und 1,16 Mio. € in 2026 erwartet, sodass sich ein negatives Gesamtjahresergebnis von 42,93 Mio. € für 2025 und von 51,79 Mio. € für 2026

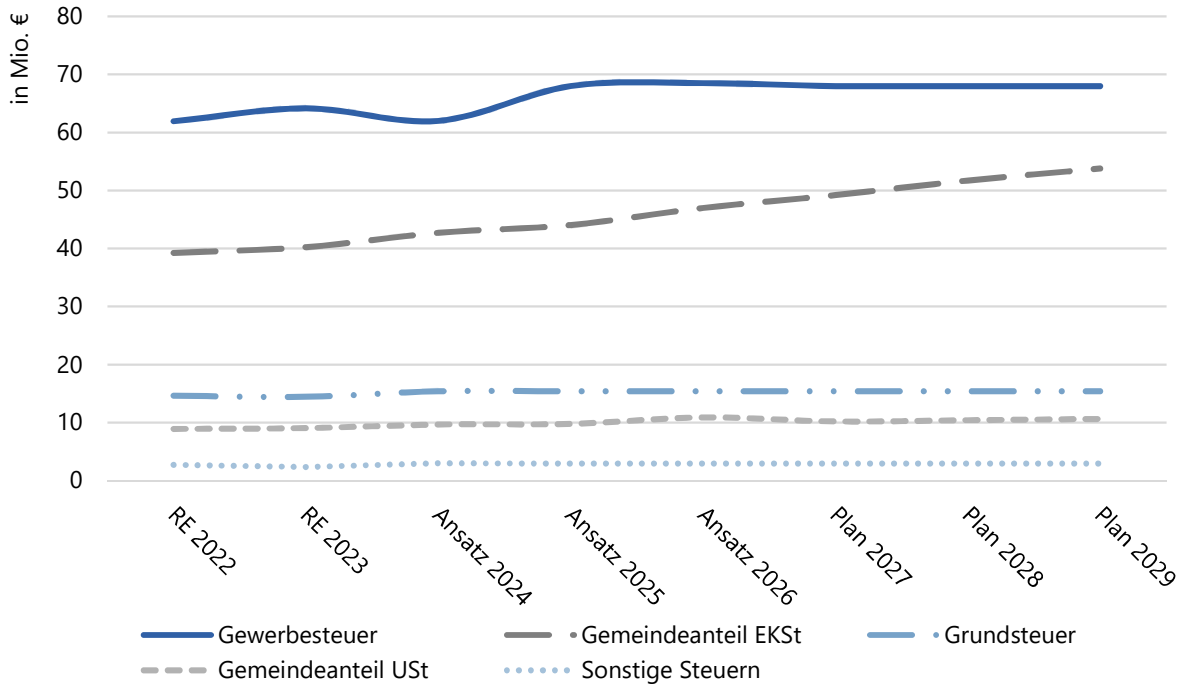
ergibt. Hinzu kommen die bereits mit der Einbringung des Doppelhaushaltes normierten haushaltswirtschaftlichen Beschränkungen.

3 Ordentliche Erträge

3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

In dieser Position sind unter anderem die Erträge aus Realsteuern und aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- sowie der Umsatzsteuer enthalten. Bei den Steuereinnahmen handelt es sich um allgemeine Deckungsmittel, die ohne spezielle Zweckbestimmung der Finanzierung aller Aufwendungen des städtischen Haushaltes dienen.

Die betragsmäßig größte Position stellt die Gewerbesteuer dar. Sie ist abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und regionalen Ausprägungen. Für die mittelfristige Planung werden ansteigende Einnahmen auf 68,0 Mio. € prognostiziert. Der Ansatz in 2026 beträgt 68,5 Mio. €.



Darstellung 3: Steuerentwicklung

Während sich die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer positiv entwickeln werden, stagnieren die Anteile aus der Umsatzsteuer. Ursächlich ist die Steuerschätzung des Bundes.

Zu den sonstigen Steuern zählen die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer und die Beherbergungssteuer. Sie sind mit Ausnahme der Zweitwohnungssteuer auf einem gleichbleibenden Niveau veranschlagt worden. Eine leichte

Absenkung des Ansatzes für die Zweitwohnungssteuer ist auf die Einführung des sogenannten Ehegattenprivilegs zurückzuführen, welches durch den Rat im Jahre 2024 beschlossen wurde.

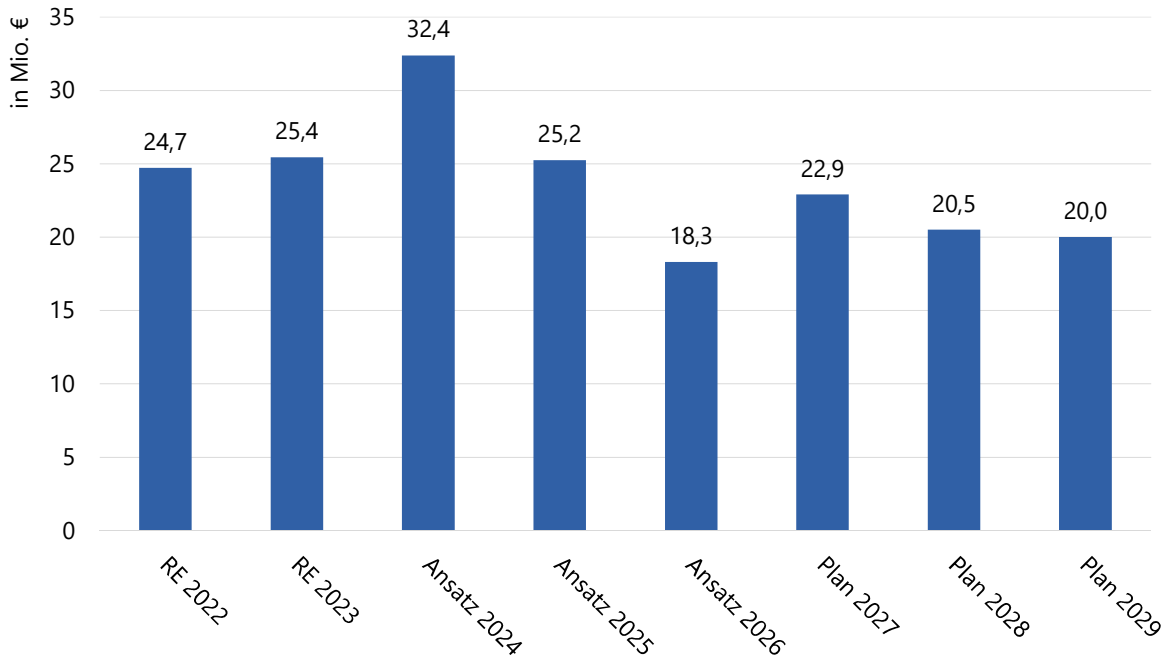
3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Ansätze beinhalteten unter anderem Erträge aus Zuweisungen vom Land, die der allgemeinen Deckung des Haushaltes dienen und auf Grundlage des Niedersächsischen Finanzausgleichgesetzes gezahlt werden.

Beträge in Euro	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Schlüsselzuweisungen vom Land	25.438.936,00	32.386.000	25.230.000	18.310.000	22.900.000	20.500.000	20.000.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.579.288,00	3.600.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Summe:	**29.018.224,00**	**35.986.000**	**28.730.000**	**21.810.000**	**26.400.000**	**24.000.000**	**23.500.000**

Darstellung 4: Zuweisungen vom Land

Die Höhe der Schlüsselzuweisung des Landes richtet sich nach der Steuerkraft der Hansestadt Lüneburg aus zurückliegenden Haushaltsjahren und der auf Landesebene zur Verfügung stehenden Verteilungsmasse. Die Steuerkraft der Hansestadt Lüneburg unterliegt einem stetigen Wachstum. Durch hohe Einmaleffekte im Bereich der Gewerbesteuer werden geringere Schlüsselzuweisungen in 2025 und 2026 prognostiziert. Die Auswirkungen des Zensus können zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gänzlich abgeschätzt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist mit einem Absinken der Schlüsselzuweisungen über einen mehrjährigen Zeitraum zu rechnen.



Darstellung 5: Schlüsselzuweisungen vom Land

Darüber hinaus sind die Zuweisungen vom Landkreis, die auf konkreten Aufgabenwahrnehmungen basieren beziehungsweise gesetzliche oder vertragliche Grundlagen haben, unter der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen" veranschlagt:

Beträge in Euro	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis Lüneburg	16.964.545,06	23.357.900	28.314.300	30.115.400	30.179.900	30.190.900	30.193.300
Zuweisungen gem. § 118 NSchG v. Landkreis Lüneburg	3.558.662,24	5.125.500	4.192.900	3.778.100	4.118.400	4.148.600	4.195.700
Zuweisungen Sozial-leistungen Landkreis - Tageseinrichtungen	2.839.245,91	2.700.000	3.500.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
Summe:	**23.362.453,21**	**31.183.400**	**36.007.200**	**38.143.500**	**38.548.300**	**38.589.500**	**38.639.000**

Darstellung 6: Zuweisungen vom Landkreis

Durch das Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden im Raum Lüneburg wird die bis dahin kreisfreie Stadt Lüneburg mit Wirkung vom 1. März 1974 in den Landkreis Lüneburg eingegliedert (Einkreisung). In der Folge wurde im Februar 1974 der erste Finanzvertrag zwischen der Hansestadt und dem Landkreis Lüneburg zur Regelung der Aufgabenwahrnehmung und deren Finanzierung geschlossen.

Im Grundsatz gingen alle Aufgaben, für die kreisangehörige Gemeinden nach dem Gesetz nicht zuständig sind, auf den Landkreis über. Von Beginn an zog jedoch der Landkreis die Hansestadt zur Aufgabenerfüllung in der Sozialhilfe heran. Auch blieb die Hansestadt Lüneburg Trägerin der Jugendhilfe, des Krankenhauses sowie aller Schulen, die die Hansestadt bereits vor der Einkreisung unterhalten hat. Für die Anpassung des Finanzvertrages ab 2025 strebt die Hansestadt Lüneburg eine umfangreichere Finanzierung beziehungsweie eine Ausfinanzierung dieser Aufgaben durch den Landkreis an. Die Verhandlungen sind avisiert.

3.3 Sonstige Transfererträge

Unter diese Position fallen alle Kostenersatze, Aufwendungsersatze, Ersatzleistungen, die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind, soweit sie den vollen oder teilweisen Ersatz einer sozialen Leistung darstellen und von privaten Personen stammen, also vom Hilfeempfänger selbst, von dessen unterhaltspflichtigen Angehörigen oder sonstigen Verpflichteten.

Hierzu gehören auch Kostenersatze von Sozialleistungsträgern, die rechtlich dem Versicherten zustehen, auch in solchen Fällen, in denen diese Ersatze lediglich aus Zweckmäßigkeitsgründen als Kostenbeiträge direkt an den Sozialhilfeträger überwiesen werden, zum Beispiel als Renten von Heimbewohnern, Zuschüsse der Krankenkassen zu Erholungsmaßnahmen oder Wohngeld.

Beträge in Euro	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Soziale Hilfen	1.181.358,51	1.156.500	1.221.500	1.221.500	1.221.500	1.221.500	1.221.500
Leistungen - Landesblindengeld, Wohngeld, Bildung und Teilhabe	1.376.560,76	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.212.084,45	1.209.000	1.301.000	1.324.000	1.344.000	1.363.000	1.380.000
Summe:	**3.770.003,72**	**3.905.500**	**4.062.500**	**4.085.500**	**4.105.500**	**4.124.500**	**4.141.500**

Darstellung 7: Sonstige Transfererträge

3.4 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Die Ansätze enthalten die leistungsgebundenen Erträge, die entweder privatrechtlich, also auf vertraglicher Grundlage oder öffentlich-rechtlich, basierend auf einer Satzung, erhoben werden. Hierzu zählen unter anderem die Niederschlagswassergebühren (2,51 Mio. €), die Schmutzwassergebühren (7,95 Mio. €) und die Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht (1,38 Mio. €).

3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen überwiegend Kostenerstattungen im Rahmen der übertragenen Aufgaben der Sozialhilfebearbeitung (Grundsicherung) und der Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes sowie die Erstattungen von Personalaufwand durch Dritte.

Etwa ein Viertel der städtischen Erträge resultiert aus der Erstattung von sozialen Leistungen, welche die Hansestadt Lüneburg erbringt. Diese Leistungserbringung liegt grundsätzlich in der Zuständigkeit des Landkreises. Im Rahmen des ausgehandelten Finanzvertrages zwischen der Hansestadt und dem Landkreis Lüneburg wurde jedoch vereinbart, dass die Hansestadt Lüneburg zur Erfüllung sämtlicher Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe nach dem 8. Sozialhilfegesetzbuch herangezogen wird. Gleiches gilt ebenso für den Bereich der Jugendhilfe. Die aus der Aufgabenwahrnehmung entstehenden Kosten werden durch den Landkreis Lüneburg erstattet, wobei eine Eigeninteressenquote bei der Hansestadt Lüneburg verbleibt. Weitere Ausführungen zum Finanzvertrag sind unter 3.2. vorhanden.

Beträge in Euro	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Erstattungen vom Bund	2.638,68	0	0	0	0	0	0
Erstattungen von Gemeinden (bspw. Eingliederungshilfe, GruSi)	75.289.871,19	72.296.800	81.608.400	83.547.400	84.293.600	84.954.000	85.601.400
Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	263.283,87	284.500	258.400	235.700	237.300	239.000	240.700
Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	338.914,62	1.026.100	986.800	998.900	1.008.400	1.018.200	1.028.100
sonstige (bspw. Landesblindengeld; ges. Sozialversicherungen, private Unternehmen)	9.090.323	8.350.300	8.308.600	8.490.100	8.488.900	8.436.900	8.434.900
Summe Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	**84.985.031,04**	**81.957.700**	**91.162.200**	**93.272.100**	**94.028.200**	**94.648.100**	**95.305.100**

Darstellung 8: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3.6 Weitere ordentliche Erträge

Die weiterhin konstant hohen Auszahlungen für Investitionen werden durch verschiedene Dritte (Bund, Land, Landkreis, Übrige) oftmals gegenfinanziert und führen in der Folge zu einem Ansatz von rd. 8,05 Mio. € in 2025 und 8,10 Mio. € in 2026 für Auflösungserträge aus Sonderposten.

Die erhöhte investive Bautätigkeit führt zu deutlich erhöhten aktivierten Eigenleistungen von 3,77 Mio. €. Die Haushaltsposition der sonstigen ordentlichen Erträge beinhaltet unter anderem die Konzessionsabgaben, welche mit 3,78 Mio. € für 2025 und 3,98 Mio. € für 2026 veranschlagt sind. Die Gewinnausschüttungen der städtischen Beteiligungen sind mit 500 T€ veranschlagt.

4 Ordentliche Aufwendungen

4.1 Aufwendungen für Personal

Die Position umfasst den Personalaufwand für aktives Personal der Hansestadt Lüneburg. Einbezogen sind hierbei alle Beiträge, Umlagen und Rückstellungen, die im Zusammenhang mit der Vergütung oder Besoldung des Personals stehen.

Beträge in Euro	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Personalerträge	24.625.941,96	21.759.800	28.463.100	28.608.400	28.806.000	29.091.400	29.402.900
Personalaufwand	-95.929.267,00	-98.288.100	-109.698.200	-112.487.700	-113.558.000	-115.535.700	-117.793.300
Personalaufwand netto	**-71.303.325,04**	**-76.528.300**	**-81.235.100**	**-83.879.300**	**-84.752.000**	**-86.444.300**	**-88.390.400**

Darstellung 9: Personalerträge und -aufwendungen

Der Netto-Personalaufwand erhöht sich im Vergleich zum Jahr 2024 um rund 4,71 Mio. €, was einer prozentualen Steigerung von 6,15 % entspricht.

Grund für diesen Anstieg sind insbesondere die überdurchschnittlich hohen Tarif- und Besoldungserhöhungen ab dem Jahr 2023, die infolge der Inflation deutlich belastender ausgefallen sind als in den vorherigen Tarifrunden und für die Beamten zum Teil erst 2025 übertragen werden. Hinzu kommt, in Konsequenz der durch enorme zusätzliche Arbeitsbelastungen forcierten Recruitingmaßnahmen, eine deutliche Zunahme der Personalbesetzungsquote.

Der Personalaufwand beinhaltet 29 neue Stellen für die Kernverwaltung aus dem Stellenplan für 2025 und 2026. Neue Stellen wurden insbesondere auf Basis getroffener Ratsbeschlüsse oder für zu erfüllende gesetzliche Pflichtaufgaben, welche sich wie folgt schwerpunktmäßig zusammenfassen, eingerichtet:

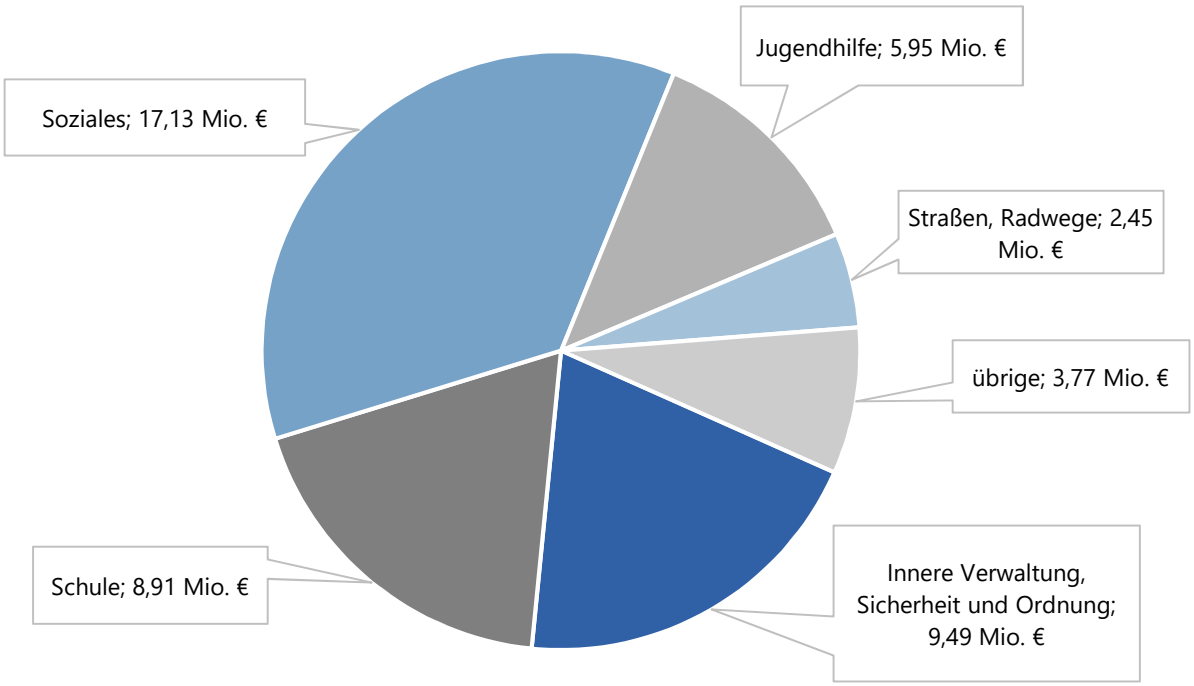
- Zentrale Vergabestelle (4 Stellen)
- IT-Sicherheit (1 Stelle)
- Feuerwehr (10 Stellen)
- Kommunaler Ordnungsdienst (3 Stellen)
- Aufsuchende Sozialarbeit (2 Stellen)
- Betreiberverantwortung FB 8 (2 Stellen)
- Kindertagesstätten (2 Stellen)
- Jugend- und Sozialhilfe (5 Stellen)

Im Finanzplanungszeitraum wurde eine jährliche Steigerung des Personalaufwands für zukünftige Tarifabschlüsse und Besoldungsanpassungen berücksichtigt.

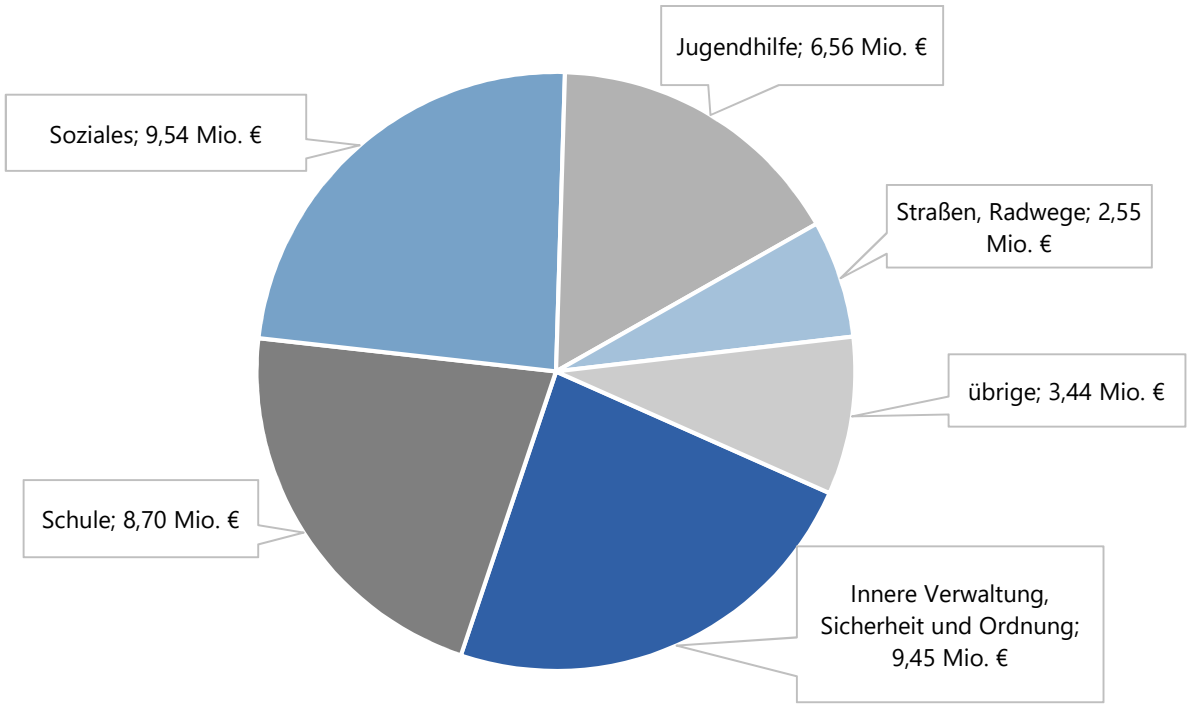
4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Position der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfasst im Wesentlichen die Unterhaltung von städtischem Vermögen und dessen Bewirtschaftung. Ebenfalls enthalten sind Mieten und Pachten sowie Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, die zur Aufrechterhaltung der laufenden Verwaltungstätigkeit notwendig sind.

Die nachstehenden Grafiken verdeutlichen, an welcher Stelle in der Verwaltung entsprechende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen anfallen.



Darstellung 10: Sach- und Dienstleistungen nach Produktbereichen 2025



Darstellung 11: Sach- und Dienstleistungen nach Produktbereichen 2026

Schwerpunktbereiche sind hierbei die Schul- und Verwaltungseinrichtungen sowie Soziales und die Jugendhilfe. Die Aufwendungen für die Unterbringung von Wohnungslosen, zu denen die Geflüchteten aus der Ukraine zählen, befinden sich mit 11,15 Mio. € für 2025 und 3,70 Mio. € für 2026 im Bereich für Soziales. Die geringeren Aufwandsansätze begründen sich

durch das Auslaufen zahlreicher Mietverträge von Gemeinschaftsunterkünften. Inwiefern eine Fortführung beziehungsweise Bereitstellung der Kapazitäten über 2025 hinaus erforderlich sein wird, bleibt zunächst abzuwarten. Eine Fortführung der bestehenden Mietverträge und Unterbringungsstandards würden den Haushalt über das veranschlagte Maß belasten.

Neben regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen wie Unterhaltungsaufwand und Mietzahlungen plant die Hansestadt Lüneburg weitere konkretisierte Maßnahmen, beispielsweise 685 T€ für Straßen, Wege, Plätze und Brücken inklusive der Radwege, 305 T€ in 2025 und 320 T€ in 2026 für die Unterhaltung der Lichtsignalanlagen, 100 T€ für die Ergänzung der Büchereibestände und 55,6 T€ im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplanänderungen im Bereich der Stadtplanung.

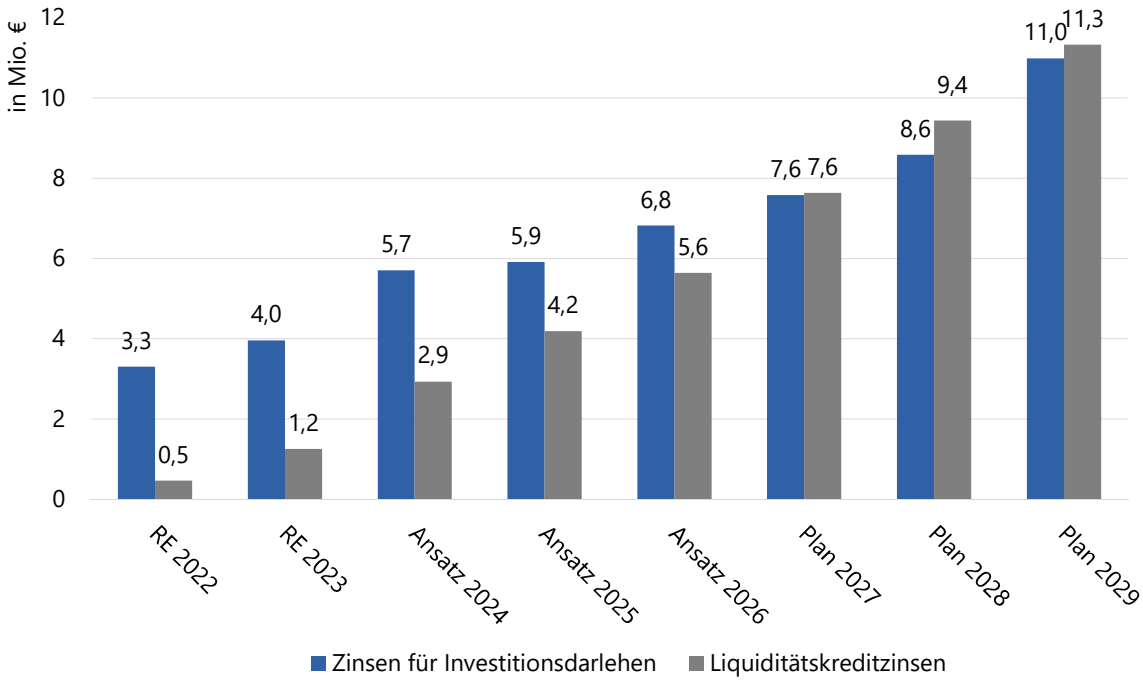
4.3 Abschreibungen

Aufgrund des stetig hohen Investitionsvolumens der Hansestadt Lüneburg ergibt sich ein gleichförmiger Anstieg der Abschreibungsaufwendungen aus Sachvermögen und der immateriellen Vermögensgegenstände mit einem Ansatz für 2025 von 15,96 Mio. € und für 2026 von 16,07 Mio. €.

4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Seit dem Jahr 2022 hat zur Bekämpfung der Inflation eine Zinswende stattgefunden. Die über einen langen Zeitraum niedrigen Zinssätze werden am Markt nicht mehr angeboten. Aufgrund der bisherigen mehrstufigen Anhebung des Leitzinses auf 4,5 % im September 2023 durch die Europäische Zentralbank musste der Ansatz für Zinsaufwendungen der Hansestadt Lüneburg bereits mit der letzten Haushaltsplanung im Vergleich zu den letzten Jahren deutlich nach oben korrigiert werden. Der von zuletzt 4,25 % auf 3,65 % Mitte September 2024 abgesenkte Leitzins ist schon in der Planung berücksichtigt, da eine Absenkung bereits Ende August im Markt eingepreist war. Im Vergleich zu den Jahren vor 2023 handelt es sich jedoch nach wie vor um ein erhöhtes Zinsniveau.

Die Investitionstätigkeit der Hansestadt Lüneburg befindet sich planerisch auf einem immer höheren Niveau. Dies führt in Verbindung mit dem hohen Zinsniveau zu Zinsaufwendungen für Investitionen von rd. 5,91 Mio. € in 2025 und 6,81 Mio. € in 2026. Bei den Liquiditätskreditzinsen ist der Zinsmarkt mit einem Ansatz von rd. 4,19 Mio. € für 2025 und 5,64 Mio. € für 2026 ebenfalls deutlich spürbar. Für die Folgejahre rechnet die Hansestadt Lüneburg mit einem deutlich ansteigenden Zinsaufwand, der die Haushalte belasten wird.



Darstellung 12: Zinsaufwand

4.5 Transferaufwendungen

Neben den Sozialleistungen sind die Kreisumlage und die Aufwendungen für Kindertagesstätten die maßgeblichen Transferaufwendungen und stellen eine stark zunehmende finanzielle Herausforderung für die Hansestadt dar.

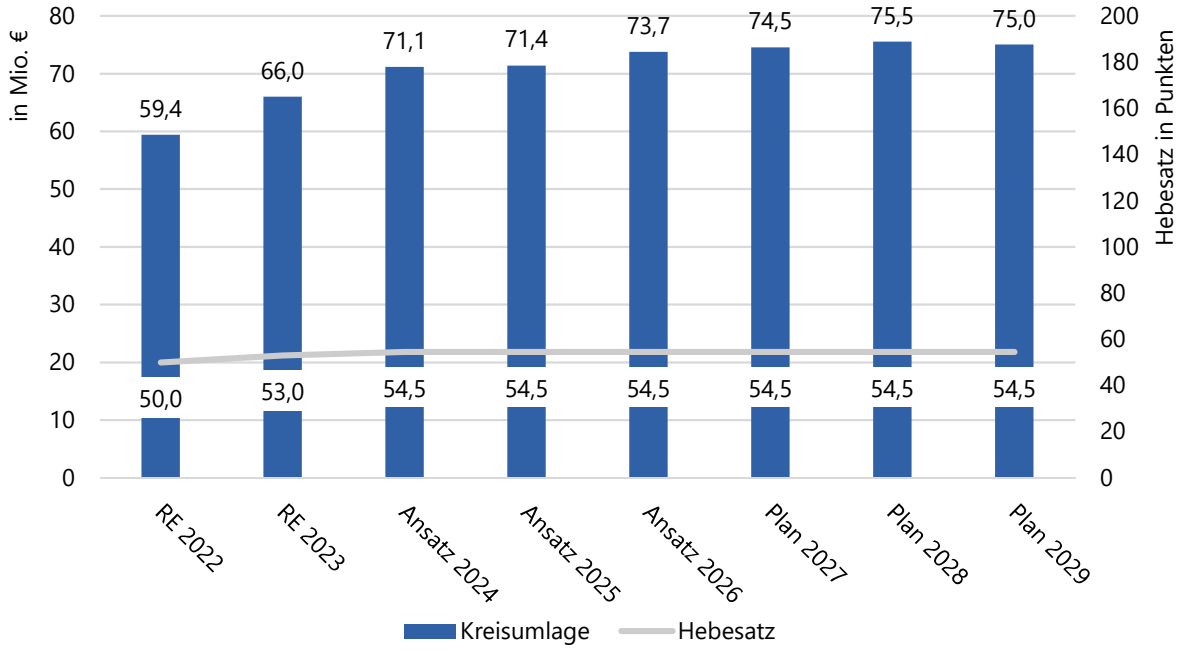
Durch die Tatsache, dass Lüneburg eine wachsende Stadt ist, sind bei Beibehaltung des Lüneburger Betreuungsschlüssels fortlaufend zusätzliche Plätze in den Kindertagesstätten zu schaffen. Ein Großteil davon wird durch Kindertagesstätten, die sich in freier Trägerschaft befinden, abgedeckt. Über Betriebskostenvereinbarungen beteiligt sich die Hansestadt Lüneburg an den entstehenden Aufwendungen. Damit ausreichend Kita-Plätze angeboten werden können und um Inflation ausgleichen zu können, wurde der Ansatz, nach der Erhöhung um 2,20 Mio. € in 2023, im Vergleich zum Vorjahr um 6,35 Mio. € auf 19,65 Mio. € angehoben. Für 2025 werden Förderungen von 18,48 Mio. € und für 2026 Förderungen von 19,62 Mio. € prognostiziert.

Beträge in Euro	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Zuwendungen an Dritte (Öffentliche und Private)	-6.495.555,67	-7.539.700	-7.668.800	-7.879.400	-7.948.100	-8.129.300	-8.244.600
Förderung von Kinder in Tagesreinrichtungen	-15.128.337,60	-19.650.000	-18.477.000	-19.623.800	-19.623.800	-19.623.800	-19.623.800
Soziale Leistungen	-80.626.968,08	-84.403.000	-97.870.100	-101.234.500	-102.050.000	-102.503.000	-102.856.000
Gewerbesteuer-umlage allgemein	-5.120.605,00	-5.200.000	-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000
Entschuldungsum-lage	-184.920,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Kreisumlage	-65.989.560,00	-71.143.000	-71.380.000	-73.720.000	-74.500.000	-75.520.000	-75.000.000
sonstige Transferauf-wendungen	-150.000,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Summe	**-173.695.946,35**	**-188.285.700**	**-201.445.900**	**-208.507.700**	**-210.171.900**	**-211.826.100**	**-211.774.400**

Darstellung 13: Transferaufwand

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

Nachdem der Hebesatz in 2020 auf 44,0 von Hundert reduziert worden war, sind in den folgenden Jahren Anhebungen beschlossen worden. Ab 2024 wird ein Hebesatz von 54,5 von Hundert zu Grunde gelegt. Die kontinuierliche Steigerung der Kreisumlage hat deutliche Auswirkungen auf die Haushaltssituation der Hansestadt Lüneburg, insbesondere mit Blick auf das Haushaltsjahr 2026. Die wesentliche Bezugsgröße zur Berechnung der Kreisumlage ist die Steuerkraft der Hansestadt Lüneburg – diese beläuft sich für das Jahr 2024 auf circa 101 Mio. €. Aufgrund der eingangs beschriebenen Einmaleffekte in 2024 sowie einem sehr hohen Steueraufkommen in 2025 wird für 2026 mit einer deutlich erhöhten Steuerkraft kalkuliert. Die führt – ohne Anhebung des Hebesatzes – zu einem Anstieg der Kreisumlage 2026 in Höhe von circa 3 Mio. € gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2024.



Darstellung 14: Entwicklung der Kreisumlage

4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen neben den Aufwendungen für den laufenden Betrieb (Büromaterialien, Telekommunikation, Beratungsleistungen) insbesondere die Erstattungen an die städtischen Beteiligungen, etwa die Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH oder die Luna GmbH für die Straßenbeleuchtung mit einem Ansatz 2025 von 15,79 Mio. € und einem Ansatz 2026 von 15,89 Mio. €.

5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Im außerordentlichen Ergebnis wird zum einen die Veräußerung von Grundvermögen am Neubaugebiet Wienebütteler Weg abgebildet. Für das Jahr 2025 wird mit außerordentlichen Erträgen in einem Umfang von 3,62 Mio. € geplant.

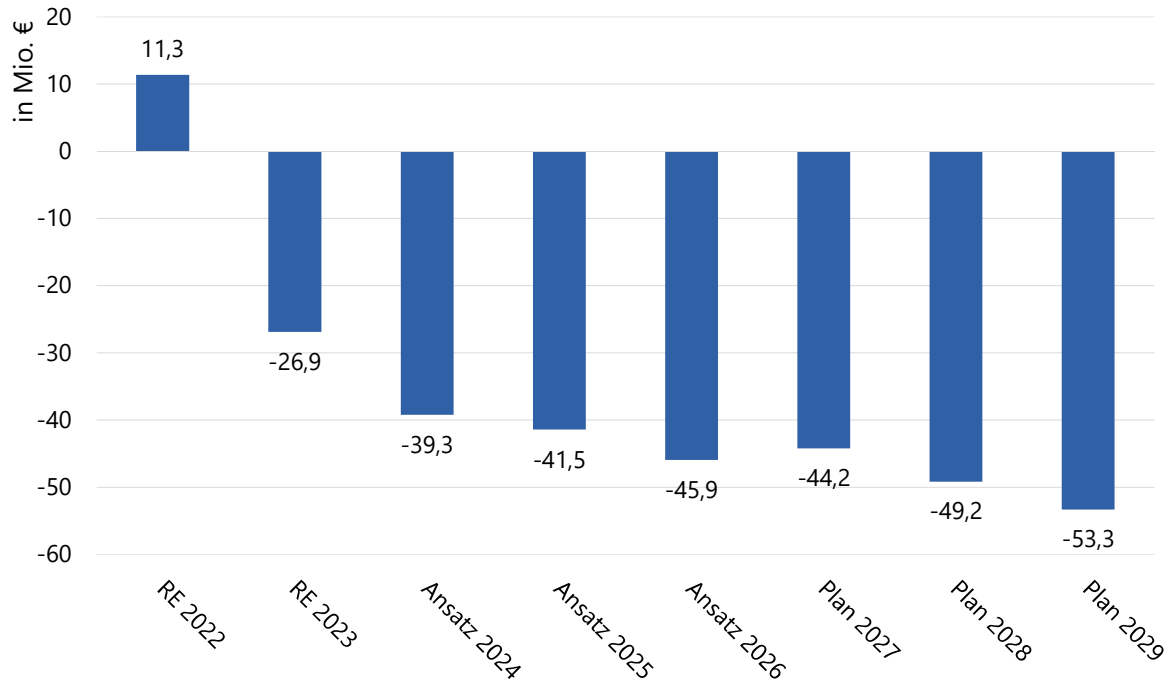
Zum anderen sind in den Jahren 2025 und 2026 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen mit 1,16 Mio. €, beruhend auf den Rechnungsergebnissen der Vorjahre, berücksichtigt.

6 Finanzhaushalt

6.1 Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit

Die laufende Verwaltungstätigkeit bildet den Ergebnishaushalt, bereinigt um die zahlungsunwirksamen Finanzvorfälle (wie beispielsweise Abschreibungen in Höhe von 16,41 Mio. € in 2025 und aktivierbare Eigenleistungen in Höhe von 3,88 Mio. € in 2025), ab. Die

Hansestadt Lüneburg plant für das Haushaltsjahr 2025 mit einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 41,46 Mio. € und für 2026 mit einem negativen Saldo in Höhe von 45,94 Mio. €.



Darstellung 15: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

6.2 Investitionen des Finanzplanes

Das Investitionsprogramm umfasst für das Jahr 2025 ein Volumen von 56,1 Mio. € und für das Jahr 2026 ein Volumen von 51,4 Mio. €. In dem Auszahlungsvolumen sind bereits neu veranschlagte Haushaltsausgabereste in Höhe von 5,39 Mio. € beziehungsweise 2,37 Mio. € berücksichtigt, die zum Jahresabschluss nicht übertragen werden. Somit ergibt sich ein bereinigtes Auszahlungsvolumen in Höhe von 50,71 Mio. € in 2025 und 49,03 Mio. € in 2026.

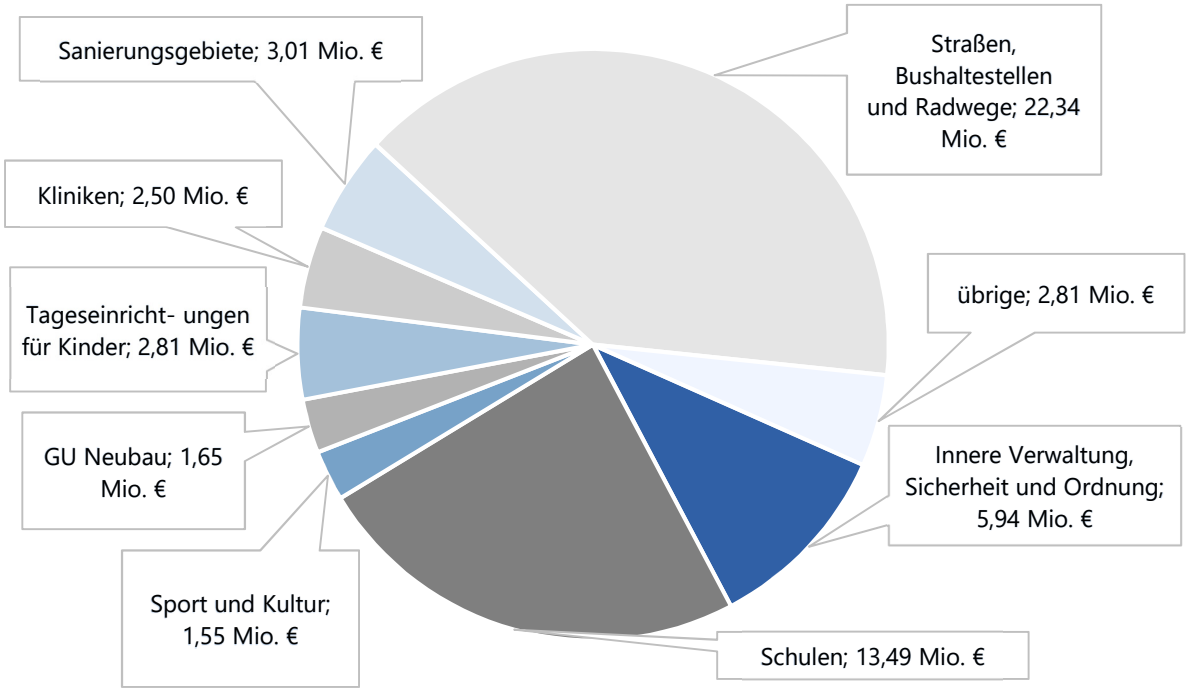
Die Einzahlungen betragen 21,36 Mio. €, sodass 38,08 % des Auszahlungsvolumens gegenfinanziert sind. 2026 wird mit 14,53 Mio. € Einzahlungen geplant, die die Auszahlungen zu 28,27 % refinanzieren. Die verbleibenden Eigenanteile wird die Hansestadt Lüneburg über Kredite finanzieren müssen.

Beschreibung	**Auszahlung 2025**	**Einzahlung 2025**	**Eigenanteil**
Zentrale Verwaltung	-5.944.400	3.895.000	-2.049.400
Schule und Kultur	-14.542.000	3.035.600	-11.506.400
Soziales und Jugend	-3.527.300	1.314.800	-2.212.500
Gesundheit und Sport	-3.000.000	2.000.000	-1.000.000
Gestaltung der Umwelt (bspw. Straßen)	-29.087.500	11.091.200	-17.996.300
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	24.000	24.000
Summe	**-56.101.200**	**21.360.600**	**-34.740.600**

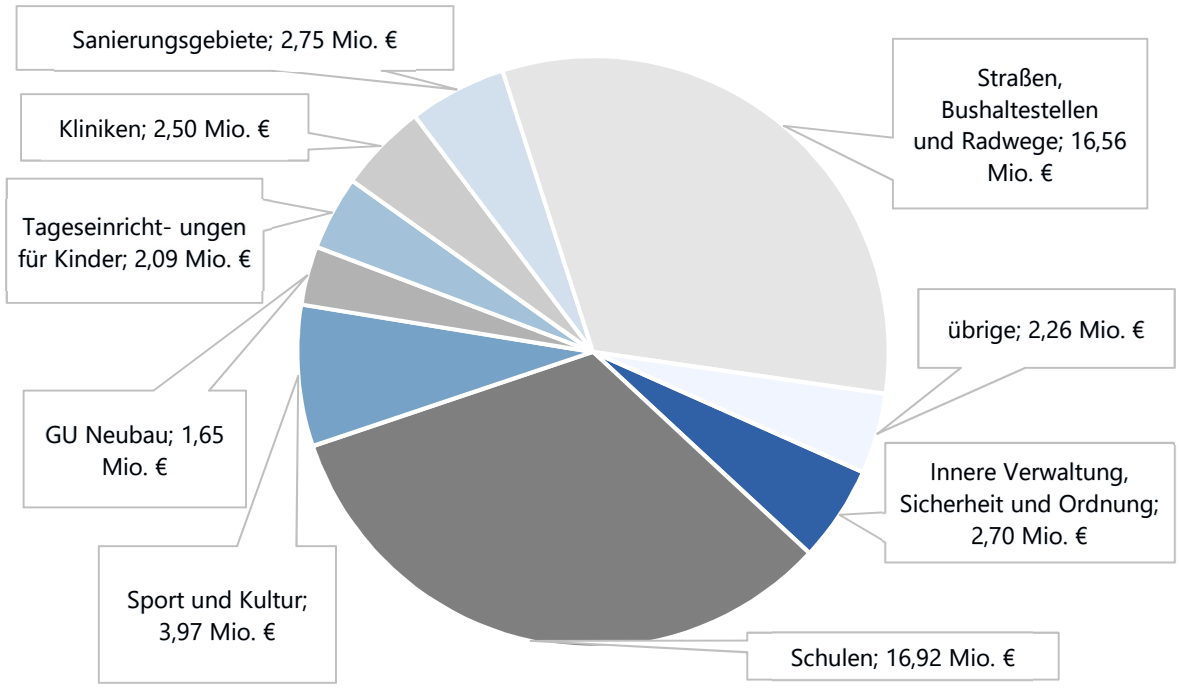
Darstellung 16: Ansätze 2025 im Überblick

Beschreibung	Auszahlung 2026	Einzahlung 2026	Eigenanteil
Zentrale Verwaltung	-2.697.400	135.000	-2.562.400
Schule und Kultur	-20.142.000	3.556.100	-16.585.900
Soziales und Jugend	-3.646.500	147.000	-3.499.500
Gesundheit und Sport	-3.250.000	1.687.000	-1.563.000
Gestaltung der Umwelt (bspw. Straßen)	-21.659.400	8.981.000	-12.678.400
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	24.000	24.000
Summe	**-51.395.300**	**14.530.100**	**-36.865.200**

Darstellung 17: Ansätze 2026 im Überblick



Darstellung 18: Geplante Auszahlungen nach Produktbereichen 2025



Darstellung 19: Geplante Auszahlungen nach Produktbereichen 2026

Neben den hohen Auszahlungen im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten sind im Entwurf für den Doppelhaushalt 2025 und 2026, wie bereits in den Vorjahren für Infrastrukturmaßnahmen, hohe Auszahlungsansätze enthalten.
Der Investitionsbereich „Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung" umfasst unter anderem den Brandschutz sowie die (energetische) Modernisierung der Verwaltungsgebäude und Digitalisierung des Verwaltungsapparates.

Die 10 Investitionen mit den höchsten Auszahlungsvolumina sind nachfolgend für die Jahre 2025 und 2026 aufgeführt:

Beträge in Euro		**Auszahlung 2025**	**Einzahlung 2025**	**Eigenanteil**
541-078	DB Brücken Bleckeder Landstr.	-7.000.000	4.000.000	-3.000.000
541-150	Erschließung Bilmer Berg "Sportpark"	-4.400.000	0	-4.400.000
541-057	Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg	-4.100.000	0	-4.100.000
411-001	Kliniken Lüneburg (PKL und SKL)	-2.500.000	0	-2.500.000
217-003	Gymnasium Wilhelm-Raabe-Schule	-2.300.000	400.000	-1.900.000
217-002-02	Gynmasium Johanneum - Erweiterung 6.Zug/NTW Neubau	-2.250.000	0	-2.250.000
218-006-02	IGS Kreideberg - Holzrahmenbau	-2.000.000	0	-2.000.000
216-003	Oberschule Am Wasserturm	-1.750.000	1.400.000	-350.000
111-033	Notfall-Ersatzstromversorgung	-1.600.000	0	-1.600.000
211-004-02	GS Lüne - Umbau Altbau 1964	-1.500.000	0	-1.500.000
Summe		**-29.400.000**	**5.800.000**	**-23.600.000**

Darstellung 20: Die 10 Investitionen mit den höchsten Auszahlungsvolumina 2025

Beträge in Euro		Auszahlung 2026	Einzahlung 2026	Eigenanteil
541-078	DB Brücken Bleckeder Landstr.	-6.000.000	3.600.000	-2.400.000
217-002-02	Gynmasium Johanneum - Erweiterung 6.Zug/NTW Neubau	-4.900.000	0	-4.900.000
252-005	Salzmuseum	-3.200.000	2.000.000	-1.200.000
218-006-02	IGS Kreideberg - Holzrahmenbau	-2.900.000	0	-2.900.000
217-003	Gymnasium Wilhelm-Raabe-Schule	-2.500.000	347.500	-2.152.500
411-001	Kliniken Lüneburg (PKL und SKL)	-2.500.000	0	-2.500.000
541-154	Hindenburgstraße	-1.650.000	950.000	-700.000
541-031	Amselbrücke	-1.500.000	0	-1.500.000
541-057	Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg	-1.500.000	0	-1.500.000
541-516	Fahrradring	-1.457.900	0	-1.457.900
Summe		**-28.107.900**	**6.897.500**	**-21.210.400**

Darstellung 21: Die 10 Investitionen mit den höchsten Auszahlungsvolumina 2026

Folgende investive Maßnahmen werden von der Verwaltung als Sondereffekte eingestuft:

Beschreibung	2025	2026
Grundvermögen im Hanseviertel	-500.000	0
Kliniken Lüneburg (PKL und SKL)	-2.500.000	-2.500.000
Kreisschulbaukasse	-1.150.000	-1.200.000
Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-600.000	-240.000
Sanierungsgebiet Westliches Wasserviertel	-200.000	-200.000
Zuschuss AGL - Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg	-1.550.000	0
DB Brücken Bleckeder Landstr.	-7.000.000	-6.000.000
Erschließung Bilmer Berg "Sportpark"	-4.400.000	0
Lückenschlussprogramm Glasfaserausbau	-500.000	0
Summe	**-18.400.000**	**-10.140.000**

Darstellung 22: Sondereffekte

Diese Maßnahmen sind als Sondereffekte zu betrachten, da die Hansestadt Lüneburg bei ihnen als Zuschussgeberin in Erscheinung tritt und kein beziehungsweise nur in einem geringen Umfang eigenes Personal gebunden wird. Bereinigt um diese Sondereffekte und die neuveranschlagten Haushaltsausgabereste beträgt das veranschlagte Auszahlungsvolumen 32,31 Mio. € in 2025 und 38,89 Mio. € in 2026.

Mittelfristig ist eine weitere Priorisierung der Investitionsvorhaben zwingend notwendig. Einerseits bestehen neben dem Investitionsprogramm noch Haushaltsausgabereste im mittleren zweistelligen Millionenbereich, andererseits spielt die zunehmende Verschuldung, auch in Anbetracht des steigenden Zinsniveaus, eine zentrale Rolle, siehe 4.4. So muss die Hansestadt Lüneburg beispielsweise auf Grundlage der aktuellen Zinskonditionen für eine Kreditaufnahme über 1 Mio. € über 30 Jahre Zinsaufwendungen in Höhe von 1,9 Mio. € einplanen. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Tilgung nicht aus dem laufenden Verwaltungsgeschäft, sondern über Kassenkredite sicherzustellen ist, siehe 6.3.

Bei dem veranschlagten Investitionsprogramm handelt es sich um zwingend notwendige Baumaßnahmen beziehungsweise Maßnahmen, die auf Grundlage entsprechender Ratsbeschlüsse umzusetzen sind. Darüber hinaus besteht ein weiterer Investitionsbedarf, der zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufgrund der realistischen Einordnung vorhandener personeller und finanzieller Ressourcen nicht umsetzbar erscheint. Im Zuge der Haushaltsplanaufstellung und –beratung wurde durch die Verwaltung daher eine gesonderte Zusammenstellung von Investitionsvorhaben, die aus benannten Gründen nicht im Investitionsprogramm aufgenommen wurden, erstellt. Das Volumen dieser Maßnahmen beläuft sich für die Jahre 2025 bis 2029 auf insgesamt 41,51 Mio. €. Investitionsvorhaben, deren Eintritt und Höhe noch nicht prognostizierbar sind, wie beispielsweise Zuschüsse für die Entwicklung der Abwasserbeseitigung, werden zu diesem Zeitpunkt noch nicht aufgezeigt.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres					
Beträge in Euro	2025	2026	2027	2028	2029
2022	680.000	0	0	0	0
2023	6.186.100	1.510.000	0	0	0
2024	30.092.000	8.470.000	0	0	0
2025	0	29.765.300	6.615.000	1.250.000	0
2026	0	0	24.096.500	10.860.000	1.800.000
Insgesamt	**36.958.100**	**39.745.300**	**30.711.500**	**12.110.000**	**1.800.000**
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	34.740.600	36.865.200	36.281.200	26.321.200	14.492.800

Darstellung 23: Verpflichtungsermächtigungen

Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen erfolgt, um eine zügige und unterbrechungsfreie Abwicklung der Baumaßnahmen gewährleisten zu können. Neben den Zeitersparnissen, trägt die frühzeitige und gewerksübergreifende Ausschreibung zur Planungssicherheit sowie einer höheren Wirtschaftlichkeit (gegebenenfalls gebündelte Auftragsvergaben) bei.

6.3 Finanzierungstätigkeit

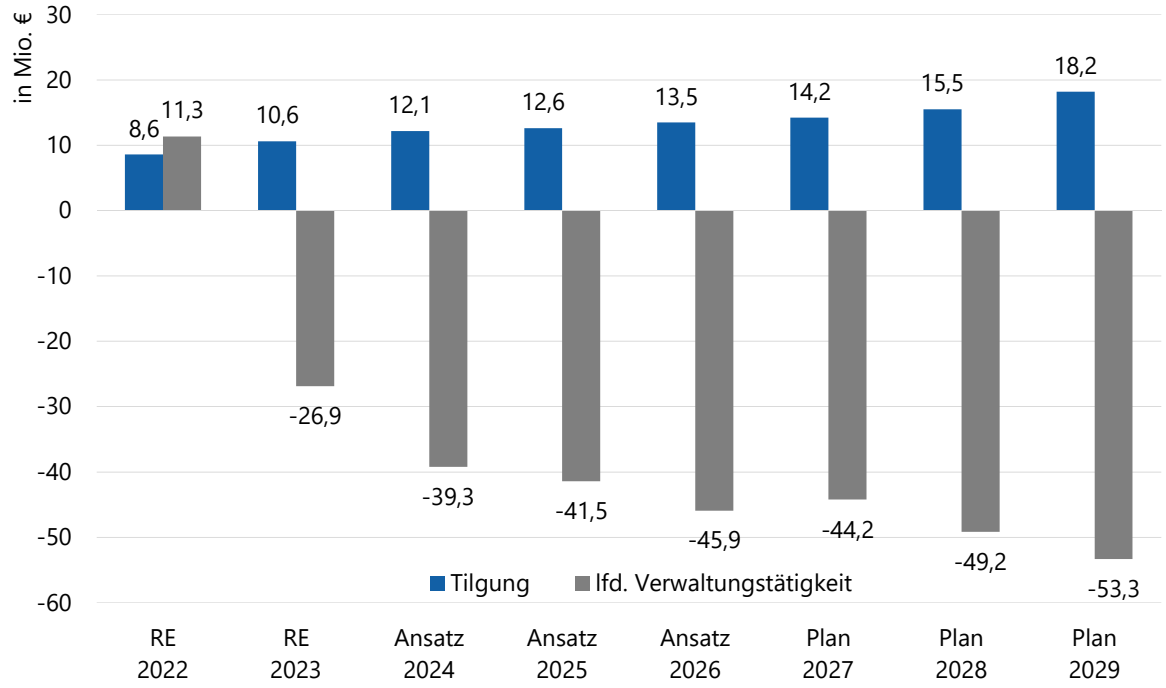
Aus der Investitionstätigkeit resultieren Kreditaufnahmen von rd. 23,76 Mio. € bei folgenden Tilgungsleistungen:

Beträge in Euro	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
Kreditaufnahmen für Investitionen	27.100.000,00	23.764.300	34.740.600	36.865.200	36.281.200	26.321.200	14.492.800
Tilgung von Krediten für Investitionen	-10.571.056,84	-12.147.000	-12.602.000	-13.461.000	-14.197.000	-15.489.000	-18.163.000
Netto-Neu-Verschuldung	**16.528.943,16**	**11.617.300**	**22.138.600**	**23.404.200**	**22.084.200**	**10.832.200**	**-3.670.200**

Darstellung 24: Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist, wie unter Ziffer 6.1 ausgeführt, im Minus. Aus diesem Saldo sind Tilgungsleistungen zu finanzieren. Da der Saldo negativ ist, wird die Tilgung aus der Kontoüberziehung geleistet.

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



Darstellung 25: Vergleich Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Tilgung

7 Abweichung der Planungen zur Vorjahresplanung

	Ansatz 2025 lt. HH 2024	Ansatz 2025 lt. HH 2025_2026	Abweichung
Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge			
Steuern und ähnliche Abgaben	136.945.500	140.190.500	3.245.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.079.900	76.352.400	1.272.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.633.600	8.048.100	414.500
sonstige Transfererträge	3.905.500	4.062.500	157.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	25.842.200	27.628.400	1.786.200
privatrechtliche Entgelte	5.329.400	6.006.500	677.100
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	81.361.300	91.162.200	9.800.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	504.000	543.200	39.200
aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.700.000	3.770.000	1.070.000
Bestandsveränderungen	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	9.743.700	10.545.500	801.800
Ordentliche Erträge	**349.045.100**	**368.309.300**	**19.264.200**

	Ansatz 2025 lt. HH 2024	Ansatz 2025 lt. HH 2025_2026	Abweichung
Ordentliche Aufwendungen			
Personalaufwendungen	-98.705.300	-109.694.200	-10.988.900
Versorgungsaufwendungen	-4.000	-4.000	0
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-51.645.300	-47.700.100	3.945.200
Abschreibungen	-16.425.700	-16.407.100	18.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.772.600	-10.224.100	548.500
Transferaufwendungen	-189.556.500	-201.445.900	-11.889.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.941.000	-30.554.100	-1.613.100
Ordentliche Aufwendungen	**-396.050.400**	**-416.029.500**	**-19.979.100**
Ordentliches Ergebnis	**-47.005.300**	**-47.720.200**	**-714.900**
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	4.788.200	4.788.200	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**4.788.200**	**4.788.200**	**0**
Jahresergebnis	**-42.217.100**	**-42.932.000**	**-714.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.737.000	16.792.600	-7.944.400
Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	370.000	370.000
Veräußerung von Sachvermögen	3.780.000	3.780.000	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	418.000	418.000	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**28.935.000**	**21.360.600**	**-7.574.400**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	-580.000	-500.000
Baumaßnahmen	-45.408.000	-42.829.500	2.578.500
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.912.500	-3.380.900	-468.400
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
aktivierbare Zuwendungen	-8.725.000	-9.115.800	-390.800
sonstige Investitionstätigkeit	-300.000	-195.000	105.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-57.425.500**	**-56.101.200**	**1.324.300**
Saldo Investitionstätigkeit	**-28.490.500**	**-34.740.600**	**-6.250.100**

Darstellung 26: Abweichung der Planung 2025 zur Vorjahresplanung

	Ansatz 2026 lt. HH 2024	Ansatz 2026 lt. HH 2025_2026	Abweichung
Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge			
Steuern und ähnliche Abgaben	140.216.500	144.759.500	4.543.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.029.400	72.029.400	-4.000.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.609.000	8.095.400	486.400
sonstige Transfererträge	3.905.500	4.085.500	180.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	24.663.400	25.749.700	1.086.300
privatrechtliche Entgelte	5.344.500	6.039.900	695.400

	Ansatz 2026 lt. HH 2024	Ansatz 2026 lt. HH 2025_2026	Abweichung
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80.489.400	93.272.100	12.782.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	502.700	552.400	49.700
aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.700.000	3.770.000	1.070.000
Bestandsveränderungen	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	7.338.000	10.645.400	3.307.400
Ordentliche Erträge	**348.798.400**	**368.999.300**	**20.200.900**
Ordentliche Aufwendungen			
Personalaufwendungen	-101.646.500	-112.483.700	-10.837.200
Versorgungsaufwendungen	-4.000	-4.000	0
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-38.886.100	-40.242.000	-1.355.900
Abschreibungen	-16.786.400	-16.517.600	268.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.191.600	-12.582.100	609.500
Transferaufwendungen	-188.490.100	-208.507.700	-20.017.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.885.000	-31.615.600	-2.730.600
Ordentliche Aufwendungen	**-387.889.700**	**-421.952.700**	**-34.063.000**
Ordentliches Ergebnis	**-39.091.300**	**-52.953.400**	**-13.862.100**
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	1.164.800	1.164.800	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**1.164.800**	**1.164.800**	**0**
Jahresergebnis	**-37.926.500**	**-51.788.600**	**-13.862.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.616.500	14.379.100	-7.237.400
Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	80.000	80.000	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	71.000	71.000	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**21.767.500**	**14.530.100**	**-7.237.400**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	-80.000	0
Baumaßnahmen	-38.745.400	-39.986.300	-1.240.900
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.617.500	-1.949.000	-331.500
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
aktivierbare Zuwendungen	-6.765.000	-9.085.000	-2.320.000
sonstige Investitionstätigkeit	-300.000	-295.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-47.507.900**	**-51.395.300**	**-3.887.400**
Saldo Investitionstätigkeit	**-25.740.400**	**-36.865.200**	**-11.124.800**

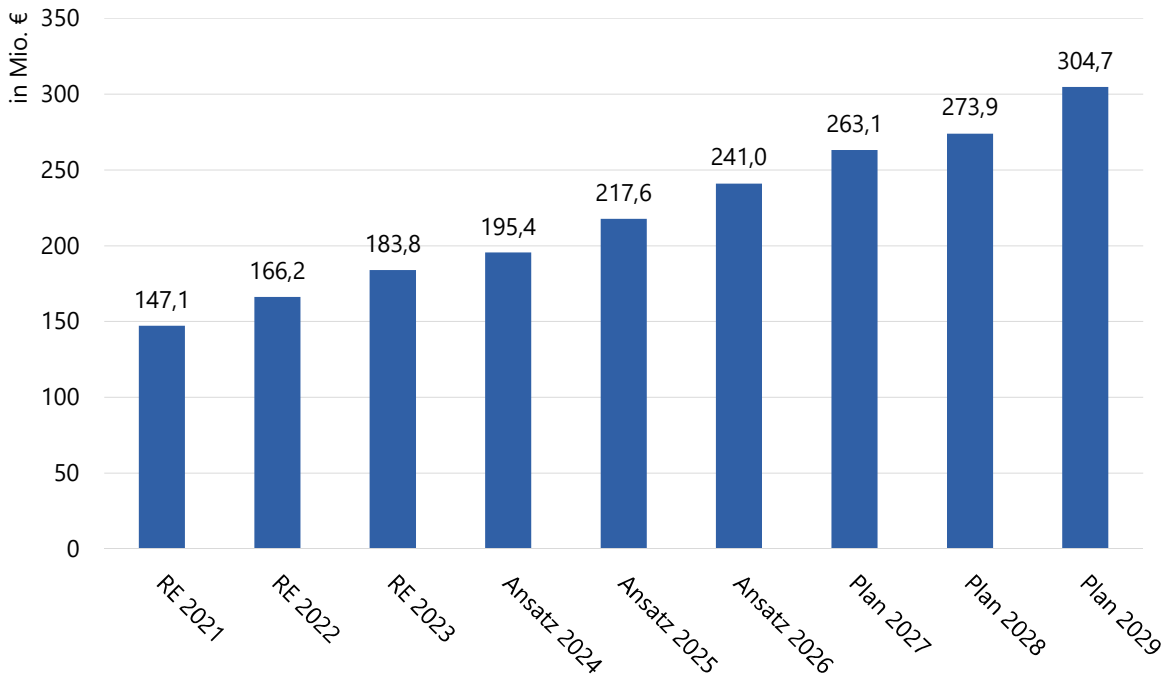
Darstellung 27: Abweichung der Planung 2026 zur Vorjahresplanung

8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

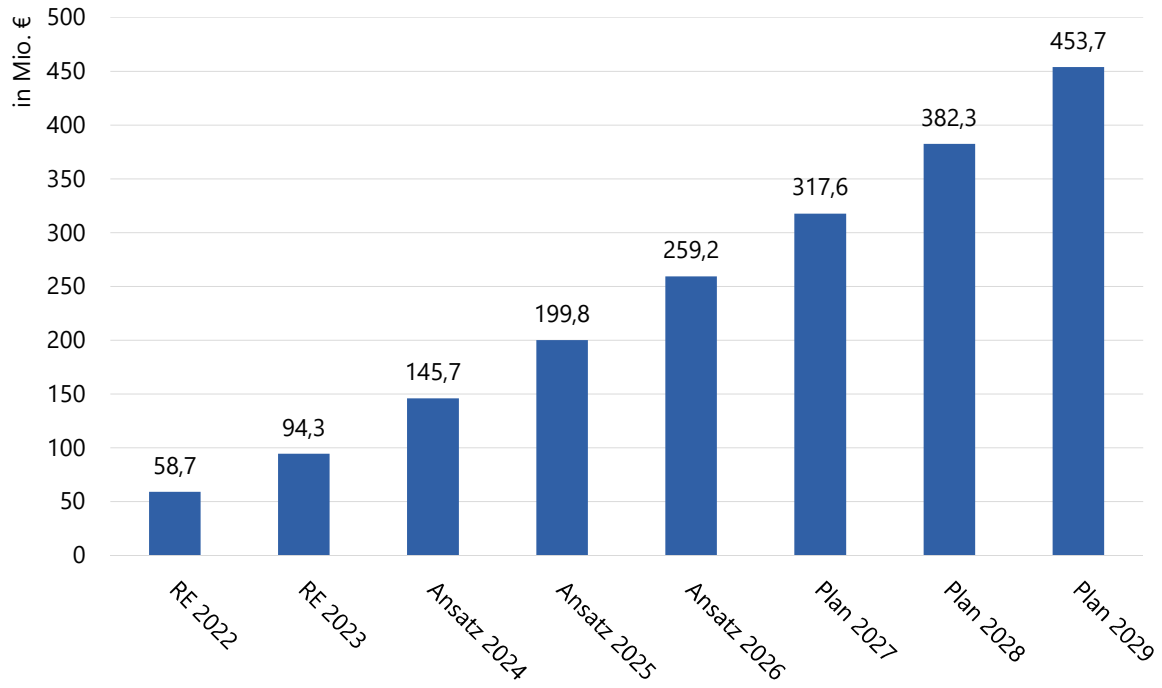
Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 **- 1000 Euro -**	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 **- 1000 Euro -**
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	183.830	193.974
1.3 Liquiditätskrediten	94.296	140.000
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	23.951	32.715
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.525	0
4. Transferverbindlichkeiten	4.012	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	11.337	0

Darstellung 28: Schuldenübersicht



Darstellung 29: Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

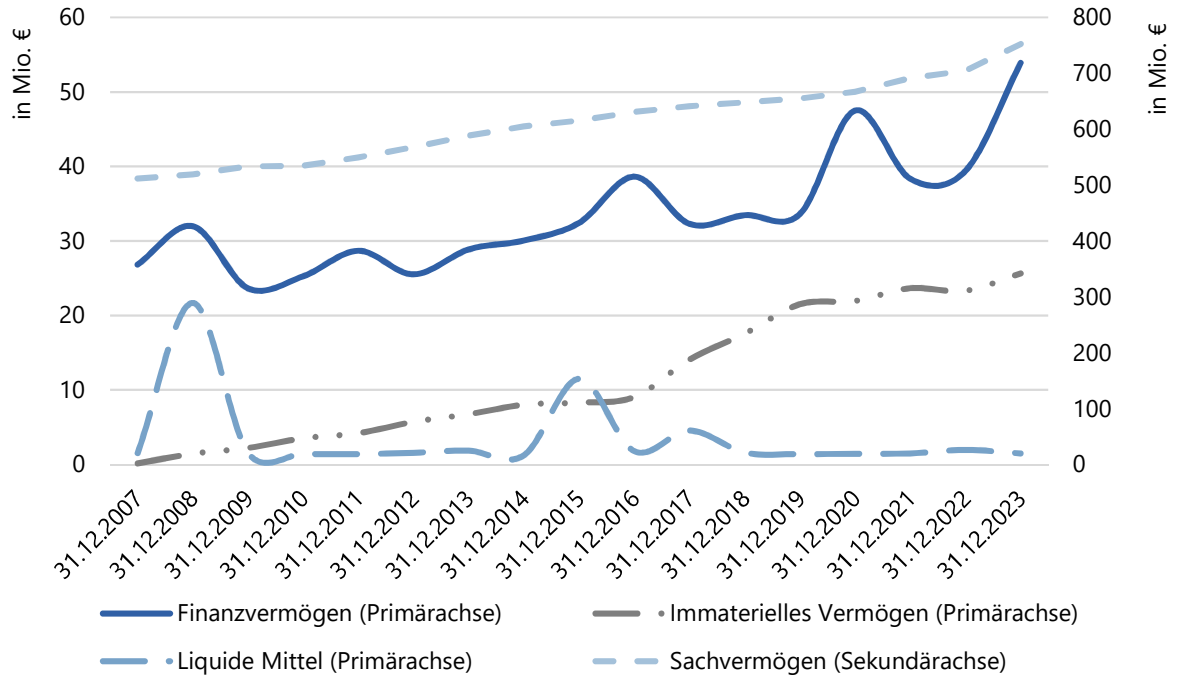
Die Zunahme der langfristigen Verbindlichkeiten resultiert aus den bestehenden Haushaltsausgaberesten sowie dem aktuellen Investitionsprogramm und dem sich in Planung befindlichen PPP-Projekt „Neubau Feuerwache Ost“. Eine ähnliche Entwicklung, wenn auch aus anderen Gründen, ist im Bereich der Liquiditätskredite festzustellen. Insbesondere führt die stetige Überziehung des Kontos sowie die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten zu einem deutlichen Anstieg der Zinsaufwendungen.



Darstellung 30: Entwicklung der Liquiditätskredite

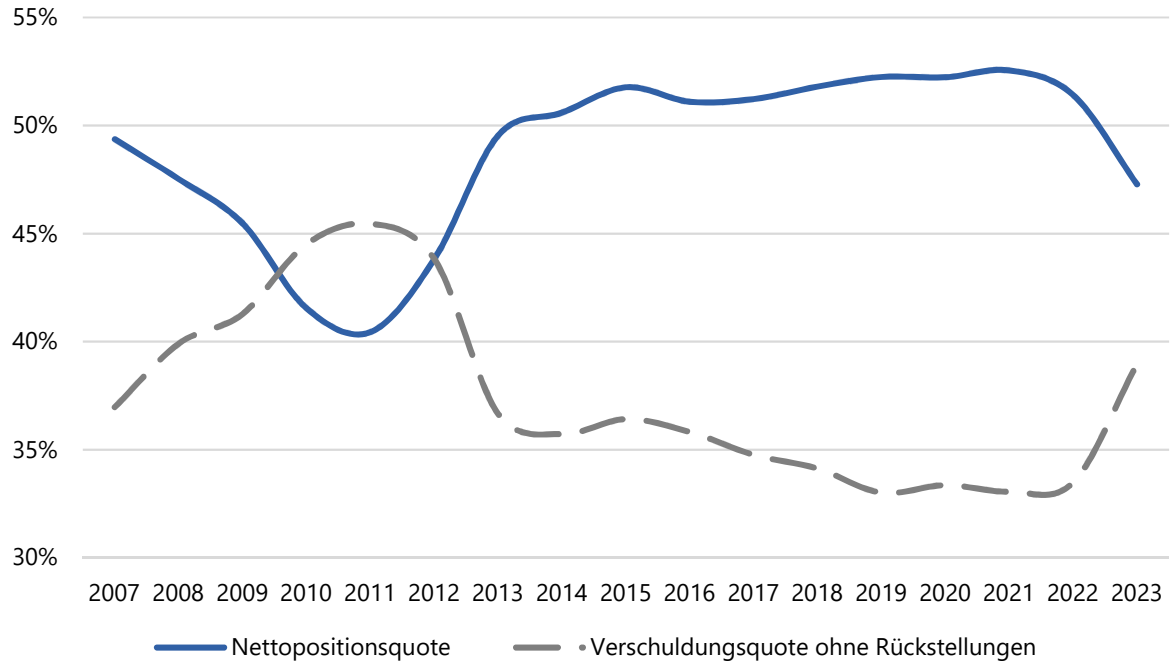
9 Bilanz

Die Bilanzsumme der Hansestadt Lüneburg ist seit Einführung der Doppik von 542,94 Mio. € auf 839,05 Mio. € zum 31.12.2023 angestiegen. Dieser Anstieg stammt im Wesentlichen aus einem stetigen Wachstum der Hansestadt, das auf Bautätigkeit und Anschaffung von Vermögen zurückzuführen ist.



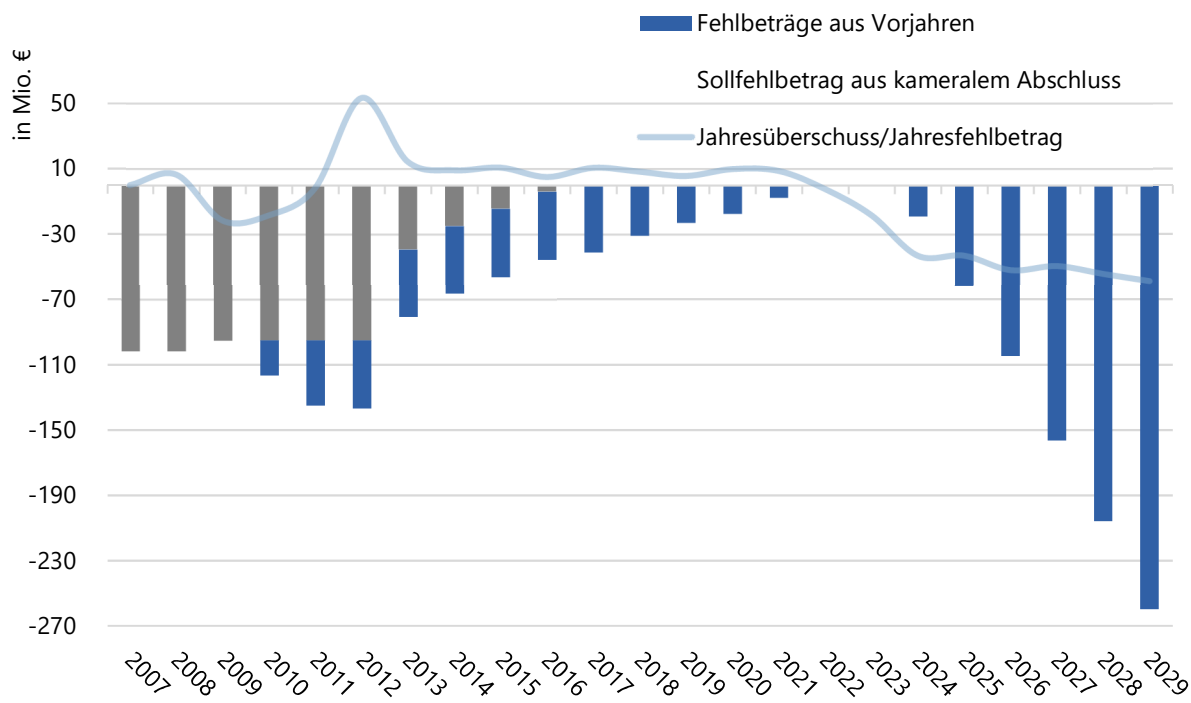
Darstellung 31: Entwicklung ausgewählter Aktiva-Positionen ab 2007

Betrachtet man den Zeitraum seit der Eröffnungsbilanz ist festzustellen, dass sich die Hansestadt bilanziell bis 2021 positiv entwickelt hat und der Schuldenanteil bis dahin gesunken ist. Seitdem werden jedoch Jahresfehlbeträge realisiert.



Darstellung 32: Vergleich Nettopositions- und Verschuldungsquote

Ändert sich die Refinanzierung der Aufgaben der Hansestadt Lüneburg nicht, wird die negative Entwicklung anhalten, was dazu führen kann, dass sich die Hansestadt Lüneburg gesichert mittelfristig überschuldet und sich die Handlungsspielräume im Bereich der freiwilligen Aufgabenwahrnehmung deutlich reduzieren werden.



Darstellung 33: Fehlbetragsabdeckung im Jahresvergleich

10 Schlussbilanz der Hansestadt Lüneburg zum 31.12.2023

Aktiva	**31.12.2022**	**31.12.2023**
	-Euro-	**-Euro-**
1. Immaterielles Vermögen	**23.314.600,31**	**25.653.688,88**
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	724.516,15	573.745,41
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	21.998.853,66	22.938.803,87
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	591.230,50	2.141.139,60
2. Sachvermögen	**704.715.518,89**	**752.549.490,83**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.883.636,08	109.339.843,08
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	239.665.833,08	249.018.832,33
2.3 Infrastrukturvermögen	223.443.419,69	225.491.120,61
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	795.941,95	710.545,78
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	58.155.897,17	58.164.617,23
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.791.671,29	3.463.860,20
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	14.429.603,78	15.950.340,08
2.8 Vorräte	44.680,08	7.599,82
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	61.504.835,77	90.402.731,70
3. Finanzvermögen	**39.425.074,39**	**53.906.754,53**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.272.419,43	5.272.419,43
3.2 Beteiligungen	3.771.843,71	3.882.708,30
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	640.146,83	199.999,97
3.4 Ausleihungen	1.395.885,31	978.031,75
3.5 Wertpapiere	857.827,51	2.171.592,19
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	12.367.711,73	25.674.411,92
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	8.082.048,06	8.210.105,15
3.8 Privatrechtliche Forderungen	7.037.191,81	7.517.485,82
3.9 Durchlfd. Posten u. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	**1.956.559,87**	**1.477.637,90**
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	**5.421.791,66**	**5.457.835,67**
Bilanzsumme	**774.833.545,12**	**839.045.407,81**

Passiva	**31.12.2022**	**31.12.2023**
	-Euro-	**-Euro-**
1. Nettoposition	**398.400.366,90**	**396.668.321,02**
1.1 Basisreinvermögen	**222.325.702,29**	**229.708.194,09**
1.1.1 Reinvermögen	222.325.702,29	229.708.194,09
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	**13.924.859,50**	**12.735.682,29**
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.255.498,67	0,00
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	**12.550.985,80**	**12.571.029,12**
1.2.5 Sonstige Rücklagen	118.375,03	164.653,17
1.3 Jahresergebnis	**-2.322.418,73**	**-18.865.349,18**
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	**0,00**	**-566.111,15**
1.3.1.1 Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch in Verbind. M. § 182 Abs. 5 NKomVG		-566.111,15
1.3.1.2 Sonstige Fehlbeträge		0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-905.181,33	-18.775.678,41
(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	(-1.853.722,00)	(-3.769.390,00)
1.3.3 Zu- u. Abgänge aus Sopo Gebührenausgleich	-1.417.237,40	476.440,38
1.4 Sonderposten	**164.472.223,84**	**173.089.793,82**
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	113.945.299,99	117.373.791,57
1.4.2 Beiträge und ähnl. Entgelte	6.613.834,93	6.226.111,11
1.4.3 Gebührenausgleich	2.634.857,72	2.158.417,34
1.4.4 Bewertungsausgleich	**0,00**	**0,00**
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	39.529.336,91	45.466.562,64
1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.748.894,29	1.864.911,16
2. Schulden	**259.442.689,69**	**326.950.961,08**
2.1 Geldschulden	**224.944.861,90**	**278.125.878,30**
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	166.209.794,11	183.829.595,99
2.1.3 Liquiditätskredite	58.735.067,79	94.296.282,31
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**10.899.013,45**	**23.951.403,61**
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**6.747.049,01**	**9.525.230,40**
2.4 Transferverbindlichkeiten	**4.541.779,27**	**4.011.704,38**
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	**0,00**	**0,00**
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00

2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	**0,00**	**0,00**
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	**4.541.779,27**	**4.011.704,38**
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	**12.309.986,06**	**11.336.744,39**
2.5.1 Durchlaufende Posten	**4.681.450,59**	**5.032.359,03**
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	3.571.289,77	3.855.525,15
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.110.160,82	1.176.833,88
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	**0,00**	**0,00**
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	**4.823.420,00**	**4.823.420,00**
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	**2.805.115,47**	**1.480.965,36**
3. Rückstellungen	**115.529.732,33**	**114.189.209,28**
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	94.314.779,00	96.037.818,00
3.1.1 Pensionsrückstellungen	80.956.892,00	82.435.895,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	13.357.887,00	13.601.923,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	4.219.916,12	4.283.011,56
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	4.534.021,97	5.272.102,38
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerverhältnissen	3.398.000,00	750.000,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen a. Bürgschaften, Gewährleistg. u.ä.	550.000,00	80.000,00
3.8 Andere Rückstellungen	8.513.015,24	7.766.277,34
4. Passive Rechnungsabgrenzung	**1.460.756,20**	**1.236.916,43**
Bilanzsumme	**774.833.545,12**	**839.045.407,81**

Darstellung 34: Schlussbilanz der Hansestadt Lüneburg

11 Darstellungsverzeichnis

Darstellung 1: Eckdaten des Haushaltes 4
Darstellung 2: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses 4
Darstellung 3: Steuerentwicklung 5
Darstellung 4: Zuweisungen vom Land 6
Darstellung 5: Schlüsselzuweisungen vom Land 6
Darstellung 6: Zuweisungen vom Landkreis 7
Darstellung 7: Sonstige Transfererträge 8
Darstellung 8: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9
Darstellung 9: Personalerträge und -aufwendungen 10
Darstellung 10: Sach- und Dienstleistungen nach Produktbereichen 2025 11
Darstellung 11: Sach- und Dienstleistungen nach Produktbereichen 2026 11
Darstellung 12: Zinsaufwand 13
Darstellung 13: Transferaufwand 14
Darstellung 14: Entwicklung der Kreisumlage 15
Darstellung 15: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 16
Darstellung 16: Ansätze 2025 im Überblick 16
Darstellung 17: Ansätze 2026 im Überblick 17
Darstellung 18: Geplante Auszahlungen nach Produktbereichen 2025 17
Darstellung 19: Geplante Auszahlungen nach Produktbereichen 2026 18
Darstellung 20: Die 10 Investitionen mit den höchsten Auszahlungsvolumina 2025 18
Darstellung 21: Die 10 Investitionen mit den höchsten Auszahlungsvolumina 2026 19
Darstellung 22: Sondereffekte 19
Darstellung 23: Verpflichtungsermächtigungen 20
Darstellung 24: Saldo aus Finanzierungstätigkeit 20
Darstellung 25: Vergleich Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Tilgung 21
Darstellung 26: Abweichung der Planung 2025 zur Vorjahresplanung 22
Darstellung 27: Abweichung der Planung 2026 zur Vorjahresplanung 23
Darstellung 28: Schuldenübersicht 24
Darstellung 29: Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten 24
Darstellung 30: Entwicklung der Liquiditätskredite 25
Darstellung 31: Entwicklung ausgewählter Aktiva-Positionen ab 2007 25
Darstellung 32: Vergleich Nettopositions- und Verschuldungsquote 26
Darstellung 33: Fehlbetragsabdeckung im Jahresvergleich 27
Darstellung 34: Schlussbilanz der Hansestadt Lüneburg 30

Freiwillige Leistungen der Hansestadt Lüneburg

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025			Haushaltsplan 2026			
			Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
11000	**111004 - Personalbetreuung**										
	Teilnahmeentgelt für den Lüneburger Firmenlauf		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	seit 2024 Bestandteil des betrieblichen Gesundheitsmanagements
	Hanseatischer Azubiaustausch		0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	siehe VO/11350/24
00010	**111016 - Stadtrepräsentation**										
	Repräsentation und Betreuung von Besuchern		54.316,66	42.900	48.400	2.500	45.900	45.400	2.500	42.900	Mitgliedschaft im Städtebund DIE HANSE, Verleihungsurkunde des Landes Niedersachsen an die Stadt Lüneburg zum Führen der Bezeichnung "Hansestadt" Durch die Traditionspflege und den lebendigen Austausch der Mitgliedsstädte bei den Hansetagen der Neuzeit leistet die Hanse einen Beitrag zur wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen und staatlichen Einigung Europas.
	Paten/Partner- u. Städtefreundschaften		26.206,60	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	Urkunden zu Städtepartnerschaften, Städtefreundschaften, Patenschaften Mit den Urkunden werden Vereinbarungen geschlossen und Ziele der gemeinsamen Zusammenarbeit festgesteckt (z.B. internationaler Jugendaustausch). Städtepartnerschaften und Freundschaften 26,5 T€, Solidaritätspartnerschaft Bila Zerkwa 15 T€
	Internationaler Jugendaustausch		9.996,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	siehe Paten/Partner- u. Städtefreundschaften
	Zuschüsse für die Pongolo Valley Primary School		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	Kommunale Entwicklungsarbeit/ Zuschüsse im Rahmen der Pflege von Paten/Partner-und Städtefreundschaften (Pongolo Valley Primary School bei Lüneburg in Südafrika).
00010	**111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann**										
	Aufstockung einer Teilzeit- auf eine Vollzeitstelle		46.850,00	46.850	48.900	0	48.900	49.950	0	49.950	siehe Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen zum Haushalt 2021
	Koordinierungstelle Teilhabe und Antidiskriminierung		0,00	0	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	Änderungsantrag der FDP-Fraktion zur VO/09863/22
	Periodenartikel in Schulen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	siehe VO/10856/23. Aufwand kann aktuell nicht genau bestimmt werden.
00010	**111038 - Digitalstrategie**										
	Sachaufwand		235,44	8.000	8.000	0	8.000	5.500	0	5.500	Umsetzung Digitalstrategie für Lüneburg

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025			Haushaltsplan 2026			
			Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
00010	**111040 - Bürger:innenbeteiligung** Sachaufwand		625,48	53.000	33.500	0	33.500	21.200	0	21.200	siehe u. a. VO/09822/21-1 und VO/09822/21-1-1-1 zu Bürger:innenräte
33000	**121001 - Wahlen** Wahlhelfer:innenentschädigung (freiwilliger Anteil)		0,00	17.500	17.500	0	17.500	42.000	0	42.000	50% Anteil Richtsatz nach Wahlrechtsvorschrift + 50% freiwillig aufgebrachte, zusätzliche Aufwandsentschädigung für die Wahlhelfer:innen nach Absprache mit Dez. I,II und III in 2022. In 2026 mit Haupt- und Stichwahltag + zusätzliche Briefwahlvorstände
33000	**122015 - Ausländerangelegenheiten** Einbürgerungsveranstaltungen		20,00	500	500	0	500	500	0	500	Seit über 10 Jahren werden den neuen deutschen Staatsangehörigen im Rahmen der Veranstaltungen zu den Einbürgerungen kleine Aufmerksamkeiten (Grundgesetz, Kinderbücher) als Zeichen der Verbundenheit überreicht.
33000	**122016 - Personenstandsangelegenheiten** Eheschließungen		1.897,46	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	Anlässlich der Eheschließung werden seit Jahrzehnten traditionell kleine Aufmerksamkeiten der Hanse- und Salzstadt Lüneburg (z. B. Salzsäckchen) nach der Eheschließung überreicht, wofür das Standesamt Lüneburg überregional bekannt ist.
32000	**122017 - Kriminalpräventionsrat** Jahresfehlbetrag		4.036,64	5.500	5.700	0	5.700	5.800	0	5.800	Gremienbeschlüsse (siehe auch VO/6159/15) zum Kriminalpräventionsrat
32000	**126001 - Feuerwehr und Brandschutz** Zuschuss an den Stadtfeuerwehrverband Lüneburg e.V.		0,00	0	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	Zuschuss an den Stadtfeuerwehrverband für die Kameradschaftspflege aller Lüneburger Feuerwehren
	Zuwendung an die LüWoBau		0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	Nach aktuellem Verhandlungsstand zahlt die Hansestadt Lüneburg der LüWoBau als Kompensation für den Verzicht auf zulässige Mieterhöhungen für die Wohnungen in der Lise-Meitner-Straße einen Ausgleichsbetrag als Mietzuschuss.
	Zusammenkunft Feuerwehr und Oberbürgermeisterin		0,00	0	2.000	0	2.000	0	0	0	Alle zwei Jahre soll ein geselliges Zusammensein mit der Feuerwehr und der Oberbürgermeisterin als wertschätzende Maßnahme stattfinden. Die Positionen werden infolge neuer Einschätzungen nach Prüfung der Sachverhalte aufgenommen.
55000	**211001 - Grundschulen** Nachmittagsbetreuung		683.468,10	1.365.500	1.245.000	40.000	1.205.000	1.215.000	40.000	1.175.000	Nachmittagsbetreuung in Grundschulen
55000	**217001 - Gymnasien** Nachmittagsbetreuung		35.228,06	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	Nachmittagsbetreuung am Gymnasium der Wilhelm-Raabe-Schule
55000	**218001 - Gesamtschulen** Nachmittagsbetreuung		35.762,72	0	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	Nachmittagsbetreuung an der IGS Lüneburg
41000	**252001 - Museen** Zuschuss Museumslandschaft		1.140.000,00	1.300.000	1.371.000	0	1.371.000	1.390.000	0	1.390.000	Fehlbetragsausgleich Museumsstiftung durch die Hansestadt Lüneburg, siehe VO/3617/10-1, VO/9463/21, inkl. Preissteigerungsindex
	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen		4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsfreunde Lüneburg

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025			Haushaltsplan 2026			
			Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
	252002 - Bildende Kunst										
	Vergabe Kunstpreise		2.024,75	3.000	4.500	0	4.500	3.000	0	3.000	diverse Kunstpreise und der Jugendkunstpreis in Kooperation mit dem Landkreis Beschluss des Kultur- und Partnerschaftsausschusses, VO/7455/17-1; für 10 Jahre alle 2 Jahre
	Projektfördermittel Bildende Kunst		24.850,95	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	KFM bildende Kunst, siehe VO/10487/23, 5 T€ Projekte, 15 T€ institutionelle Förderung
41000	**261001 - Theater**										
	Zuschuss an freie Theater		14.500,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	KFM Theater, siehe VO/10487/23, 5 T€ Projekte, 15 T€ institutionelle Förderung
22000	Zuschuss an Theater Lüneburg GmbH		1.094.500,00	1.094.500	1.300.000	0	1.300.000	1.350.000	0	1.350.000	Der Zuschuss beruht auf der Vereinbarung über die Ziele und Leistungen sowie die gemeinsame Finanzierung der Theater Lüneburg GmbH in den Jahren 2020 - 2023 vom 24.06.2020. Ab 2022 wird der Anteilsverkauf an den LK Lüneburg berücksichtigt. Zuschuss steigt jährlich aufgrund von Tarifsteigerungen (Personal), abhängig von Förderung durch das Land Niedersachen.
40010	**262001 - Musikförderung**										
	Zuschüsse Musikpflege und Förderung		38.188,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	KFM Musikpflege siehe VO/10487/23, 5 T€ Projekte 15 T€ institutionelle Förderung
	Zuschüsse Einzelmaßnahmen/ Konzerte		0,00	35.000	35.000	0	35.000	20.000	0	20.000	KFM Konzerte, siehe VO/10487/23, 5 T€ Projekte, 15 T€ institutionelle Förderung, 15 T€ lunatic
	Konzertveranstaltungen		11.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	Schleswig-Holstein Musikfestival
43000	**263001 - Musikschule**										
	Jahresfehlbetrag		1.017.812,60	935.800	2.642.200	1.791.300	850.900	3.041.500	1.975.200	1.066.300	Regelungen zur anteiligen Erstattung durch den Landkreis sind im Finanzvertrag verankert, siehe VO/9172/20.
22000	**271001 - Volkshochschule**										
	Zuschuss VHS		154.000,00	200.800	225.000	0	225.000	250.000	0	250.000	Ergebnis der Verhandlungen zur Neufassung des Finanzvertrages zwischen der Hansestadt Lüneburg und Landkreis Lüneburg, siehe VO/9172/20; Erhöhung um 50 T€ auf 160 T€ siehe Änderungsantrag der SPD Fraktion zum Haushalt 2021. Eine Übertragung von Geschäftsanteilen an den Landkreis erfolgte mit Wirkung zum 01.01.2021. Zuschussvereinbarung vom 12.04.2024 (2024-2028), inklusive Erhöhung durch Entgeltänderungen und Inflationsrate
44000	**272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung**										
	Jahresfehlbetrag		1.077.068,88	1.341.000	1.579.600	164.600	1.415.000	1.371.600	98.500	1.273.100	Zielvereinbarung mit der Ratsbücherei der Hansestadt Lüneburg, siehe VO/6784/16
41000	**273001 - sonstige Volksbildung**										
	Kunstschule Ikarus		27.500,00	0	0	0	0	0	0	0	Vereinbarung mit der Kunstschule Ikarus vom 29.08.2019

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025			Haushaltsplan 2026			
			Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
41000	**281001 - Kulturförderung**										
	Zuschüsse Heimatpflege		835,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	KFM Heimatpflege VO/10487/23, 5 T€ Projekte, 15 T€ institutionelle Förderung
	Zuschüsse Erinnerungskultur		0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	KFM Erinnerungskultur VO/10487/23, 5 T€ Projekte, 15 T€ institutionelle Förderung
	Aufwendungen für Veranstaltungen		42.891,70	44.500	54.700	10.200	44.500	32.000	0	32.000	24 T€ für kulturelle Veranstaltungen zur Belebung der Innenstadt, 3 T€ für das Netzwerk Kompetenz Kultur und 5 T€ für die Erinnerungskultur und 4 T€ für eigene Veranstaltungen sowie 25 T€ mit Erträgen für die Innenstadtbelebung (Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren")
	Mitgliedsbeiträge		20.000,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	Mitgliedsbeitrag LLV 20 T€ und Städtebund Hanse 1 T€
	Plattdeutschbeauftragter/ Puppentheaterreihe		0,00	600	600	0	600	600	0	600	
	Vergabe von Aufträgen für Erinnerungskultur		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	Honorarverträge zu Recherchearbeiten, KPA 06.07.2021, 2 T€ Hosenfeld-Szpilman-Preis (dies erst wieder 2025)
	Kontingent 21 Tage Audimax (Leuphana)		2.080,70	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	Rahmennutzungsvertrag mit der Leuphana, siehe VO/6996/16
	Arbeiten im Alten Rathaus, Museumsteil		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
	Umbennung von Straßen aus historischen Gründen		0,00	50.000	199.000	0	199.000	45.000	0	45.000	154 T€ entfallen auf die Hindenburgstr.
	Zuschuss Euthanasie-Gedenkstätte Lüneburg gGmbH		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	siehe VO/10854/23
41000	**281002 - Literaturförderung**										
	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen		8.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	KFM Literaturpflege siehe VO/10487/23, 5 T€ Projekte 15 T€ institutionelle Förderung
	Literaturbüro		0,00	0	28.200	0	28.200	28.300	0	28.300	Neubesetzung über Literaturbüro e.V. mit Personalkostenzuschuss in voller Höhe
52000	**311901 - Senioren- und Pflegestützpunkt**										
	Jahresfehlbetrag		-372.429,32	0	243.300	243.300	0	247.100	247.100	0	Die Förderung erfolgt durch das Land, die Pflegekassen, den Landkreis und die Stiftung zum Großen Heiligen Geist.
50010	**315001 - Soziale Einrichtungen**										
	Zuschüsse an div. gemeinnützige Einrichtungen		0,00	73.400	58.400	0	58.400	57.400	0	57.400	Der Sozial- und Gesundheitsausschuss entscheidet jedes HH-Jahr über diverse kleinere Anträge.
50010	**315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere**										
	Zuschuss AWO Ernst-Braue-Str.		8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	Zusatzvereinbarung mit der AWO vom 20.06.2006 zur Mitfinanzierung des Seniorenzentrums Ernst-Braune-Str., siehe VO/1937/06
50010	**315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen**										
	Zuschuss Behindertenbeirat		1.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	siehe VO/2209/07

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025			Haushaltsplan 2026			
			Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
54000	**315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**										
	Zuschuss Aufsuchende Sozialarbeit Am Sande an den Herbergsverein		30.000,00	20.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	Verhandlungen zur Vertragsverlängerung laufen. Es wird auf die VO/8744/19, VO/10852/23 verwiesen.
	Zuschuss AWO Mieterberatung		38.395,00	45.200	38.500	0	38.500	38.500	0	38.500	Zur Vermeidung von Obdachlosigkeit und zur Förderung der Wohnqualität und damit auch der Lebensqualität soll in Kaltenmoor und Am Weißen Turm ein Beratungsangebot "Wohnen und Mieten" geschaffen werden, siehe VO/10897/23.
	Housing First		0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	siehe VO/10924/23
52000	**315601 - Stadtteilorientierte Arbeit**										
	Zuschuss stadtteilorientierte Arbeiten		49.441,86	43.000	293.500	246.500	47.000	424.400	246.500	177.900	diverse Kooperationsvereinbarungen mit freien Trägern (Caritas, Paulusgemeinde, VSE, PädIN, Albatros, Paritäten usw.)
00010	Zuschuss Jugendarbeit		46.946,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	Vereinbarung mit der AWO vom 25.11.1999 über den Betrieb des Stadtgemeinschaftshauses Lüneburg-Kaltenmoor (Haus zum Hägfeld) sowie Vereinbarung vom 06.09.2005 über den Zuschuss an die Diakonie am Bockelsberg, siehe VO/1937/06 und VO/2775/08, VO/9500/21 ist ab 2024 unter 363201 abgebildet; Erstattung über Finanzvertrag
	Zuschuss Mosaique		-50.000,00	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	Es liegt ein Antrag auf Zuschuss für "mosaique - Haus der Kulturen" vor.
52000	Familienzentrumsarbeit		16.579,62	40.000	94.000	0	94.000	94.000	0	94.000	Jugendhilfeausschuss Beschluss VO/6112/15 und VO/5708/14, VO/9623/21
00010	Streetwork Stint		0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	siehe VO/10348/22
52000	Förderung für Integration		2.800,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	siehe VO/10348/22
50010	**315602 - Andere Soziale Einrichtungen**										
	Zuschüsse kirchl. u. diak. Einrichtungen		48.810,10	99.000	134.100	0	134.100	134.100	0	134.100	Zuschuss an Kirchenkreisamt, Budgetvertrag mit "Der Paritätische" über die finanzielle Förderung von eigenen Einrichtungen und Veranstaltungen vom 20.11.2017, siehe VO/0259/02, VO/7306/17 und VO/10895/23.
	sonst. Zuschüsse (Frauenhaus)		67.000,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	Vertrag mit dem Verein Frauen Helfen Frauen e.V. über den Betrieb eines Frauenhaues vom 06.10.2017, siehe VO/7310/17-1 und VO/9739/21
	Hansecard		5.385,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	Abwicklung der Hansecard (Vertäge mit Samtgemeinden und teilnehmenden Anbietern), siehe VO/4856/12

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025			Haushaltsplan 2026			
			Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
50010	**351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten**										
	Integrationsbeirat		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	siehe VO/5715/14
	Selbstverständlich miteinander (vormals Lüneburg inklusiv)		-29.039,70	111.000	167.000	167.000	0	167.000	167.000	0	gemäß Förderbescheid vom 22.10.2018, siehe VO/8030/18
	Demokratie leben		17.158,04	15.000	142.000	140.000	2.000	142.000	140.000	2.000	Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, Bescheid von November 2019, siehe VO/8528/19
	Projekt Biwaq		-237.321,40	0	533.300	533.300	0	260.400	260.400	0	Förderbescheid vom 26.09.2018, Vortrag im Begleitausschuss Soziale Stadt u.a. vom 02.03.2018 und 29.03.2019
52000	**362101 - Außerschulische Jugendbildung**										
	davon Zuschuss Jugendarbeit		74.000,00	74.000	74.000	0	74.000	74.000	0	74.000	
	davon Kindererholungsfürsorge		2.122,00	4.250	8.500	4.250	4.250	8.500	4.250	4.250	
	davon Zuschüsse Jugendgruppen		1.209,63	3.500	7.000	3.500	3.500	7.000	3.500	3.500	
	davon sonst. Zuschüsse (Jugendarbeit)		2.340,00	13.000	7.500	3.750	3.750	7.500	3.750	3.750	Richtlinien zur Förderung der freien Jugendhilfe, Ratsbeschluss
	davon Fahrten u. Lager		8.531,14	9.900	19.800	9.900	9.900	19.800	9.900	9.900	vom 21.12.2017,
	davon Lehrgänge u. Kurse		0,00	500	1.000	500	500	1.000	500	500	zum Teil werden die Ausgaben über den Finanzvertrag vom
	davon Freizeitveranstaltungen der Jugendpflege		6.783,77	10.400	10.400	0	10.400	10.400	0	10.400	Landkreis erstattet, VO/9619/21-1, VO/09818/21
	davon Ferienmaßnahmen der Jugendpflege		17.078,40	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	
	davon Projekte		11.291,49	3.750	26.000	13.000	13.000	26.000	13.000	13.000	
	Stadtjugendring		20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
50010	**363111 - Jugendsozialarbeit**										
	Zuschuss PACE+		26.819,64	30.400	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	Antragssteller ist der Landkreis, die Stadt Lüneburg bezuschusst zu 50 %
	Job sozial		12.324,00	15.000	0	0		0	0	0	Kofinanzierungszusage vom 28.11.2017, Betrieb Jugendwerkstatt
52000	**363121 - Erzieherischer Kinder und Jugendschutz**										
	Frühe Hilfen / Gut Ankommen		26.604,58	176.600	343.300	127.400	215.900	352.700	127.400	225.300	siehe VO/09990/22
	363201 - Förderung der Erziehung in der Familie										
	Projekt FiSch		-16.622,37	21.700	126.700	0	126.700	129.800	0	129.800	siehe VO/09990/22
53000	**365002 - Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen**										
	Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten		119.459,51	99.700	1.307.500	1.285.000	22.500	1.324.900	1.285.000	39.900	Förderbescheid für die Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten (Quik)
	Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Hilfen		30.297,07	57.900	67.200	0	67.200	68.200	0	68.200	Förderbescheid für das Bundesprogramm "Kita-Einstieg" vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, siehe VO/09990/22
52000	**366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit**										
	Jahresfehlbetrag		187.100,00	221.400	269.800	3.500	266.300	270.500	2.800	267.700	Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII wird u.a. von den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe angeboten; Jahresfehlbetrag ab 2020 auf 20% reduziert, da teilweise ein gesetzlicher Auftrag für die Jugendhilfe vorhanden ist.

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025			Haushaltsplan 2026			
			Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
53000	**367501 - Familienbüro**										
	Jahresfehlbetrag		108.492,05	116.100	184.800	54.600	130.200	179.200	54.600	124.600	Vereinbarung über die Zusammenarbeit bei der Einrichtung und dem Betrieb von Familienbüros/Familienservicebüros zw. der Stadt Lüneburg und dem Landkreis vom 31.01.2009, (in Kraft 01.02.2009), Förderung durch Landesmittel
05021	**421001 - Förderung des Sports**										
	Zuschüsse Sportförderung		170.007,98	239.900	214.500	0	214.500	214.500	0	214.500	Die freiwilligen Leistungen im Sportbereich werden bereits seit vielen Jahren gewährt. Sie unterstützen die Lüneburger Sportvereine in Bereichen des allgemeinen Sportbetriebs und bei der Unterhaltung von Sportstätten. Erhöhung der Sportförderung um 20 T€, siehe Änderungsantrag der SPD-Fraktion zur VO/09863/22, VO/10837/23; Im Ansatz 2023 wurde eine Ansatzerhöhung von 75 T€ für gestiegene Energiekosten berücksichtigt.
	Projekte (Moonlightsportprojekt)		29.960,90	44.400	49.400	5.000	44.400	49.400	5.000	44.400	siehe VO/10331/22
	Sportentwicklungsplanung		0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	Bei der Hansestadt Lüneburg wird eine Sportentwicklungsplanung vorgenommen, die um eine Bestandserhebung und Bewertung der vorhandenen Sportstätten ergänzt wird.
	Sportlerehrung		0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	siehe VO/10994/23
06000	**511002 - Sanierung**										
	Veranstaltungen		5.776,00	3.000	15.000	12.000	3.000	15.000	12.000	3.000	Aufwendungen für jährliche Quartiersfeste vom Quartiersmanagement der Sanierungsgebiete "Am Weißen Turm" und "Kaltenmoor" des Städtebauförderprogrammes "Sozialer Zusammenhalt". Hinzu kommen Aufwendungen der lokalen Akteure zur Förderung des Zusammenlebens und der Kommunikation aller Beteiligten im Sanierungsprozess sowie Stärkung der Identifikation mit dem Quartier; Bezuschussung mit Städtebaufördermitteln.
	sonst. Zuschüsse		28.270,00	10.000	45.000	36.000	9.000	45.000	36.000	9.000	Einrichtung eines Verfügungsfonds als zentrales Aktivierungs- und Beteiligungsinstrument im Rahmen des Städtebauförderprogrammes "Sozialer Zusammenhalt"; Budget für Durchführung von Mikroprojekten, um Bewohneren und Akteuren vor Ort die Möglichkeit zu bieten, schnell und unbürokratisch kleinteilige Verbesserungen im Quartier umzusetzen; Bezuschussung mit Städtebaufördermitteln.
34000	Förderprogramm "Energetische Sanierung von privatem Wohneigentum"		87.613,64	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	Beschluss der Richtlinie "Förderprogramm für die energetische Sanierung von privatem Wohneigentum"; Klimafonds, siehe VO/9180/20 und die Ausführungen zu diesem Tagesordnungspunkt im Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz , Grünflächen und Forsten am 28.10.2020, siehe VO/9409/21-1 Seite 19 u. 20
	Anschubberatung "Klimaschutz daheim"		-11.800,00	2.000	12.000	10.000	2.000	12.000	10.000	2.000	siehe VO/10307/22

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025			Haushaltsplan 2026			
			Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
00010	**511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung**										
	Integriertes Stadtentwicklungskonzept		110.291,36	169.500	57.500	0	57.500	7.500	0	7.500	Beschluss des Rates zur VO/7445/17 und zum HHPl 2019; siehe VO//9698/21, VO/10059/22
34000	**511006 - Nachhaltigkeit**										
	Zukunftsstadt Lüneburg 2030+		51.402,72	0	0	0	0	0	0	0	siehe VO/8884/20, VO/8203/19, VO/7891/18; Insgesamt ist das Projekt gegenfinanziert, durch die Corona-Pandemie haben sich Abweichungen von der ursprünglichen Planung ergeben.
	Tag der Nachhaltigkeit		0,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
	Bürgerschaftliches Engagement		2.896,94	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	Veranstaltungen für die Engagierte Stadt / Personalaufwand befindet sich noch in Prüfung
32000	Zukunftsmodell Wochenmarkt		1.773,10	0	2.000	1.800	200	0	0	0	Förderprogramm des Bundes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren", siehe VO/9733/21-1; Projekt läuft bis 2025
63000	**523001 - Denkmalschutz**										
	Tag des offenen Denkmals		1.694,63	5.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	Gestaltung eines Programmes zum jährlich stattfindenden "Tag des offenen Denkmals"
72000	**541001 - Gemeindestraßen**										
	Mitgliedschaften in der Forschungsgesellschaft Straßen- und Verkehrswesen sowie Vereinen		274,00	0	0	0	0	0	0	0	Die Stadt erhält laufend Informationen über den Stand der Forschungsarbeit im Straßenbau und in der Verkehrstechnik, Vergünstigungen bei Fortbildung, Neuerscheinungen und Zeitschriften-Abos. Ab 2024 keine Einstufung mehr als freiwillige Leistung.
72000	**541002 - Förderung des Radverkehrs**										
	Mitgliedsbeitrag an die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen Niedersachsen		2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	Die Hansestadt Lüneburg ist Gründungsmitglied. Zweck u.a.: Interessenvertretung gegenüber dem Land Niedersachsen, Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedern, Beratung und Hilfestellung unter den Mitgliedern, Entwicklung und Durchführung von konkreten Projekten, Fortbildungsveranstaltungen und Beratung.
35000	Stadtradeln und Europäische Mobilitätswoche		7.286,92	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	siehe VO/10068/22
	Readverkehrsförderung (RVF) 3.0 (Abbau Verkehrshindernisse)		2.731,42	5.000	10.000	0	10.000	0	0	0	
	Umrüstung Fahrradboxen Wallstr./ Rote Str. "Stand-Alone"		1.511,30	0	0	0	0	0	0	0	
35000	**547001 - Förderung ÖPNV / Mobilität**										
	Fahrradverleihsystem		130.385,71	286.000	370.500	108.000	262.500	460.500	108.000	352.500	Zusatzvereinbarung zum Kooperationsvertrag über den Betrieb des Fahrradvermietsystems StadtRAD Lüneburg vom 09.01.2013 neue Ausschreibung in Vorbereitung, siehe Vorlage VO/8347/19, VO/8110/18-3; Promotion
	Nachhaltige Urbane Mobilitätspläne (NUMP) - Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPS)		62.971,90	80.000	20.000	0	20.000	0	0	0	Verkehrsentwicklungsplan-Fortentwicklung mit Modal-Split-Analyse (Untersuchung des Mobilitätsverhaltens von Personen) zur Grundlagenermittlung für ein Leitbildschwerpunkt Mobilität
	Mobilitätszentrale		160.475,47	178.800	300.400	120.800	179.600	302.300	120.800	181.500	Einrichtung und Betrieb der Mobilitätszentrale am Bahnhof, siehe VO/8445/19, VO/9149/20, VO/9551/21-3
	Heide- und Elbshuttle		26.404,56	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	siehe VO/10323/22

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025			Haushaltsplan 2026			
			Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
74000	**551001 - Grünanlagen**										
	Zuschuss Erholungseinrichtungen		3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	Zuschuss für den Kleingärtner Bezirksverband entfällt ab 2024 (Mitteilung UA am 06.12.2023)
	Mitgliedsbeitrag "Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt e.V.		330,00	300	300	0	300	300	0	300	Wichtigstes Ziel des Bündnisses ist der Schutz und die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt. Ratsbeschluss vom 23.02.2012
	Mitgliedsbeitrag "Naturpark Lüneburger Heide"		0,00	7.100	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	Der Naturpark engagiert sich für eine nachhaltige Regionalentwicklung durch die Förderung des landschaftsbezogenen Tourismus, den Erhalt und die Entwicklung der Kulturlandschaft und die Vermarktung regionaler Produkte, siehe VO/10056/22-1. Mitgliedsbeitritt ab 2024
	Entgelt an die AGL im Rahmen der Geschäftsbesorgung		277.574,00	348.148	347.395	0	347.395	347.395	0	347.395	anteiliger Betrag des Geschäftsbesorgungsvertrages, z. B. für Gestaltung von Grünstreifen und Festlegung von Pflegestandards für städtische Liegenschaften
	Klima und Grün: Entwicklung von klimaresilienten Maßnahmen in Stadt, Land, Forst etc. (KluG)		99.480,00	225.000	245.000	0	245.000	70.000	0	70.000	Klimafonds, siehe VO/9180/20, VO/9409/21-1, VO/10265/22 und VO/10590/23, bisher keine Rückmeldung vom B34, ob der Klimafonds ab 2026 fortgeführt wird
	Spielen und Verweilen in der Stadt - Öffentlichkeitsarbeit/ Bürgerbeteiligung		7.100,00	0	0	0	0	0	0	0	Förderprogramm des Bundes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren", siehe VO/9733/21-1; Bürgerbeteiligung wird in 2024 abgeschlossen
31000	**552001 - Gewässerunterhaltung**										
	Förderverein Historische Ilmenau e.V.		50,00	50	50	0	50	50	0	50	Am 07.08.2013 hat sich der Förderverein „Historische Ilmenau" gegründet. Ziel des Vereins ist u.a. der Schutz und Erhalt der vorhandenen Baudenkmäler im Verlauf der Ilmenau zwischen Lüneburg und Hoopte. Mit Ratsbeschluss vom 08.05.2014 wurde die Mitgliedschaft beantragt. siehe VO/5602/14
	Mitgliedsbeitrag Wasserforum Region Lüneburg e.V.		500,00	500	500	0	500	500	0	500	Auf Initiative des Wasserversorgers Purena GmbH wurde gemeinsam mit der Leuphana Universität ein Wasserforum in Form des Vereins "Wasserforum Region Lüneburg e.V." ins Leben gerufen. Mit Ratsbeschluss vom 13.07.2022 wurde die Mitgliedschaft beantragt. siehe VO10167/22-1
	Projekt "Iwamko-ZuSa" (Integriertes Wasserversorgungs- und -mengenmanagementkonzept für den Raum Lüneburg-Uelzen)		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	Mit seinem Grundsatzbeschluss vom 27.10.2020 hat der Rat der Hansestadt Lüneburg das Vorhaben zur Erstellung eines Wassermanagementkonzeptes mit den Kooperationspartnern Landkreis Uelzen, Landkreis Lüneburg, Hansestadt Lüneburg und dem Beregnungsverband Elbeseitenkanal unter Inanspruchnahme einer Landesförderung begrüßt. siehe VO/9146/20, VO/9407/21

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025			Haushaltsplan 2026			
			Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
74000	**555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg**										
	Mitgliedsbeitrag "Schutzgemeinschaft Deutscher Wald"		75,00	100	0	0	0	0	0	0	Fördermitgliedschaft in der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Bundesverband e.V. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V. ist ein Naturschutzverband, der sich für den Schutz der Wälder einsetzt. Ab 2025 keine Einstufung mehr als freiwillige Leistung.
34000	**561002 - Klimaschutz**										
	Zuschuss Verbraucherzentrale		8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	
	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis		582,11	700	700	0	700	700	0	700	Beitritt zum Klimabündnis am 22.04.1991
	Förderrichtlinie Dach- und Fassadenbegrünung		14.338,70	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	In der Hansestadt Lüneburg sollen durch Dach- und Fassadenbegrünung das Stadtklima verbessert und die Artenvielfalt erhöht werden. Die so neu entstehenden Grünflächen tragen zusätzlich zur Steigerung der Lebensqualität und des Wohlbefindens der Bürgerinnen und Bürger bei, siehe VO/8396/19; Klimafonds, siehe VO/9180/20 und die Ausführungen zu diesem Tagesordnungspunkt im Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz , Grünflächen und Forsten am 28.10.2020; siehe VO/9409/21-1
	Externe Prozessunterstützung u. a. für CO^2-Bilanzierung		0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	Fortschreibung der CO^2-Bilanzierung erfolgt alle 3 Jahre, siehe VO/10074/22
	Klimaanpassungsmanager:in inkl. Sachaufwand		6.981,83	16.600	102.200	88.700	13.500	61.800	66.800	-5.000	Zur Finanzierung der Stelle Klimaanpassungsmanager:in wurde eine Förderantrag auf Bundesmittel gestellt.
	Förderprogramm "Regenerative Energien"		4.759,01	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	siehe VO/10818/23
00010	**571002 Strategische Innenstadtentwicklung**										
	Jahresfehlbetrag		345.851,42	556.800	443.400	63.900	379.500	469.000	68.200	400.800	Mittel der Stabbstelle Nachhaltige Stadtentwicklung für den Aufgabenbereich strategische Innenstadtentwicklung sowie dezernatsübergreifende Fördermittelprogramme zzgl. der Ansätze für das Projekt "Digitales Leerstands- und Ansiedlungsmanagement", inkl. der Projektkosten (30 T€) zur Erweiterung der öffentl. Toiletteninfrastruktur in der Lüneburger Innenstadt (VO/10697/23), die Datenerfassung und Weiterverarbeitung von Passantenfrequenzen durch Messgeräte sowie anteilig Aufwand für Veranstaltungen (Steuerungsgruppe Resiliente Innenstadt LG, Innenstadtbeirat, Projektgruppen etc.) und Aufwand für die Abrechnung von Fördermitteln (steuerrechtliche Prüfung hinsichtlich USt.-Recht)
22000	**573002 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**										
	Arena Lüneburger Land Schuldendiensthilfe		150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	Schuldendiensthilfe gemäß aktueller Finanzierungs- u. Nutzungsvereinbarung zw. Landkreis und Stadt Lüneburg vom 23. bzw. 30.10.2017; neue Vereinbarung wurde am 10.09.2021 geschlossen und ist von nun an Grundlage
	Arena - Betriebskostenzuschuss		75.000,00	75.000	75.000	0	75.000	90.000	0	90.000	Im Rahmen des Finanzvertrags ist ein Betriebskostenzuschuss ab 2021 vorgesehen, siehe VO/9172/20 und Protokollnotiz vom 19.10.2020

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025			Haushaltsplan 2026			
			Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
22000	**diverse Produkte - Wirtschaftsförderung**										
	573002 Betriebskostenzuschuss Marketing GmbH		530.000,00	530.000	605.000	0	605.000	605.000	0	605.000	Vereinbarung zwischen Stadt und Lüneburg Marketing GmbH: 2017 - 2021 jährlich 330 T€ zzgl. jährlich 100 T€ bis 2022 = 430 T€ p. a.; coronabedingt zusätzlich 100 T€ Ratsbeschluss vom 28.04.2020; neue Vereinbarung v. 07.12.21 sieht 330 T€ zzgl. 100 T€ gem. Vereinbarung v. 06.06.18 vor; Verlängerung Zuschussvereinbarung bis 31.12.2027; Erhöhung auf 530 T€ (VO/10356/22); Anmietung neuer Räume für Touristeninformation, daher Erhöhung des Zuschusses.
	573002 Betriebskostenzuschuss Lüneburger Heide GmbH		56.000,00	56.000	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000	Gesellschaftsvertrag der Lüneburger Heide GmbH, Änderung des Gesellschaftsvertrages mit einer Erhöhung um 6 T€, siehe VO/09998/22
	571001 Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Stadt und Landkreis Lüneburg GmbH		210.000,00	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	Vereinbarung zwischen der Stadt und der Wirtschaftsförderungs-GmbH. Zuschussvereinbarung vom 01.01.2024 bis 31.12.2028, siehe VO/10707/23
	571001 Förderbeitrag Wachstumsinitiative Süderelbe AG		38.678,53	38.700	38.700	0	38.700	38.700	0	38.700	Anlage B - Rahmenvereinbarung, Berücksichtigung der Aktienankäufe
	571001 KMU-Förderung		2.142,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	Fortschreibung Förderung bis 12/2027 siehe VO/1384/22 i.V.m. VO/9173/20; VA-Beschluss v. 20.12.2022
	571001 Förderung W.LG - Elevator Lüneburg		10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	Fortschreibung Förderprogramm W.LG, siehe VO/10424/22 i.V.m. VO/8581/19 u. VO/7515/17
	571001 Wirtschaftsförderung für Startups		0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	Start-up-Booster sowie Regionaler Start- und Wachstumsfonds, siehe VO/9449/21
	571001 Förderung "Zukunftsregion Süderelbe - Die Region als Open Creative & Innovative Space"		0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	Förderungsprogramm "Zukunftsregion Süderelbe", siehe VO/10158/22
	571001 Richtlinie zur Förderung des stationären Einzelhandels und des Handwerks zur Erstausstattung oder Grundsanierung von Geschäftsräumen und zur Umsetzung von Digitalisierungsprojekten	*Leistungen "Corona-Pandemie"*	*2.142,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*Richtlinie zur Förderung des Einzelhandels und des Handwerks (VO/9515/21)*
	571001 Richtlinie zur Reduzierung des Gewerbeleerstandes	*Leistungen "Corona-Pandemie"*	*50.733,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*Förderrichtlinie zur Reduzierung des Gewerbeleerstandes in der Lüneburger Innenstadt (VO/9516/21)*
	Summe freiwillige Leistungen		**8.629.199**	**11.939.548**			**12.238.545**			**12.210.095**	
	Gesamtaufwendungen im HH-Jahr		**358.596.049,00**	**397.779.500**			**416.029.500**			**421.952.700**	
	Prozentualer Anteil										
	Höhe der freiwilligen Leistungen an Gesamtaufwendungen		**2,41%**	**3,00%**			**2,94%**			**2,89%**	

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT

für den Doppelhaushalt 2025/2026
gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG

ENTWURF

Erstellt durch:
Hansestadt Lüneburg
Die Oberbürgermeisterin
Bereich 20 · Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen
Am Ochsenmarkt 1 · 21335 Lüneburg

Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg vom 19. Dezember 2024

Rechtsgrundlage

Gemäß § 110 Abs. 8 S. 1 NKomVG (Allgemeine Haushaltsgrundsätze, Haushaltsausgleich) ist „die Kommune zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann oder eine Überschuldung abgebaut oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss".

Der Rat der Hansestadt Lüneburg hat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2024 den Doppelhaushalt für die Jahre 2025 und 2026 mit einem Jahresdefizit in Höhe von rd. 42,9 Mio. € bzw. 51,8 Mio. € beschlossen.

Hiervon können letztmalig die Auswirkungen des Ukraine-Krieges gem. § 182 Abs. 5 NKomVG für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 in Abzug gebracht werden, um ein potentielles Konsolidierungsvolumen zu ermitteln. Im Folgenden werden die Positionen mit ihren finanziellen Auswirkungen für die Haushalte 2025 und 2026 aufgeführt und bei der Ermittlung des strukturellen Defizits in Abzug gebracht:

- Für die Unterbringung von **Geflüchteten** wird ein Defizit von 3,2 Mio. € im Jahr 2025 und 2,7 Mio. € im Jahr 2026 eingeplant.

- Für die Unterbringung von **Wohnungslosen** (darunter Geflüchtete aus der Ukraine, die nach dem Rechtskreiswechsel keine eigene Unterkunft beziehen) wird im Jahr 2025 ein Defizit von 7,1 Mio. € erwartet. Im Jahr 2026 sinkt dieses Defizit aufgrund auslaufender Mietverträge auf 1,5 Mio. €.

Es verbleibt ein **strukturelles Defizit** in Höhe von 32,6 Mio. € in 2025 bzw. 47,6 Mio. € in 2026, welches das Aufstellen eines Haushaltssicherungskonzeptes zwingend erforderlich macht.

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

ENTWURF

Vorgehensweise

Die Hansestadt Lüneburg musste bereits für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen, das neben der Erschließung zusätzlicher Ertragsquellen auch Prüfaufträge zur Minderung der Aufwendungen umfasste.

Nach einer gründlichen Überprüfung der Haushalte und der damit verbundenen Leistungen, die die Hansestadt uneingeschränkt dem Gemeinwohl zur Verfügung stellt, wurde festgestellt, dass die Möglichkeiten eines traditionellen Haushaltssicherungskonzepts nahezu ausgeschöpft sind. Soweit noch möglich, haben die Organisationseinheiten ihre Arbeitsabläufe erneut geprüft und potenzielle Handlungsfelder zur Effizienzsteigerung sowie Konsolidierungsmaßnahmen identifiziert. Das daraus resultierende Konsolidierungsvolumen ist jedoch sehr gering, sodass eine nachhaltige Konsolidierung des strukturellen Defizits auf diesem Wege nicht erreicht werden kann.

In Kenntnis dieser Rahmenbedingungen wurde das Verfahren zur Haushaltsaufstellung für den geplanten Doppelhaushalt 2025/2026 grundlegend überarbeitet.
Am 16.04.2024 hat sich der Verwaltungsvorstand auf konkrete Eckwerte für die Aufstellung des Ergebnishaushalts und des Investitionsprogramms verständigt.
Als Grundlage zur Ermittlung der Eckwerte wurden unter anderem die Jahresendergebnisse der letzten Jahresabschlüsse berücksichtigt. Insofern wurden erhebliche Soll-Ist-Abweichungen und Überplanungen beiden Eckwerten ergebnisverbessernd berücksichtigt.

Um möglichst realistische Eckwerte festzulegen, wurden demgegenüber auch Sachverhalte mit erheblichen finanziellen Auswirkungen berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Eckwertfestlegung der Kämmerei bekannt waren oder sich später, beispielsweise auf Grundlage von politischen Beschlüssen, geändert haben.

Um die Eckwerte einzuhalten wurden auf Ebene der Dezernate Aufgaben überprüft und neu priorisiert. Allein durch die sehr gewissenhafte Einhaltung der zentral gesetzten Eckwerte konnte zunächst eine planerische und zugleich zahlungswirksame Ergebnisverbesserung in Höhe von circa 16,5 Mio. € für 2025 realisiert werden. Hierzu zählt auch die Anhebung der Ertragserwartung für die Gewerbesteuer um 5,5 Mio. € auf 68 Mio. €.
Ebenfalls mussten im Sinne des Grundsatzes der Haushaltswahrheit Finanzvorfälle berücksichtigt werden, die zum Zeitpunkt des Eckwertebeschlusses nicht bekannt waren. Diese sind mit einem Volumen in Höhe von circa 16,3 Mio. € im Entwurf für 2025 berücksichtigt worden und insbesondere auf deutliche Steigerungen bei den Personalaufwendungen sowie geänderte Ausgangsbedingungen im kommunalen Finanzausgleich zurückzuführen. Die Verschlechterung für das Jahr 2026 ist darüber hinaus bedingt durch beispielsweise weiterhin

ENTWURF

tarifbedingte Steigerungen im Personalhaushalt sowie einer weiterhin deutlichen Absenkung der Zuweisungen aus dem Finanzausgleich.
Insofern ist das Ziel der Haushaltskonsolidierung bereits in den Planentwurf eingeflossen und hat zu einer Fortführung der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung bzw. ab 2026 lediglich zu einer verhältnismäßigen moderaten Ausweitung des geplanten Fehlbetrages geführt.

Ebenfalls im Vorgriff bzw. im Einklang mit einem aufzustellenden Haushaltssicherungskonzept hat die Verwaltung den Vorschlag zur Einrichtung sog. haushaltswirtschaftlicher Sperren bereits zur Haushaltsplanung 2025/2026 aufgegriffen. Dabei wurden Beträge in Höhe von 6,2 Mio. € für 2025 und 9,2 Mio. € für 2026 ermittelt. Im Haushaltssicherungskonzept selbst kann jedoch aufgrund des HSK-Erlasses lediglich ein Betrag von 8,32 Mio. € für 2026 berücksichtigt werden. Die haushaltwirtschaftlichen Sperren werden in Anwendung des HSK-Erlasses als zu erwirtschaftender Konsolidierungseffekt aufgenommen. Für die praktische Ausführung werden die Sperren ebenfalls per Satzung und in Anlehnung an § 32 KomHKVO aufgenommen und bedürften im Rahmen der Aufhebung einer entsprechenden Mitteilung gegenüber dem Rat.

Die haushaltswirtschaftlichen Sperren bilden sogleich den Grundstein für stringent durchzuführende Haushaltskonsolidierung, in Folge derer eine betriebswirtschaftliche und nachhaltige Neuausrichtung bzw. Aufgabenkritik initialisiert wird.
In einem ersten Schritt werden beispielsweise bestehende Leistungsstandards in den Bereichen Soziales, Jugend und Schule überprüft und den weiteren Teilen der Verwaltung fortgesetzt werden.

Wenngleich das Konsolidierungsvolumen der bisherigen Haushaltssicherungskonzepte und die konkret benannten Maßnahmen für das HSK 2025/2026 gering in Anbetracht des Fehlbetrages, erscheint, werden auch diese Konsolidierungsbemühungen verantwortungsvoll fortgeführt und nachstehend in Ergänzung zur tabellarischen Auflistung, beschreibend ausgeführt.

ENTWURF

Maßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2025/2026

Fortführung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten 2023 und 2024

Im Zeitraum der Haushaltsjahre 2025 und 2026 werden die bereits begonnenen Konsolidierungsmaßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten 2023 und 2024 kontinuierlich vorangetrieben.

Präzisierung und Weiterentwicklung bestehender Prüfaufträge

Die umfangreichen Prüfaufträge aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr wurden zudem sorgfältig überprüft und bearbeitet und konnten zu einem großen Teil in konkrete Zielsetzungen umformuliert werden.

Überprüfung und Reduzierung freiwilliger Leistungen

Insbesondere das Thema der freiwilligen Leistungen soll im kommenden Doppelhaushalt verstärkt in den Fokus gerückt werden. In 2024 wurde bereits mit einer umfassenden Prüfung der freiwilligen Leistungen begonnen. Die Aufbereitung der freiwilligen Leistungen sowie die Vorstellung und Beratung in den Fachausschüssen ist bereits erfolgt. Aktuell findet der verwaltungsinterne sowie politischen Abwägungsprozess statt, bei dem geprüft wird, wie eine konsequente Reduzierung der Leistungen umgesetzt werden kann und welche Folgen daraus entstehen könnten.

Im Rahmen der Haushaltsgenehmigung für die Jahre 2025/2026 hat der Rat der Hansestadt Lüneburg bereits folgende freiwillige Leistungen zur Reduzierung vorgeschlagen und diese als konkrete Maßnahmen im Haushaltssicherungskonzept verankert:

-
-
-

Zusätzlich zu den o.g. genannten Maßnahmen sowie der restriktiven Haushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2025/2026 sieht die Hansestadt Lüneburg die Implementierung folgender neuer Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept vor:

Verwarngelder erhöhen - hier Fortschreibung Melderegister

Die gebührenpflichtige Verwarnung im Bereich des Melderechts (hier Fortschreibung Melderegister) erfolgt gemäß § 56 OWiG i.V.m. § 54 BMG. Es besteht die Möglichkeit, die Staffelung der Verwarngelder sowohl hinsichtlich der Fristen als auch der Höhe der Bußgelder anzupassen.

ENTWURF

Verwarngelder erhöhen - hier: Ausweise und Pässe

Die gebührenpflichtige Verwarnung im Bereich des Melderechts (hier Ausweise und Pässe) erfolgt gemäß § 56 OWiG i.V.m. § 32 PAuswG. Es besteht die Möglichkeit, die Staffelung der Verwarngelder sowohl hinsichtlich der Fristen als auch der Höhe der Bußgelder anzupassen.

aktive Spenden- und Sponsoring-Akquise für freiwillige Projekte

Im Rahmen ihrer jährlichen Aktivitäten führt die Hansestadt Lüneburg eine Vielzahl freiwilliger Projekte durch. Sollte es nicht möglich sein, diese Aufgaben zu reduzieren (vgl. HSK-Maßnahme von 2024), soll aktiv nach Spenden und Sponsoring gesucht werden. Das Ziel besteht darin, die Projekte möglichst kostenneutral durchzuführen.

Mögliches Gestattungsentgelt für die Herrichtung und Inbetriebnahme von Ladeinfrastruktur

Durch die Errichtung von 16 Schnellladepunkten an zwei Standorten in Lüneburg im Rahmen des "Deutschlandnetzes" wird das Unternehmen Eviny (BILKRAFT), das den Zuschlag für den Bau erhalten hat, ab Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur jährlich ein Gestattungsentgelt pro Ladepunkt an die Hansestadt zahlen. Dies führt zu einer Erhöhung der Erträge für die Stadt während der Vertragslaufzeit.

ENTWURF

Übersicht Haushaltssicherungskonzept 2025/2026 bis 2029

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

lfd. Nr.	HSK	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungs-zeitpunkt	Umsetzung	Bezugs-größe [1)] -EUR-	finanzielle Auswirkungen 2025 -EUR-	2026 -EUR-	2027 -EUR-	2028 -EUR-	2029 -EUR-	**Gesamt**
I.		Erträge/Einzahlungen										
1	2023	Platzhalter für Maßnahmen, die aus dem HSK 2023 fortgeführt werden -> werden zum Jahresende 2024 entsprechend des tatsächlichen Umsetzungstandes ergänzt	-									**0**
2	2024	Platzhalter für Maßnahmen, die aus dem HSK 2024 fortgeführt werden -> werden zum Jahresende 2024 entsprechend des tatsächlichen Umsetzungstandes ergänzt	-									**0**
3	2025	Verwarngelder erhöhen										
3.1.	2025	... hier: Fortschreibung Melderegister	122012 - 3561010	2025	offen	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	**12.500**
3.2.	2025	... hier: Ausweise und Pässe	122013 - 3561010	2025	offen	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	**45.000**
4	2025	aktive Spenden- und Sponsoring-Akquise für freiwillige Projekte	div. - 314*	2025	offen	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	**200.000**
5	2025	Mögliches Gestattungsentgeld für die Herrichtung und Inbetriebnahme von Ladeinfrastruktur	div. - neu	frühestens 2025	offen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	**40.000**
		Gesamt Erträge/Einzahlungen				**14.000**	**59.500**	**59.500**	**59.500**	**59.500**	**59.500**	**297.500**
II.		Aufwendungen/Auszahlungen										
1	2023	Platzhalter für Maßnahmen, die aus dem HSK 2023 fortgeführt werden -> werden zum Jahresende 2024 entsprechend des tatsächlichen Umsetzungstandes ergänzt	-									**0**
2	2024	Platzhalter für Maßnahmen, die aus dem HSK 2024 fortgeführt werden -> werden zum Jahresende 2024 entsprechend des tatsächlichen Umsetzungstandes ergänzt	-									**0**
3	2025	Einrichtung von haushaltswirtschaftlichen Sperren	div. - div.	2025	offen	47.720.200	6.500.000	8.320.000	0	0	0	**14.820.000**
		Gesamt Aufwendungen/Auszahlungen				**47.720.200**	**6.500.000**	**8.320.000**	**0**	**0**	**0**	**14.820.000**

ENTWURF

							finanzielle Auswirkungen					
lfd. Nr.	HSK	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungs-zeitpunkt	Umsetzung	Bezugs-größe [1] -EUR-	2025 -EUR-	2026 -EUR-	2027 -EUR-	2028 -EUR-	2029 -EUR-	**Gesamt**
III.		Prüfaufträge										
1	2023	Platzhalter für Prüfaufträge, die aus dem HSK 2023 fortgeführt werden -> werden zum Jahresende 2024 entsprechend des tatsächlichen Umsetzungstandes ergänzt	-									**0**
2	2024	Platzhalter für Prüfaufträge, die aus dem HSK 2024 fortgeführt werden -> werden zum Jahresende 2024 entsprechend des tatsächlichen Umsetzungstandes ergänzt	-									**0**
			-									**0**
		Gesamt Prüfaufträge				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus dem Haushaltssicherungskonzept 2023	0	0	0	0	0	0	**0**
Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus dem Haushaltssicherungskonzept 2024	2.000	0	0	0	0	0	**0**
Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus dem Haushaltssicherungskonzept 2025	47.734.200	6.559.500	8.379.500	59.500	59.500	59.500	**15.117.500**
Gesamtkonsolidierungsbetrag	**47.736.200**	**6.559.500**	**8.379.500**	**59.500**	**59.500**	**59.500**	**15.117.500**
% Anteil des Konsolidierungsvolumens am Jahresergebnis		15,3%	16,2%	0,1%	0,1%	0,1%	

Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen	-42.932.000	-51.788.600	-49.289.100	-54.091.600	-58.480.500	
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen	-36.372.500	-43.409.100	-49.229.600	-54.032.100	-58.421.000	

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

ENTWURF

Stellenplanänderungen 2025/2026 - Tarifstellen

Entgeltgruppe	VZÄ 2024	Wertanpassung / Umwandlung	Neuschaffung inkl. AGL	VZÄ 2025/2026
EG 2	37,0	-1,0	1,0	37,0
EG 2a	43,0	-1,0		42,0
EG 3	57,5	-6,0	1,5	53,0
EG 4	35,0	-1,0		34,0
EG 5	119,5	-8,0	9,0	116,5
EG 6	81,5	12,5	2,0	96,0
EG 7	24,5	-6,0	1,0	19,5
EG 8	44,5	4,0	2,0	50,5
EG 9a	88,5	7,0	9,0	104,5
EG 9b	68,5	-7,0	3,5	65,0
EG 9c	55,5	2,5	7,0	65,0
EG 10	37,0	-2,5	4,0	38,5
EG 11	86,0	-1,0	19,5	104,5
EG 12	26,0	8,0	1,0	35,0
EG 13	10,0	+/-0,0	1,0	11,0
EG 14	2,0	1,0		3,0
EG 15	1,0	+/-0,0		1,0
EG 15a	1,0	+/-0,0		1,0

Stellenplanänderungen 2025/2026 - Tarifstellen Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe SuE	VZÄ 2024	Wertanpassung / Umwandlung	Neuschaffung inkl. AGL	VZÄ 2025/2026
S2	2,0	+/-0,0		2,0
S4	2,5	+/-0,0		2,5
S8a	253,5	+/-0,0		253,5
S8b	14,0	+/-0,0		14,0
S9	3,5	+/-0,0		3,5
S10	1,0	+/-0,0		1,0
S11b	33,0	+/-0,0	4,0	37,0
S12	7,0	+/-0,0	4,0	11,0
S13	3,5	+/-0,0		3,5
S14	43,5	5,0	2,0	50,5
S15	13,5	-3,5	1,0	11,0
S16	10,5	-1,0	1,0	10,5
S17	11,0	2,0		13,0
S18	2,0	+/-0,0		2,0

Stellenplanänderungen 2025/2026 - Beamtenstellen

Besoldungs-gruppe	VZÄ 2024	Wertanpassung / Umwandlung	Neuschaffung inkl. AGL	VZÄ 2025/2026
A7	1,0	+/-0,0		1,0
A8	5,5	-1,0	0,5	5,0
A9mD	10,0	-1,0		9,0
A9	5,0	+/-0,0	4,0	9,0
A10	39,5	-3,0	1,0	37,5
A11	53,5	3,0	3,0	59,5
A12	27,0	+/-0,0		27,0
A13	15,0	2,0		17,0
A14	8,0	-1,0		7,0
A15	9,0	2,0		11,0
A16	3,0	+/-0,0		3,0

Stellenplanänderungen 2025/2026 - Ausbildungsstellen

Ausbildungs-verhältnisse	VZÄ 2024	Wertanpassung / Umwandlung	Neuschaffung inkl. AGL	VZÄ 2025/2026
AZU	59,5	+/-0,0	6,0	65,5

Umwandlungen von Planstellen

Bereich	U	Wert - alt	Wert - neu
10 Organisationssteuerung und interner Service	1,0	A12	EG 12
10 Organisationssteuerung und interner Service	1,0	A8	EG 8
20 Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	1,0	A9mD	EG 12
21 Steuern	1,0	EG 11	A12
31 Umwelt	1,0	EG 11	A11
33 Bürger- und Migrationsservice	1,0	EG 9c	A11
3b Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Umwelt und Mobilität	1,0	EG 11	A11
543 Senioren- und Pflegestützpunkt SPN, Heimaufsicht	1,0	EG 9b	S11b
543 Senioren- und Pflegestützpunkt SPN, Heimaufsicht	1,0	S15	EG 11
543 Senioren- und Pflegestützpunkt SPN, Heimaufsicht	1,0	A10	EG 9c
06 Bauverwaltung	1,0	EG 11	A12

KU-Vermerke

Bereich	Umfang	Wert	KU-Vermerk
32 Ordnung und Verkehr	1,0	A12	KU-Vermerk entfernen
55 Schulen	1,0	A12	KU-Vermerk entfernen

Stellenplan 2025/2026

Grundlage

Im Rahmen der Haushaltssatzung 2025/2026 ist der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplans zu beschließen.

Gem. § 5 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO -) vom 18. April 2017 weist der Stellenplan die erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten, denen ein Amt verliehen ist (Planstellen), und der weiteren nicht nur vorübergehend Beschäftigten (andere Stellen) aus. Planstellen und andere Stellen werden als „künftig wegfallend" (KW-Vermerk) dargestellt, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich nicht mehr benötigt werden.

Der Stellenplan der Hansestadt Lüneburg weist 2024 insgesamt den nachstehenden Stellenkegel in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) aus:

	2024
Beamte	182,5
Beschäftigte	1.218,5
Auszubildende	59,5
	1.460,5

Stellenplan 2025/2026

Ziel der Erstellung der Stellenplanaufstellung 2025/ 2026 war vorrangig die technische bzw. rechtliche Bereinigung des bisherigen Stellenplans. Zusätzlich galt es, neue bzw. veränderte Rahmenbedingungen und Aufgabenstellungen im Verlauf des Haushaltsjahres 2024 durch Beschlüsse des Rates des Hansestadt Lüneburg zu legitimieren. Als Beispiel ist hier die Einrichtung einer „Zentralen Vergabestelle" zu nennen. Im weiteren Bestand die Zielsetzung grundsätzlich eine „Null-Runde" zu realisieren.

Unabhängig davon gab es jedoch aus unterschiedlichen Gründen (z.B. Fallzahlenentwicklung, neue gesetzliche Grundlagen) neue Stellenanträge.

Bei der internen Bewertung der angemeldeten Stellenbedarfe wurde sich eng an der hausinternen Vorgabe „Nullrunde" und der Vorgaben des Rates aus den Vorjahren über den sog. „Deckelungsbeschluss" orientiert, sodass jeder einzelne Antrag kritisch betrachtet und bewertet wurde.

Hervorzuheben ist dabei, dass eine Vielzahl von grundsätzlich begründeten Anträgen (bspw. durch nachgewiesene Fallzahlensteigerungen) bereits vor dem Hintergrund der genannten Rahmenbedingungen nicht entsprochen wurde. Es wird seitens der Verwaltung angestrebt, diese Stellenmehrbedarfe innerhalb des vorhandenen Stellenbestands, u.a. durch andauernde Prozessoptimierungen und Prioritätensetzungen zu kompensieren. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass in vielen Bereichen durch den Rat der Hansestadt Lüneburg „Leitplanken" für die Leistungserfüllung gesetzt worden sind.

Wie bereits im Ausschuss für Finanzen und interne Services am 24.05.2024 dargestellt war eine zwingend notwendige Bereinigung des Stellenplanes erforderlich. Das heißt, dass für Mitarbeiter, die sich in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis befinden, aber auf keiner dauerhaften Planstelle sitzen, eine stellenplanmäßige Bereinigung (rd. 49,0 VZÄ) erfolgen muss (Stichwort: Bereinigung). Zusätzliche Kosten sind damit nicht verbunden!

Im Ergebnis werden nur zusätzliche Stellenschaffungen vorgestellt, die sich einer der nachstehenden Kategorien zuordnen lassen:

- gesetzliche Aufgabe(n)
- Refinanzierung von Personalkosten
- Entscheidung durch Ratsbeschluss
- Streichung oder Verlängerung von KW-Vermerken an vorhandenen Planstellen, die zu keiner Stellenmehrung gegenüber dem Stellenplan 2024 führen

Stellen bzw. Tätigkeiten deren Bedarf nicht dauerhaft angenommen werden kann, werden nur befristet für den Doppelhaushalt ohne Auswirkung auf den Stellenplan vorgehalten und zum Stellenplan 2027 neu gewertet.

Aus diesen Kategorien ergibt sich folgender Stellenmehrbedarf für den Stellenplan 2025/2026:

Stellenzuwachs 2025/2026	Stadtverwaltung	AGL
Stellenschaffung zur Absicherung bereits unbefristet Beschäftigter (Stellenkontingent)	48,0	1,0
Stellenschaffungen unbefristet	29,0	4,0
Befristete Stellenschaffung ohne Auswirkungen auf den Stellenplan	15,5	2,0
Verlängerung KW-Vermerke (befristete Verlängerung der Stellen – bereits im Stellenplan)	2,5	
Streichung KW-Vermerk (bereits im Stellenplan)	12,0	
Summe Stellenzuwachs	77,0	5,0

Dezernatsübersicht und schwerpunktmäßige Darstellung

Zusätzlicher Stellenzuwachs 2025/2026	Stellenkontingent	neu
Dezernat I	3,0	-
Dezernat II NEU: Umsetzung der Zentralen Vergabestelle, Operative IT-Sicherheit	6,0	5,0
Dezernat III NEU: Konzept Feuerwehr, Konzept Kommunaler Ordnungsdienst	10,5	13,0
Dezernat V NEU: Leitungspersonal der Kita Neu Hagen	24,0	9,0

Dezernat VI NEU: Betreiberverantwortung	4,5	2,0
AGL NEU: IT-Themen, Projektingenieur:innen, Gärtner:innen	1,0	4,0

Dezernat I – Büro der Oberbürgermeisterin

Stellenkontingent: 3,0 VZÄ
neu: - VZÄ
KW-Vermerk-Streichung: 1,5 VZÄ
KW-Vermerk-Verlängerung: - VZÄ
Befristet ohne Stellenzuwachs: - VZÄ

Innerhalb des Dezernates I werden die KW-Vermerke an den Planstellen mit dem Aufgabenschwerpunkt integriertes Stadtentwicklungskonzept beendet, welches zu keiner Stellenmehrung gegenüber dem Stellenplan 2024 führt.

Dezernat II – Finanzen und Innere Verwaltung

Stellenkontingent: 6,0 VZÄ
neu: 5,0 VZÄ
KW-Vermerk-Streichung: - VZÄ
KW-Vermerk-Verlängerung: - VZÄ
Befristet ohne Stellenzuwachs: 1,0 VZÄ

Innerhalb des Dezernates II werden 4,0 VZÄ zur Umsetzung des Beschlusses zur Einrichtung einer zentralen Vergabestelle eingerichtet. Im Fachbereich 1 (Innere Verwaltung) wird eine neue Stelle zur operativen IT-Sicherheit eingerichtet. Darüber hinaus wird eine Stelle zur weiteren Einführung des Dokumentenmanagementsystems und anderer Digitalisierungsprojekte befristet für zwei Jahre verlängert, welches zu keiner Stellenmehrung gegenüber dem Stellenplan 2024 führt.

Dezernat III – Nachhaltigkeit, Sicherheit und Recht

Stellenkontingent: 10,5 VZÄ
neu: 13,0 VZÄ
KW-Vermerk-Streichung: 2,0 VZÄ
KW-Vermerk-Verlängerung: - VZÄ
Befristet ohne Stellenzuwachs: 4,0 VZÄ

Im Dezernat III liegt der Schwerpunkt der Stellenschaffungen in der Umsetzung des Konzepts zur hauptberuflichen Wachbereitschaft der Feuerwehr und der Einführung eines Kommunalen Ordnungsdienstes.

Dezernat V – Bildung, Jugend, Soziales und Kultur

Stellenkontingent: 24,0 VZÄ
neu: 9,0 VZÄ
KW-Vermerk-Streichung:
8,5 VZÄ
KW-Vermerk-Verlängerung: 2,5 VZÄ
Befristet ohne Stellenzuwachs: 7,5 VZÄ

Innerhalb des Dezernates V werden schwerpunktmäßig zwei Stellen für das Leitungsteam der neuen Kindertagesstätte Neu Hagen, zwei Stellen für den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD), sowie zwei Stellen in der aufsuchenden Sozialarbeit und eine Stelle für das Familienobdachmanagement eingerichtet. Darüber hinaus werden die KW-Vermerke an den Projektstellen der Erzieher:innen gestrichen und das Projekt „Kita-Einstieg“ entsprechend des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses für 2 Jahre verlängert, welches insgesamt zu keiner

Stellenmehrung gegenüber dem Stellenplan 2024 führt. Für Tätigkeiten mit befristeten Bedarf werden 7,5 VZÄ projekthaft besetzt, welches ebenfalls zu keiner Stellenmehrung führt.

Dezernat VI – Bauen

Stellenkontingent: 4,5 VZÄ
neu: 2,0 VZÄ
KW-Vermerk-Streichung: - VZÄ
KW-Vermerk-Verlängerung: - VZÄ
Befristet ohne Stellenzuwachs: 3,0 VZÄ

Für die Betreiberverantwortung des kommunalen Gebäudebestands werden zwei Stellen im Bereich nachhaltiges Bauen neu eingerichtet. Für Tätigkeiten mit befristeten Bedarf werden 3,0 VZÄ projekthaft besetzt, welches zu keiner Stellenmehrung führt.

Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH (AGL)

Stellenkontingent: 1,0 VZÄ
neu: 4,0 VZÄ
KW-Vermerk-Streichung: - VZÄ
KW-Vermerk-Verlängerung: - VZÄ
Befristet ohne Stellenzuwachs: 2,0 VZÄ

Für die AGL werden zwei Stellen als IT-Projektmanager:in und Informationssicherheitsbeauftragte:r eingerichtet. Darüber hinaus werden zwei Stellen als Gärtner:in eingerichtet. Die Tätigkeit als Projektingenieur:in im Umfang von 2,0 VZÄ soll projekthaft befristet für 2 Jahre besetzt werden, welches zu keiner Stellenmehrung führt.

Weitere Stellenplanänderungen

Weitere Stellenplanänderungen ergeben sich aus den Wertigkeitsanpassungen sowie den Umwandlungen von Planstellen. Diese basieren auf Veränderungen in den Aufgabenstellungen und den daraufhin durchgeführten Stellenbewertungsverfahren. Stellenumwandlungen sollen dann vorgenommen werden, wenn Beamte auf Beschäftigtenstellen bzw. umgekehrt tätig sind. Diese Stellenplanänderungen haben keine Auswirkungen auf den Umfang des Stellenplans.

Der Personalrat der Hansestadt Lüneburg wurde am 09.09.2024 zur Herstellung des Benehmens nach § 75 Abs. 1 Ziffer 6 NPersVG beteiligt.

Stellenplan der Hospitäler

Zu den Stellenplänen für das Hospital Zum Großen Heiligen Geist, Zum Graal und St. Nikolaihof gab es im Vergleich zum Vorjahr keine Änderungen.

Stellenplan für das Hospital Zum Großen Heiligen Geist für das Haushaltsjahr 2025/2026:

	2025/2026	**2024**
Beschäftigte	1,5	1,5
	1,5	**1,5**

Stellenplan für das Hospital Zum Graal für das Haushaltsjahr 2025/2026:

	2025/2026	2024
Beschäftigte	3,5	3,5
	3,5	**3,5**

Stellenplan für das Hospital St. Nikolaihof für das Haushaltsjahr 2025/2026:

	2025/2026	2024
Beschäftigte	0,5	0,5
	0,5	**0,5**

Stellenanträge

Dez. - Bereich	VZÄ	Wert	Bezeichnung	Beschreibung	Politische Beteiligung	Begründung
bereits politisch beraten						
KW-Vermerk (ohne Stellenplanmehrung)						
noch zu beraten						
Dezernat I - Büro der Oberbürgermeisterin						
1 -01 Büro der Oberbürgermeisterin	1,0	EG 12	Stadtentwicklungskonzept	**Beendigung KW-Vermerk** kein effektiver Stellenzuwachs		**KW-Vermerk** (ohne Stellenplanmehrung)
1 -01 Büro der Oberbürgermeisterin	0,5	EG 9b	Stadtentwicklungskonzept	**Beendigung KW-Vermerk** kein effektiver Stellenzuwachs		**KW-Vermerk** (ohne Stellenplanmehrung)
Dezernat II - Finanzen und Innere Verwaltung						
2 - 02 Zentrale Vergabestellt	4,0	EG 6 EG 9 EG 11 EG 13	Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle	**Stellenschaffung** Einrichtung einer zentralen Vergabestelle: Eine ZVS gehört zu den Kernaufgaben einer Stadtverwaltung und die Einrichtung dieser bei der Hansestadt Lüneburg spielt eine entscheidende Rolle bei der effizienten und transparenten Vergabe von Aufträgen und Ressourcen. Die ZVS fungiert als Knotenpunkt für die Koordination und Überwachung sämtlicher Vergabeprozesse, gewährleistet die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und trägt somit zur Wirtschaftlichkeit im öffentlichen Beschaffungswesen bei.	VO/11320/24	**Ausschussbeteiligung oder Ratsbeschluss**
2 - 12 IT	1,0	EG 10	Operative IT-Sicherheit - Logdateianalyse	**Stellenschaffung** Aufbau einer Umgebung zum zentralisierten Zusammenführung von Log-Dateien aus unterschiedlichen Client- und Serversystemen und zentralen Netzwerk- und IT-Sicherheitskomponenten. Ziel ist es, mit den zusätzlichen Logs automatisierte Analysen zu Erstellen. Auf der einen Seite kann eine erweiterte und übergreifende Einbruchsüberwachung in IT-Systeme aufgebaut werden, insbesondere eine Überwachung der mehrfachen zeitglichen Anmeldung in unterschiedlichen Liegenschaften. Auf der anderen Seite stellen die zentralisierten Logs die Grundlage für die Überwachung einer Abflusskontrolle für sensible Dateien / Informationen dar, was dem Ausbau der Dokumentenklassifizierung und der Dokumentenflusskontrolle dient. Vorteile von Logdaten: • detaillierte Sicherheitsinformationen zu definierten Ereignissen • der reale Angriffspfad kann analysiert werden • erfolgreiche Angriffe können gespeichert und weiter analysiert werden • die Logdaten können auch zur Beweissicherung genutzt werden		**IT-Sicherheit**
Dezernat III - Nachhaltigkeit, Sicherheit und Recht						
3a - 32 Ordnung und Verkehr	3,0	EG 9a	Kommunaler Ordnungsdienst	**Stellenschaffung** Durch den Einsatz der neuen Vollzugsbeamten des KOD und deren sichtbare Präsens in der Stadt, in Ergänzung mit deren erweiterten Eingriffs- und Sanktionsmöglichkeiten wird sich nach Einschätzung der Verwaltung sowohl das subjektive Sicherheitsempfinden der Lüneburger:innen spürbar verbessern als auch objektiv ein Beitrag zu erhöhter Sicherheit und Ordnung geleistet werden.	VO/11451/24	**Ausschussbeteiligung oder Ratsbeschluss**
3a - 32 Ordnung und Verkehr	4,0	A9	Beamte:r im feuerwehrtechnischen Dienst	**Stellenschaffung** zur Umsetzung des Konzepts der hauptberuflichen Wachbereitschaft: Im Bereich 323/3 Feuerwehr sind 15,0 VZÄ „feuerwehrtechnischer Dienst“ sowie 4,0 VZÄ Beamte/r im Feuerwehrdienst eingerichtet (zzgl. 1,0 VZÄ Stadtbrandmeister). Die Personalplanung, welche seinerzeit erstellt wurde, sieht einen Personalbedarf von insgesamt 36,0 VZÄ vor, welche durch einen jährlichen Zuwachs von zunächst 2,0 VZÄ Beamte und jährlich 3,0 Anwärterstellen gedeckt werden sollte, welche sukzessive in Planstellen umgewandelt werden sollten. Daraus würde sich nachstehende Systematik der Stellenschaffungen ergeben: 2025 NEU Beamter/in im Feuerwehrdienst A9 2,0 Anwärter Beamter/in Feuerwehrdienst AZU 3,0 22,0 2026 NEU Beamter/in im Feuerwehrdienst A9 2,0 Anwärter Beamter/in Feuerwehrdienst AZU 3,0 24,0 2027 NEU Beamter/in im Feuerwehrdienst A9 2,0 Umwandlung der 3,0 AZU 2022 in Beamtenstellen A9 3,0 29,0 2028 NEU Beamter/in im Feuerwehrdienst A9 4,0 Umwandlung der 3,0 AZU 2023 in Beamtenstellen A9 3,0 Summe: 36,0	VO/9585/21 und VO/10719/23	**Ausschussbeteiligung oder Ratsbeschluss**
3a - 32 Ordnung und Verkehr	6,0	AZU	Ausbildung feuerwehrtechnischer Dienst	**Stellenschaffung** für Ausbildung feuerwehrtechnischer Dienst zur anschließenden Umwandlung in Planstellen (s.o.)	VO/9585/21 und VO/10719/23	**Ausschussbeteiligung oder Ratsbeschluss**
3b - 34 Klimaschutz und Nachhaltigkeit	1,0	EG 12	Sachbearbeitung	**Beendigung KW-Vermerk** kein effektiver Stellenzuwachs		**KW-Vermerk** (ohne Stellenplanmehrung)
3b - 35 Mobilität	1,0	EG 11	Sachbearbeitung	**Beendigung KW-Vermerk** kein effektiver Stellenzuwachs		**KW-Vermerk** (ohne Stellenplanmehrung)
Dezernat V - Bildung, Jugend, Soziales und Kultur						
5 - 05-3 Service und Finanzen	0,5	A10	Sachbearbeitung	**Beendigung KW-Vermerk** kein effektiver Stellenzuwachs		**KW-Vermerk** (ohne Stellenplanmehrung)
5-1 - 54 Integration und Teilhabe	0,5	S 11b	Sozialarbeiter:in	**Stellenschaffung** Gewährleistung eines Basisangebots für Obdachlose An verschiedenen Standorten soll eine Sprechstunde angeboten werden, an denen hilfesuchende Obdachlose beraten und in ein passendes Angebot der 4 verschieden Träger der ambulanten Hilfe vermittelt werden können.		**gesetzl. Aufgabe Gefahrenabwehr**

Dez. - Bereich	VZÄ	Wert	Bezeichnung	Beschreibung	Politische Beteiligung	Begründung
5-1 - 54 Integration und Teilhabe	0,5	S 11b	Sozialarbeiter:in	**Stellenschaffung** Familienobdachmanagements Dahlenburger Landstr. 63 Gewährleistung der Erreichbarkeit vor Ort		**gesetzl. Aufgabe Gefahrenabwehr**
5-1 - 54 Integration und Teilhabe	2,0	S 11b	Sozialarbeiter:in	**Stellenschaffung** aufsuchende Sozialarbeit		**gesetzl. Aufgabe Gefahrenabwehr**
5-2 - 52 Soziale Dienste	1,0	S 12	Stadtteilmanagement	**Beendigung KW-Vermerk** kein effektiver Stellenzuwachs		**KW-Vermerk** (ohne Stellenplanmehrung)
5-2 - 52 Soziale Dienste	1,0	EG 11	Verfahrenslotse	**Beendigung KW-Vermerk** kein effektiver Stellenzuwachs		**KW-Vermerk** (ohne Stellenplanmehrung)
5-2 - 52 Soziale Dienste	0,5	EG 11	Sachgebietsleitung	**Stellenschaffung** Das Sachgebiet 523a "Amtsvormundschaft, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss" wird bisher geleitet von einer 0,5 Sachgebietsleitung. Der Sachgebietsleitung sind derzeit aktuell 17 Mitarbeiter:innen aus drei verschiedenen Rechtsgebieten unterstellt. Als Sachgebietsleitung 523a übernimmt diese die Fach- und Dienstaufsicht über die Aufgabenerfüllung der Beistandschaften und der Unterhaltsvorschusskasse. Bei den Amtsvormündern übt die Sachgebietsleitung die Dienstaufsicht aus. Bei der Anzahl der Mitarbeitenden ist eine Dienst- und Fachaufsicht in drei unterschiedlichen Rechstgebieten mit einer 0,5 Leitungsstelle nicht auskömmlich. Sowohl die Anforderungen an die Ausübung der Dienstaufsicht als auch die der Fachaufsicht steigen stetig an. Darüber hinaus darf die Sachgebietsleitung, aufgrund des Verbots von Mischarbeitsplätzen, welches mit der Vormundschaftsreform zum 01.01.2023 eingeführt wurde, keine Sachbearbeitungstätigkeiten der Beistandschaften wahrnehmen.		**Verbot von Mischarbeitsplätzen / gesetzl. Aufgabe**
5-2 - 52 Soziale Dienste	0,5	EG 11	Sachgebietsleitung	**Stellenschaffung** Das Sachgebiet 523b "Wirtschaftliche Jugendhilfe" wird bisher geleitet von einer 0,5 Sachgebietsleitung. Seit 01.04.2024 ist vorrangig die Zuständigkeit des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe für Leistungen der Eingliederungshilfe für junge Menschen mit (drohenden) körperlicher oder geistiger Behinderungen zu sehen. D.h., dass der Personenkreis der Kinder und Jugendlichen mit geistiger und körperlichen Behinderung ein neues Aufgabengebiet ist, welches zukünftig fallführend in der Fallzuständigkeit der Jugendhilfe zu bearbeiten ist. Die Veränderungen, Herausforderungen und Ansprüche an die öffentliche Jugendhilfe sind immens. Es bedarf zusätzlicher personeller Ressourcen, da die Reform des SGB VIII verpflichtend umgesetzt werden muss. Sowohl die Anforderungen an die Ausübung der Dienstaufsicht als auch die der Fachaufsicht steigen stetig an.		**gesetzl. Aufgabe SGB VIII**
5-2 - 52 Soziale Dienste	1,0	EG 9c	Sachbearbeitung	**Stellenschaffung** Seit 01.04.2024 ist vorrangig die Zuständigkeit des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe für Leistungen der Eingliederungshilfe für junge Menschen mit (drohenden) körperlicher oder geistiger Behinderungen zu sehen. D.h., dass der Personenkreis der Kinder und Jugendlichen mit geistiger und körperlichen Behinderung ein neues Aufgabengebiet ist, welches zukünftig fallführend in der Fallzuständigkeit der Jugendhilfe zu bearbeiten ist. Die Veränderungen, Herausforderungen und Ansprüche an die öffentliche Jugendhilfe sind immens. Es bedarf zusätzlicher personeller Ressourcen, da die Reform des SGB VIII verpflichtend umgesetzt werden muss. Bei der Personalbemessung wurde von einer Fallzahl von 158 für das SG SGB IX und 148 für das SG SGB VIII ausgegangen. Aktuell werden im SG IX 315 Fälle und im SG SGB VIII 303 Fälle bearbeitet. Insgesamt ist es im Bereich der Jugendhilfe zu einem sprunghaften Anstieg der zu bearbeitenden Fälle gekommen.		**gesetzl. Aufgabe SGB VIII**
5-2 - 52 Soziale Dienste	2,0	S 14	Sozialpädagog:in ASD	**Stellenschaffung** Am 30.06.2021 trat die Reform der Kinder- und Jugendhilfe, das Jugendstärkungsgesetz in Kraft mit der Folgewirkung auf das Arbeitsspektrum im Allgemeinen Sozialdienst (ASD). Als neue rechtliche Anforderungen sind folgende Oberpunkte zu benennen: - Hilfen aus einer Hand für Kinder mit und ohne Behinderung - mehr präventive Angebote vor Ort - mehr Beteiligung von jungen Menschen, Eltern und Familien - verbesserter Kinder- und Jugendschutz Zukünftig ist vorrangig die Zuständigkeit des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe für Leistungen der Eingliederungshilfe für junge Menschen mit (drohenden) körperlicher oder geistiger Behinderungen zu sehen. D.h., dass der Personenkreis der Kinder und Jugendlichen mit geistiger und körperlichen Behinderung ein neues Aufgabengebiet ist, welches zukünftig in der Fallzuständigkeit der Jugendhilfe zu bearbeiten ist. Die Änderung auf "von Behinderung bedroht" bedeutet einen Fallanstieg in den Beratungsanfragen und der Teilhabeumsetzung. Als erweiterter Aufgabenschwerpunkt des ASD ist der § 10a Beratung umzusetzen. Vor dem Eintritt in die konkrete Hilfeplanung und eine darauf bezogene Aufklärung und Beratung gehört nun verstärkt die Beratung über die Möglichkeiten des SGBVIII, sowie eine umfängliche Beratung aller Sozialen Gesetzbücher an den Schnittstellen der Leistungssysteme. Auch im Rahmen der Anpassung des §16 SGB VIII ergeben sich maßgebliche Veränderungen bei der zusätzlichen Beratung zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie. Eine angemessene personelle Ausstattung ist zwingend notwendig, um dem erhöhten und in großen Teilen neuen Beratungsansatz gerecht werden zu können. Insgesamt ein erheblicher Fallzahlenanstieg in der Jugendhilfe zu beobachten, der den gestiegenen Personalbedarf zusätzlich begründet.		**gesetzl. Aufgabe KJSG**
5-3 - 53 Frühkindliche Bildung und Betreuung	2,0	S 11b	Koordination Kita-Einstieg	**Verlängerung KW-Vermerk** Projekt Kita-Einstieg bis 31.12.2024 (Verlängerung um 2 Jahre) Das Projekt Kita-Einstieg wurde inhaltlich bedarfsgerecht angepasst. Zielgruppe sind weiterhin Eltern mit Zugangshürden (insbes. Migrationshintergrund), in die Kita und Begleitung während der Kita-Zeit. Der Rechtsanspruch für jedes Kind auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung, die Einbeziehung der Eltern und die Beratung über Anmeldeverfahren sind in den §§ 22, 22a und 24 SGB VIII geregelt. Laut Beschluss im JHA am 15.02.2024 soll die Verwaltung den erforderlichen Aufwand in die Haushaltsplanung 2025 und 2026 aufnehmen.	Projekt Kita-Einstieg bis 31.12.2024 / Verlängerung um 2 Jahre Beschluss JHA VO/11130/24 = keine Stellenplanauswirkung	**Verlängerung KW-Vermerk** (ohne Stellenplanmehrung) / **Ausschussbeteiligung oder Ratsbeschluss**
5-3 - 53 Frühkindliche Bildung und Betreuung	6,0	S8a	Erzieher:in Quali	**Beendigung KW-Vermerk(e)** Projekt Quali bis 31.12.2025 anschließend regulärer Einsatz Erzieher:in		**KW-Vermerk** (ohne Stellenplanmehrung)
5-3 - 53 Frühkindliche Bildung und Betreuung	2,0	S 16 S 15	Leitungsteam Kita Neu Hagen	**Stellenschaffung** Zur Planung der Inbetriebnahme der neuen Kita "Neu-Hagen" ist die vorzeitige Besetzung eines Leitungsteams erforderlich. Geplant wird mit drei Ganztagsgruppen und drei Krippengruppen, dementsprechend werden bis zu 114 Kinder betreut werden. Hierfür wird eine Kita-Leitung sowie eine Stellvertretung benötigt.		**gesetzl. Aufgabe / Ggf. wird ein freier Träger den Betrieb der Kita übernehmen, daher erfolgt die Beantragung unter Vorbehalt.**
5-3 - 55 Schulen	0,5	S 12	Projektmitarbeiter:in	**Verlängerung KW-Vermerk** Verlängerung entsprechend Fördermittel des Folgeprojekts "Selbstverständlich Miteinander V" bis zunächst 31.12.2026		**Verlängerung KW-Vermerk** (ohne Stellenplanmehrung) / Refinanziert

Dez. - Bereich	VZÄ	Wert	Bezeichnung	Beschreibung	Politische Beteiligung	Begründung
Dezernat VI - Bauen						
6 - 81 Hochbau und Technik	2,0	EG 11	Ingenieur/in Hochbau	**Stellenschaffung** Der kommunale Gebäudebestand ist äußerst heterogen in seiner Zusammensetzung und weist baualtersbedingte Mängel auf. Der Sanierungsstau beläuft sich auf einen dreistelligen Millionenbetrag. Selbst die dringlichsten Mängel können nur mit Zeitverzug abgestellt werden. Aufgrund der dringenden Handlungsnotwendigkeit ist eine personelle Verstärkung im Aufgabengebiet Bauunterhaltung/ Betreiberverantwortung dringend geboten.		**gesetzl. Aufgabe Betreiberverantwortung**

Stellenanträge AGL - Veränderungsliste

Stellenschaffungen Ursprungsplanung	Veränderungsliste auf insgesamt 10,0 VZÄ aufgrund Priorisierung der AGL	Stellenschaffungen aus Ursprungsplanung aufgrund Priorisierung der AGL wieder herausgenommen

Dez. - Bereich	VZÄ	Wert	Bezeichnung	Beschreibung	Priorität
AGL	1,0	EG 11	Informationssicherheitsbeauftragte:r	**Stellenschaffung** Die zukünftigen Verpflichtungen der Gesellschaft resultierend aus dem Energieeffizienzgesetz führen zur Notwendigkeit des Ausbaus von digitalen Mess- und Regelsystemen und zur Implementierung neuer Hard- und Softwarelösungen. Die gewollte und geplante zunehmende Digitalisierung des Betriebes, vor allem die Betriebsmanagementsysteme, erfordern zukünftig mehr Aufwand in der Unterhaltung, Betrieb und Support der IT-Systeme, inkl. der dafür notwendigen Netze und Hardware. Dringend auf- und ausgebaut werden muss das Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) auch zur gesetzlich geforderten Umsetzung des IT Sicherheitsgesetztes, des NIS 2 Umsetzungsgesetztes usw. zur besseren Schutz unserer kritischen Infrastruktur.	1
AGL	1,0	EG 11	Projektingenieur:in	**Stellenschaffung** Mit dem derzeitigen Personalbestand an Ingenieur:innen werden wir weiterhin zukünftig nicht mehr in der Lage sein die Vielzahl von Neubau- und Ersatzneubauten bedarfsgerecht zu bearbeiten. Die AGL geht davon aus, dass mittelfristig ein Bedarf von zusätzlichen Ingenieurstellen in der Größenordnung von rund 10 Stellen erforderlich ist.	2
AGL	1,0	EG 11	IT-Projektmanager:in	**Stellenschaffung** s.o. "Informationssicherheitsbeauftragte:r"	3

Dez. - Bereich	VZÄ	Wert	Bezeichnung	Beschreibung	Priorität
AGL	1,0	EG 9a	CAD-Fachkraft für Geoinformation und Sonderbauwerke	**Stellenschaffung**	4
AGL	1,0	EG 11	ISPS-Programmierer:in & Systemadministration	**Stellenschaffung** s.o. "Informationssicherheitsbeauftragte:r"	5
AGL	1,0	EG 11	IT-Netzwerkadministrator:in	**Stellenschaffung** s.o. "Informationssicherheitsbeauftragte:r"	6
AGL	1,0	EG 8	IT-Fachkräfte-Betrieb und Wartung	**Stellenschaffung** s.o. "Informationssicherheitsbeauftragte:r"	7
AGL	1,0	EG 5	Rattenbekämpfer:in	**Stellenschaffung** Zusätzlichen Personalbedarf gibt es leider auch bei der Rattenbekämpfung um die Rattenausbreitung, vor allem auch im Innenstadtbereich, im Griff zu behalten.	8
AGL	1,0	EG 11	Projektingenieur:in	**Stellenschaffung** Mit dem derzeitigen Personalbestand an Ingenieur:innen werden wir weiterhin zukünftig nicht mehr in der Lage sein die Vielzahl von Neubau- und Ersatzneubauten bedarfsgerecht zu bearbeiten. Die AGL geht davon aus, dass mittelfristig ein Bedarf von zusätzlichen Ingenieurstellen in der Größenordnung von rund 10 Stellen erforderlich ist.	9
AGL	1,0	EG 7	Arbeitsdisponent:in	**Stellenschaffung** Zur weiteren, optimierten Arbeitsplanung für die Einsatzkräfte und Einsatzmittel im Arbeitsbereich der Kanal- und Gewässerunterhaltung wird ein Disponent oder eine Disponentin benötigt	10
AGL	1,0	EG 8	IT-Fachkräfte-Betrieb und Wartung	**Stellenschaffung** s.o. "Informationssicherheitsbeauftragte:r"	11
AGL	1,0	EG 5	Gärtner:in	**Stellenschaffung** Wiederaufnahme des aufgrund des Deckelungsbeschlusses abgelehnten Antrags zum Stellenplan 2024: Behebung dauerhafter Arbeitsrückstände; Erforderliche Erhöhung der Arbeitsleistung der Abteilung, vor allem resultierend aus der Übernahme der Zuständigkeit für neue Stadtteile.	12

Dez. - Bereich	VZÄ	Wert	Bezeichnung	Beschreibung	Priorität
AGL	1,0	EG 11	Personalreferent:in	**Stellenschaffung** Die Verwaltung und vor allem die Geschäftsführung benötigt, auch unter Berücksichtigung des Aufwandes zur strukturierten Zusammen mit dem Betriebsrat, Unterstützung im Bereich der innerbetrieblichen Personalbetreuung. Vor allem auch die Bereichsleitungen sollen in der Bearbeitung von Personalvorgängen, wie z.B. die Aufstellung und Aktualisierung von Arbeitsplatzbeschreibungen, Stellenplananträgen usw. entlastet werden.	13
AGL	1,0	EG 11	Fachkraft für Arbeitssicherheit	**Stellenschaffung** Die Tätigkeit der Fachkraft für Arbeitssicherheit ist heute extern vergeben, soll aber aus Praktikabilitätsgründen zukünftig stetig im Betrieb mit durch eigenes Personal geleistet werden.	14
AGL	1,0	EG 11	IT-Fachstelle-Automatisierung	**Stellenschaffung** s.o. "Informationssicherheitsbeauftragte:r"	15
AGL	1,0	EG 5	Schlosser:in	**Stellenschaffung**	16
AGL	1,0	EG 5	Gärtner:in	**Stellenschaffung** Wiederaufnahme des aufgrund des Deckelungsbeschlusses abgelehnten Antrags zum Stellenplan 2024: Behebung dauerhafter Arbeitsrückstände; Erforderliche Erhöhung der Arbeitsleistung der Abteilung, vor allem resultierend aus der Übernahme der Zuständigkeit für neue Stadtteile.	17
AGL	1,0	EG 5	Gärtner:in	**Stellenschaffung** Wiederaufnahme des aufgrund des Deckelungsbeschlusses abgelehnten Antrags zum Stellenplan 2024: Behebung dauerhafter Arbeitsrückstände; Erforderliche Erhöhung der Arbeitsleistung der Abteilung, vor allem resultierend aus der Übernahme der Zuständigkeit für neue Stadtteile.	18

Dez. - Bereich	VZÄ	Wert	Bezeichnung	Beschreibung	Priorität
AGL	1,0	EG 5	Gärtner:in	**Stellenschaffung** Wiederaufnahme des aufgrund des Deckelungsbeschlusses abgelehnten Antrags zum Stellenplan 2024: Behebung dauerhafter Arbeitsrückstände; Erforderliche Erhöhung der Arbeitsleistung der Abteilung, vor allem resultierend aus der Übernahme der Zuständigkeit für neue Stadtteile.	19
AGL	1,0	EG 5	Gärtner:in	**Stellenschaffung durch Entfristung** über Stellenkontingent	Stellenkontingent

Nicht veranschlagte Investitionsbedarfe der Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
111-023 Sanierung städtische Liegenschaften										
Klosterhof 4. BA	-250.000	-100.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-200.000	-200.000	
111-028 Glockenhaus										
Hochbaumaßnahme / Sanierungsmaßnahmen		-280.000								
Zuweisung		216.000								
Summe Investition		-64.000								
111-030 Öffentliche Toiletten										
Neubau öffentliche WC-Anlage Am Werder	-250.000	-70.000	-300.000	-300.000						
126-003 Feuerwachen										
Installation von Alarmierungseinrichtungen		-40.000	-40.000							
216-003 Oberschule am Wasserturm										
Bauabschnitt 1 (Erweit. Mensa; NTW-Räume, Erweit. Lehrerzimmer)	-500.000	-3.250.000	-2.500.000	-2.500.000	-475.000	-475.000				
Containeranlage als Ausweichfläche für 1. Bauabschnitt		-1.000.000								
Bauabschnitt 2 - Instandsetzung restl. Gebäudeteile					-3.000.000	-3.000.000	-2.200.000	-500.000		
Außenanlagen							-100.000			
Zuwendung aus Integrationsfonds		500.000	500.000							
Zuweisungen von Landkreis					240.000					
Summe Investition		-3.750.000	-2.000.000		-3.235.000		-2.300.000			
218-006-02 IGS Kreideberg										
Masterplan (Neubau Mensa und Mediathek, Neubau Verwaltungstrakt); FURs Naturwissenschaften, Herstellung Trakt B für FURs Musik, Kunst, Werken usw., Herstellung Trakt A für Klassenräume, Anbau neuer Klassentrakt, Sanierung Klassenräume Bestand, Sanierung Bestand bezgl. Barrierefreiheit, Brandschutz und Fassade, Herstellung Schulhöfe	-300.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
252-001 Museumslandschaft										
Ausbau der Energiegewinnung / PV Anlage		-350.000								
315-023 Gemeinschaftsunterkünfte										
GU Rettmer		-1.200.000								
GU Am Kaltenmoor		-2.800.000								
GU An der Beeke		-4.250.000	-4.250.000	-4.250.000						

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
523-001-01 Restaurierung Altes Rathaus										
Barrierefreiheit			-350.000		-350.000	-350.000				
Zuweisungen vom Bund			175.000		175.000					
Summe Investition			-175.000		-175.000					
523-001-03 Restaurierung Altes Rathaus										
Sanierung Marktfassade		-600.000	-1.200.000	-1.200.000						
Zuweisungen vom Bund		300.000	600.000							
Summe Investition		-300.000	-600.000							
551-041 Umgestaltung Schrangenplatz										
Tiefbaumaßnahmen			-250.000							
Zuweisungen vom Land (Resiliente Innenstädte)			150.000							
Summe Investition			-100.000							
553-005 Verwaltungsgebäude Friedhof										
An-/Neubau Werkhalle	-50.000		-100.000		-500.000	-500.000	-500.000			
553-006 Michaelisfriedhof Nebengebäude										
Neubau		-150.000	-100.000							
555-002 Forsthallen										
Um-/Neubau	-200.000		-1.000.000	-1.000.000						
551-038 Lüner Weg										
Tiefbaumaßnahmen			-400.000		-400.000					
Zuweisungen vom Bund			300.000		300.000					
Summe Investition			-100.000		-100.000					
Summe Auszahlungen		-14.090.000	-12.890.000	-11.650.000	-7.125.000	-6.725.000	-5.200.000	-2.700.000	-2.200.000	-2.000.000
Summe Einzahlungen		1.016.000	1.725.000		715.000		0		0	
Summe		-13.074.000	-11.165.000		-6.410.000		-5.200.000		-2.200.000	

Hansestadt Lüneburg

Haushaltsplanentwurf

für den Doppelhaushalt 2025 und 2026

Lüneburg, den 24.09.2024

Neue Ausgangslage Haushalt 2025 und 2026

Beträge in Euro	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge	368.309.300	368.999.300
Ordentliche Aufwendungen	-416.029.500	-421.952.700
Ordentliches Ergebnis	-47.720.200	-52.953.400
Außerordentliche Erträge	4.788.200	1.164.800
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Außerordentliches Ergebnis	4.788.200	1.164.800
Jahresergebnis	**-42.932.000**	**-51.788.600**
Hauswirtschaftliche Sperren gem. Haushaltssatzung	6.500.000	9.200.000
Abschließendes Ergebnis	**-36.432.000**	**-42.588.600**

Vorgenommene Konsolidierungen in der HH-Planung

- **Deckelung von Budgets durch ermittelte Eckwerte im Ergebnis- und Investitionshaushalt**
  - Ergebnishaushalt (ordentl. Ergebnis) in 2025 i.H.v. -34,4 Mio.€ / in 2026 i.H.v. -37,6 Mio.€
  - Investitionshaushalt (Auszahlungen) in 2025/ 2026 i.H.v. -32,5 Mio.€ (ohne Sondereffekte)
- **Zusätzliche Belastung des Haushaltes durch**
  - Höhere Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen, Tarif- & Besoldungssteigerungen)
  - Geringere Schlüsselzuweisungen/steigende Kreisumlage/ Zensus
  - Steigende Zinsaufwendungen
- **Festlegung von haushaltswirtschaftliche Sperren nach § 32 KomHKVO/ Haushaltssatzung**
  - 2025 i.H.v. 6,5 Mio. €
  - 2026 i.H.v. 9,2 Mio. €

Finanzielle Herausforderungen sowie Unwägbarkeiten

- **Konnexität mangelhaft – Unterstützung von Bund/ Land/ Landkreis**
  - Konsequente Finanzmittelausstattung der Kommunen nicht gegeben bspw. Kindertagesstätten & Schulen, Problematik Rechtskreiswechsler
- **Auflösung jahrzehntelanger Sanierungsstau an öffentlichen Gebäuden sowie Straßen**
  - Erhöhter Bedarf an Sanierungen sowie Investitionen in die städtische Infrastruktur
- **Unterbringung und Versorgung von schutzsuchenden Personen**
  - Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten, Wohnungslosen sowie vor allem Rechtskreiswechslern
  - Kritische Prüfung und Beurteilung von städtischen Standards
- **Ergebnis der November-Steuerschätzung**
  - Samt Auswirkungen auf Schlüsselzuweisungen & Kreisumlage

Haushaltssicherungskonzept

Neue Maßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2025/2026

Mehrerträge	2025	2026
Verwarngelder erhöhen		
… hier: Fortschreibung Melderegister	2.500	2.500
… hier: Ausweise und Pässe	9.000	9.000
Aktive Spenden- und Sponsoring-Akquise für freiwillige Projekte	40.000	40.000
Mögliches Gestattungsentgeld für die Herrichtung und Inbetriebnahme von Ladeinfrastruktur	8.000	8.000

Minderaufwendungen	2025	2026
Einrichtung von haushaltswirtschaftlichen Sperren	6.500.000	8.320.000*

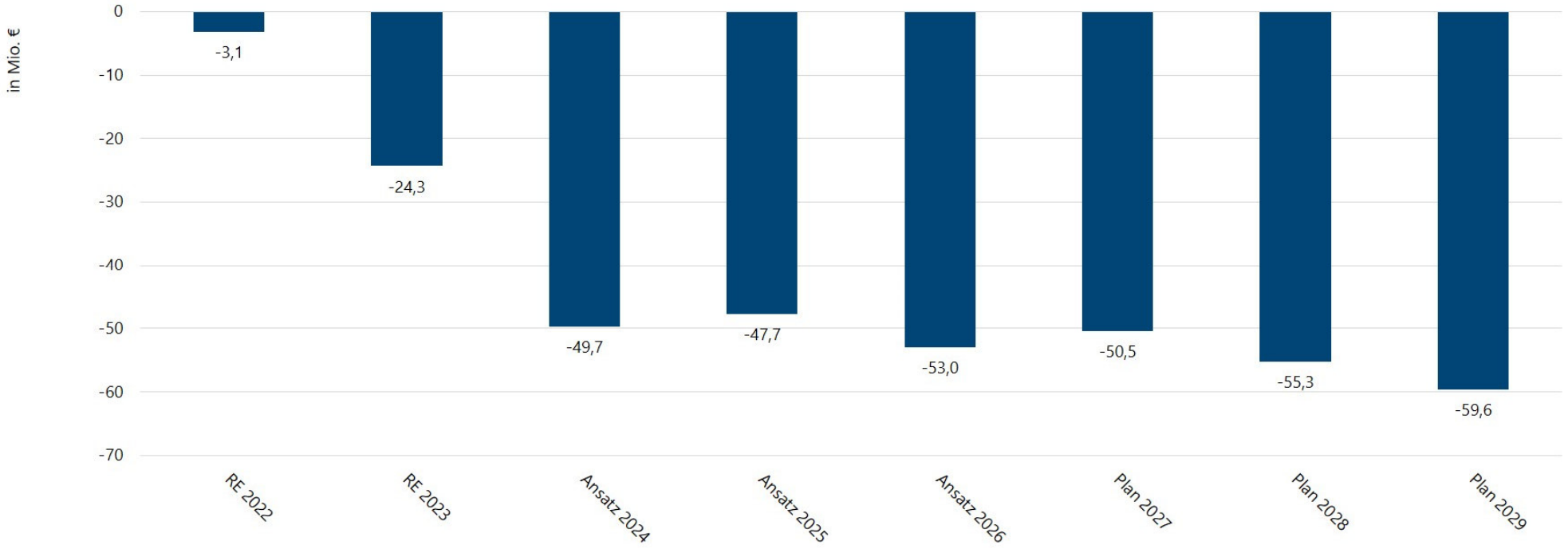
*haushaltswirtschaftliche Sperren in 2026 i.H.v. 9,2 Mio.€ - aufgrund des HSK-Erlasses können lediglich 8,32 Mio. € berücksichtigt werden

… die Entwicklung

Ergebnisentwicklung

Ordentliches Ergebnis

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses ab 2022



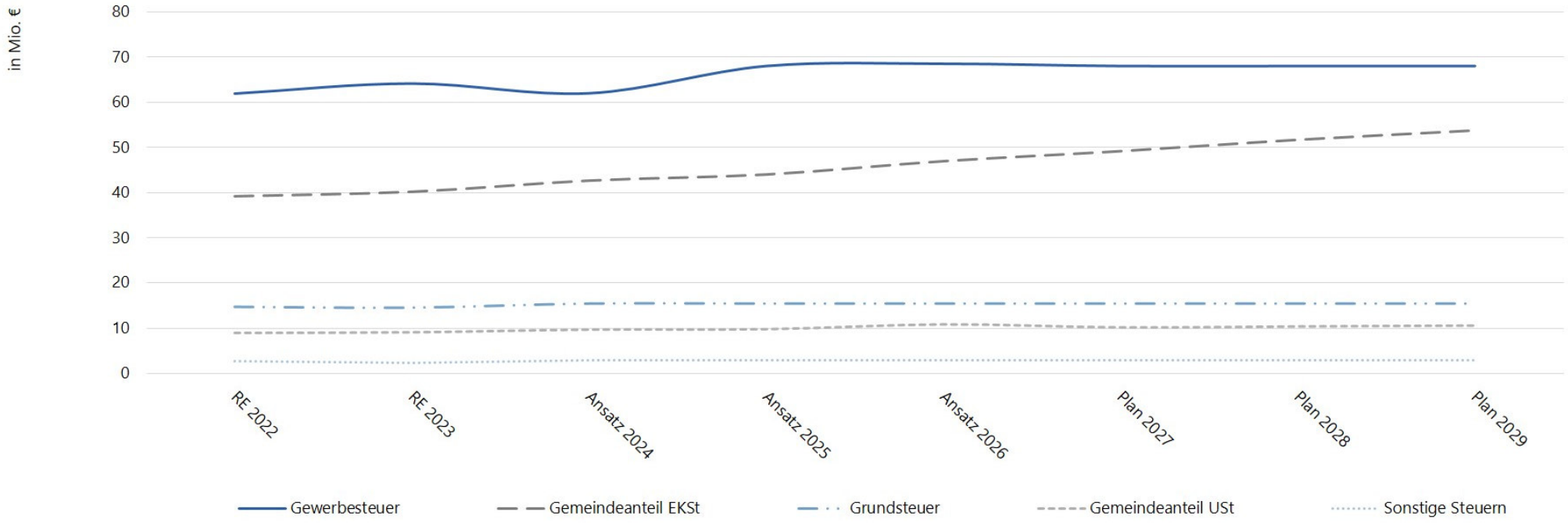
… bedeutsame Positionen

Gewerbesteuerentwicklung

Veränderung und Planung seit 2022

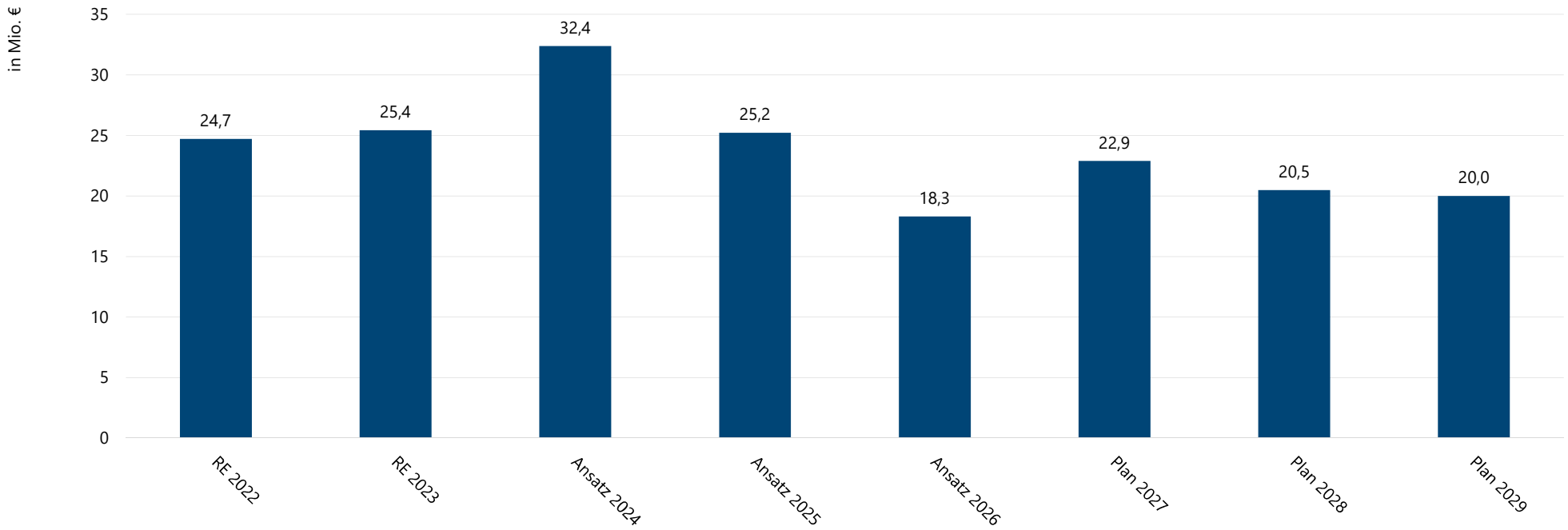
Entwicklung der Gewerbesteuer

Hinweis: rechnerisch verbleiben von 1,0 Mio. € Gewerbesteuer nur rd. 200 T€ bei der Hansestadt



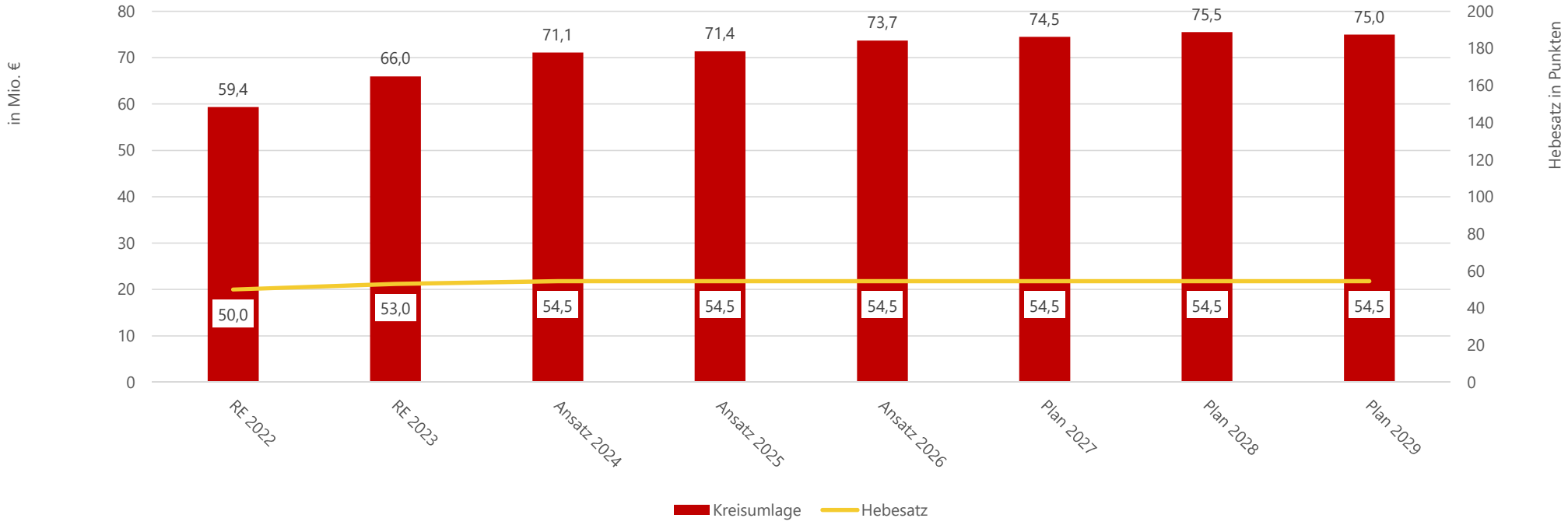
Schlüsselzuweisungen vom Land

Aktuelle Entwicklung



Entwicklung der Kreisumlage

Aktuelle Entwicklung



Personalaufwendungen

Beträge in Euro	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalerträge	24.625.941,96	21.759.800	28.463.100	28.608.400
Personalaufwand netto	**-71.303.325,04**	**-76.528.300**	**-81.235.100**	**-83.879.300**

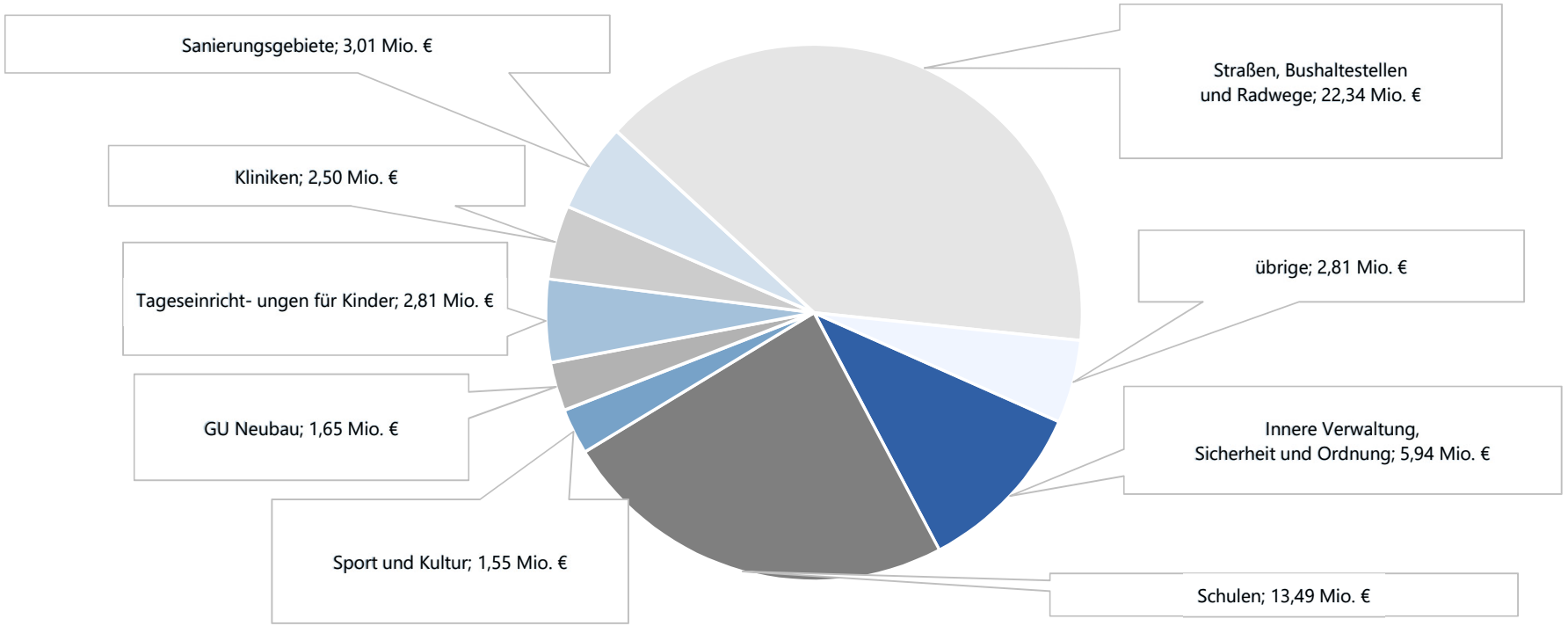
Für die Haushalte 2025 und 2026 wurden folgende Faktoren berücksichtigt:

- Tarif- und Besoldungserhöhungen ab dem Jahr 2023, die infolge der Inflation höher ausgefallen sind und anteilig für die Beamten erst 2025 übertragen werden
- 29 neue Stellen in der Kernverwaltung aus dem Stellenplan für 2025 und 2026 für zu erfüllende Pflichtaufgaben
- Verursachungsgerechte Veranschlagung von Versorgungsaufwendungen

… Investitionen 2025 und 2026

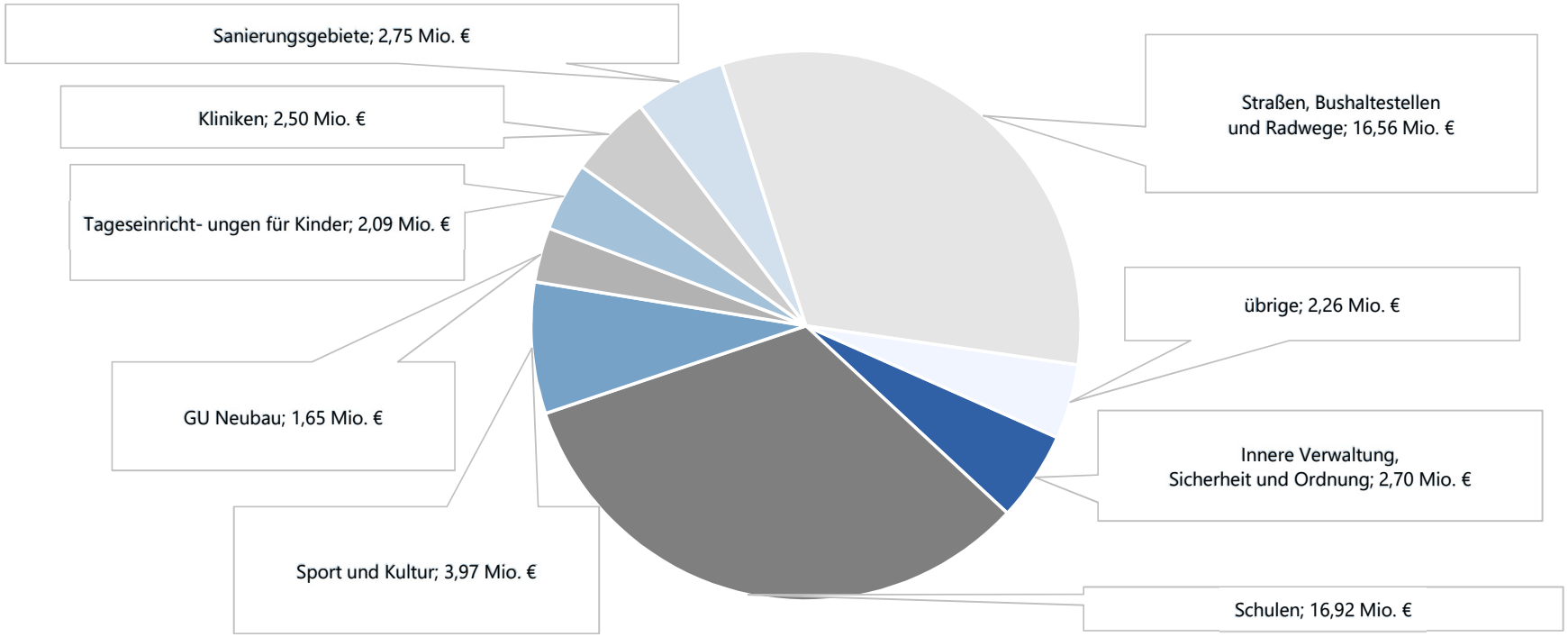
Investive Auszahlungen 2025 nach Produktbereichen

(56,1 Mio. Euro / 32,3 Mio. Euro)



Investive Auszahlungen 2026 nach Produktbereichen

(51,4 Mio. Euro / 38,9 Mio. Euro)

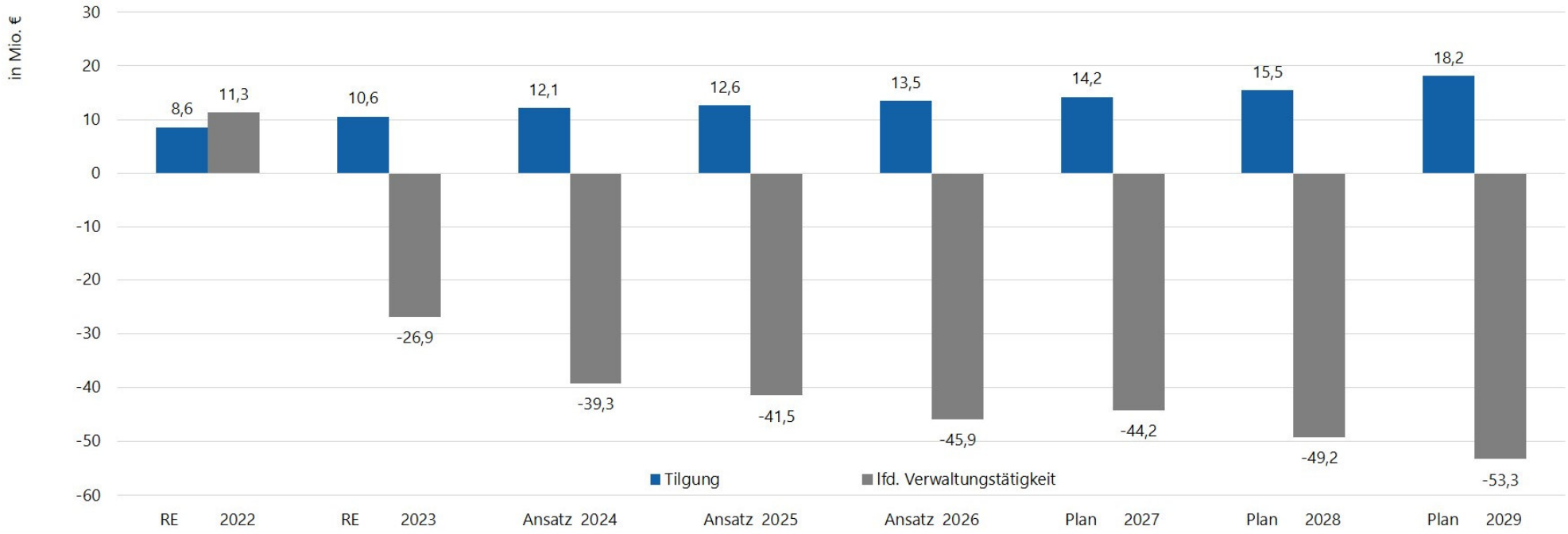


… die Finanzierung des Haushaltes und des Investitionsprogramms

Finanzmittel

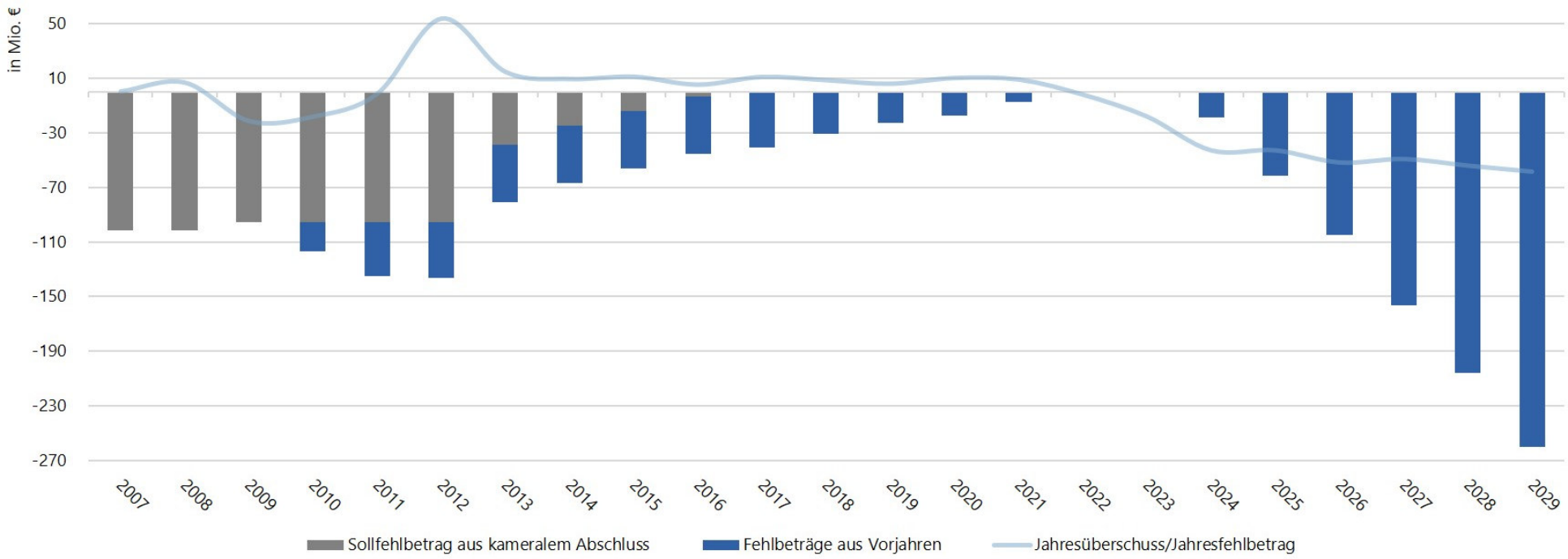
Änderungen 2012 - 2029

Vergleich Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit zu Tilgung



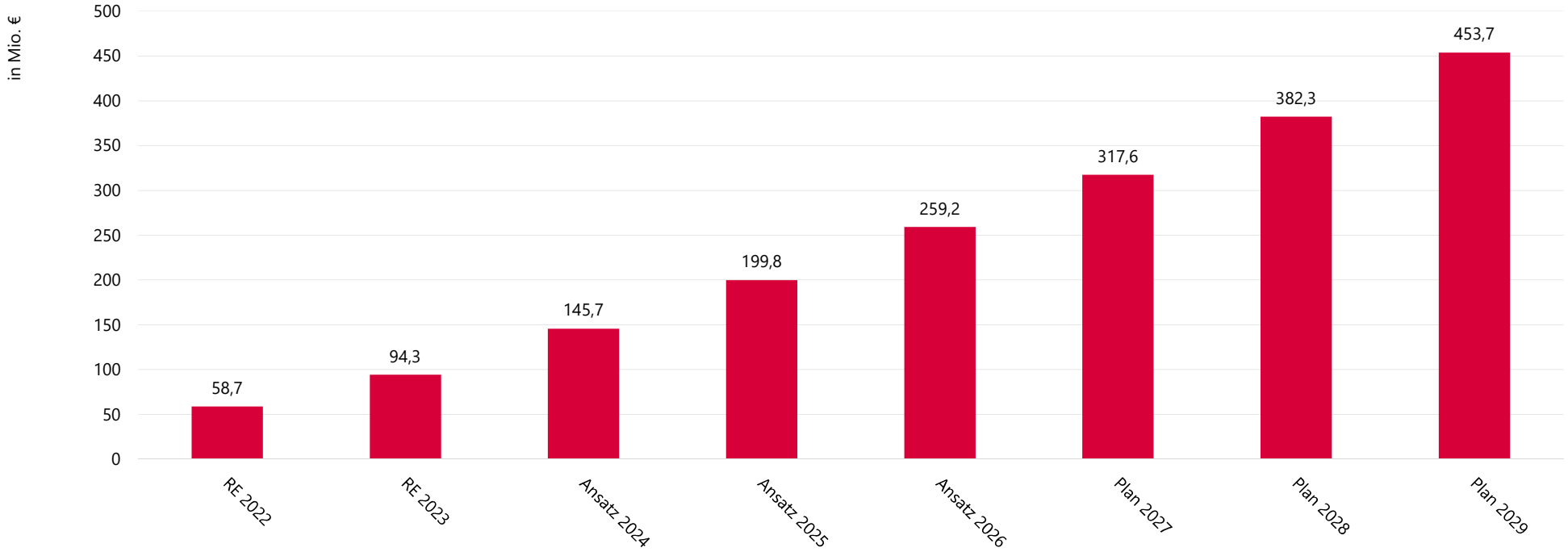
Fehlbeträge

Entwicklung der Fehlbeträge seit 2007



Liquiditätskredite

Entwicklung Liquiditätskredite seit 2022

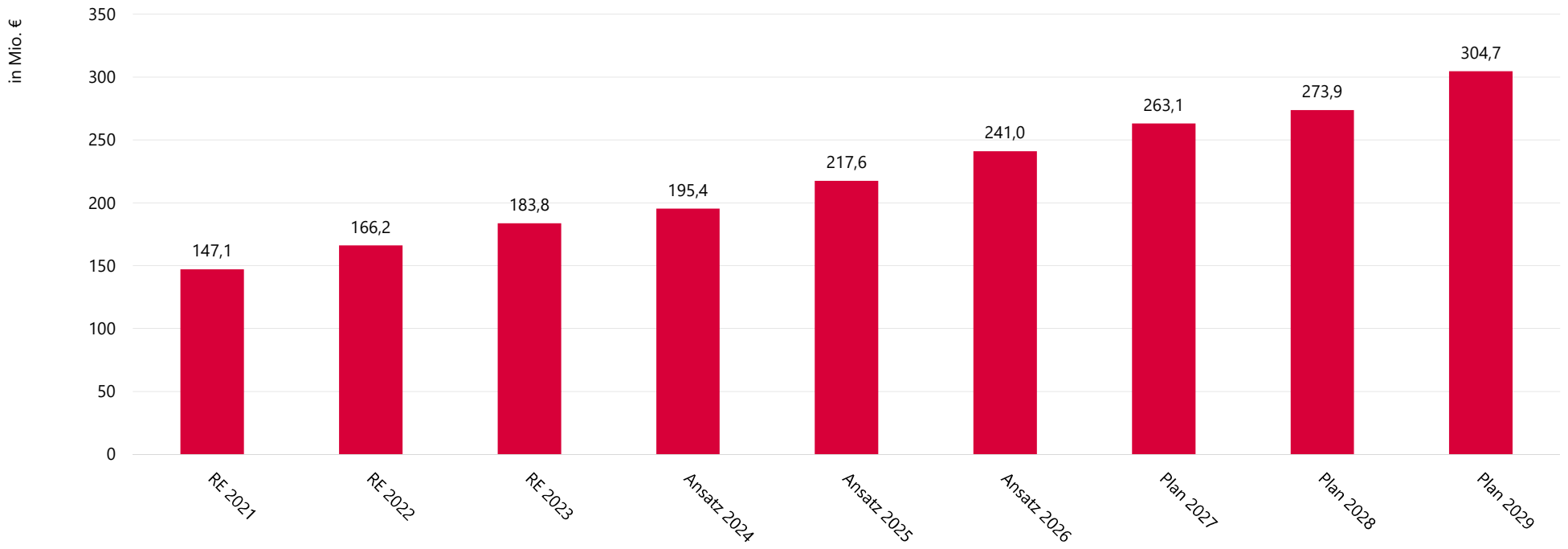


Finanzierung der Investitionen

in 2025 und 2026

Beträge in Euro	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen Investitionen	-56.101.200	-51.395.300
Einzahlungen Investitionen	21.360.600	14.530.100
Kreditbedarf Insgesamt	34.740.600	36.865.200
Tilgungsleistung	-12.602.000	-13.461.000
Nettoneuverschuldung	22.138.600	23.404.200

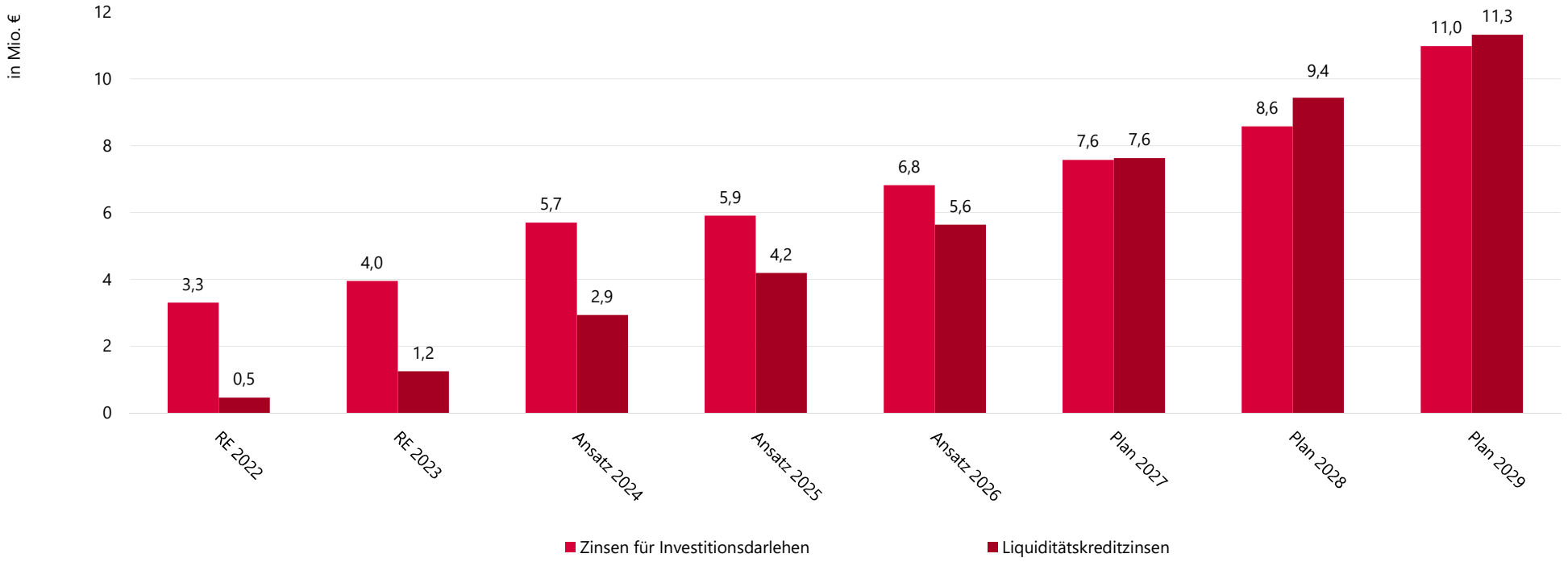
Langfristige Verbindlichkeiten - Investitionskredite



Zinsen

Investitions- und Liquiditätskredite

Zinsentwicklung seit 2022



Hansestadt Lüneburg

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Stadtratsfraktion Lüneburg

CDU-Stadtratsfraktion Lüneburg – Stadtkoppel 16 – 21337 Lüneburg

Oberbürgermeisterin der Stadt Lüneburg
- Rathaus -
Am Ochsenmarkt
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 12.11.2024

Änderungsantrag zum Haushaltsplan 2025/2026 der Hansestadt Lüneburg - *Senkung der Liquiditätskredite im Haushaltsplan 2025/2026*

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Kalisch,

die CDU-Fraktion stellt zur nächsten Sitzung des Rates der Hansestadt Lüneburg folgenden Antrag:

Antrag:

Der Stadtrat der Hansestadt Lüneburg möge beschließen:

1. Die im Haushaltsplan 2025/2026 veranschlagten Liquiditätskredite werden wie folgt angepasst:
    - Für das Haushaltsjahr 2025 wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf **180 Millionen Euro** festgesetzt (anstatt der geplanten 220 Millionen Euro).
    - Für das Haushaltsjahr 2026 wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf **250 Millionen Euro** festgesetzt (anstatt der geplanten 295 Millionen Euro).
2. Die Verwaltung wird beauftragt:
    - Zu benennen, **wie viel Euro zusätzlich eingespart werden müssen**, damit die Stadt wieder in der Lage ist, die Zinsaufwendungen und Schulden mit ihren geschätzten Erlösen zu bedienen und kontinuierlich abzutragen.

Einen **quartalsweisen Forecast** des Liquiditätsstands zu erstellen, der sowohl den prognostizierten als auch den tatsächlichen Stand der Liquidität darstellt, um eine transparente Übersicht über die Geschwindigkeit und Notwendigkeit der Kreditaufnahmen zu gewährleisten und dem Finanzausschuss vorzustellen.

Begründung:

Die im Haushaltsentwurf für die Jahre 2025 und 2026 vorgesehenen Liquiditätskredite stellen eine erhebliche Belastung für die Finanzlage der Hansestadt Lüneburg dar und führen zu einer Steigerung der Verschuldung. Die Liquiditätskredite, die zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Anspruch genommen werden, belasten den Haushalt durch steigende Zinsaufwendungen.

Aktuell hat die Hansestadt Lüneburg einen Punkt erreicht, an dem sie nicht mehr in der Lage ist, die Zinsverpflichtungen und Zinsaufwendungen aus Überschüssen selbstständig zu decken. Diese Entwicklung gefährdet die Fähigkeit der Stadt, ihre Schulden langfristig abzubauen, da nicht genügend Mittel für eine kontinuierliche Tilgung zur Verfügung stehen. Ohne externe Unterstützung wird die Hansestadt selbstständig nicht mehr aus den Schulden herauskommen. Dadurch droht die Hansestadt in eine **Schuldenspirale** zu geraten, bei der die Zinsen ständig weiter anwachsen, ohne dass eine echte Reduzierung der Schuldenlast möglich ist.

Die im Plan vorgesehenen Kreditlinien erreichen Höchststände von **220 Millionen Euro für 2025** und **295 Millionen Euro für 2026**. Diese Summen erhöhen das Schuldenniveau und die jährlichen Zinslasten der Hansestadt erheblich. Nach aktueller Planung belaufen sich die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite im Jahr 2025 bereits auf **4,19 Millionen Euro** und werden 2026 auf **5,64 Millionen Euro** steigen. Durch eine geringere Inanspruchnahme dieser Kredite könnten die laufenden Belastungen durch Zinszahlungen reduziert und die Handlungsspielräume der Stadt langfristig gesichert werden.

Eine präzise Einschätzung der zusätzlich erforderlichen Einsparungen ist notwendig, um eine konkrete Grundlage für die Haushaltsplanung und -steuerung zu schaffen. Ebenso ist eine regelmäßige Überwachung der Liquidität entscheidend, um eine präzise Steuerung der Kreditaufnahme zu ermöglichen und die Geschwindigkeit der Verschuldung unter Kontrolle zu halten. Die Einführung eines quartalsweisen Forecasts für den Liquiditätsstand und dessen Abgleich mit den realen Werten wird die Transparenz und das Verständnis der Finanzlage erhöhen und dem Finanzausschuss ermöglichen, rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen und notwendige Anpassungen am Haushalt vorzunehmen.

Die finanzielle Situation erfordert einen verantwortungsvollen Umgang mit Liquiditätskrediten, da diese nur eine kurzfristige Lösung für strukturelle Haushaltsprobleme bieten. Mit diesem Antrag setzt der Stadtrat ein Zeichen für eine nachhaltige Finanzpolitik und einen vorsichtigeren Umgang mit Schulden, um die finanzielle Zukunft der Hansestadt langfristig zu sichern.

Mit freundlichen Grüßen,

Alexander Schwake

Alexander Schwake,

Für die CDU-Stadtratsfraktion im Rat

CDU-Stadtratsfraktion Lüneburg – Stadtkoppel 16 – 21337 Lüneburg

Stadtratsfraktion Lüneburg

Oberbürgermeisterin der Stadt Lüneburg
- Rathaus -
Am Ochsenmarkt
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 19.11.2024

Antrag: Streichung der Haushaltsmittel für Straßenumbenennungen

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, die CDU-Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg stellt folgenden Antrag:

Die vorgesehenen Haushaltsmittel der Jahre 2025 und 2026 für die Umbenennung der Hindenburgstraße werden ersatzlos gestrichen.

Begründung:

Die Hansestadt Lüneburg steht aufgrund der anhaltenden und zukünftigen Haushaltslage vor erheblichen finanziellen Herausforderungen. Um die städtischen Defizite und eine weitere Verschuldung zu reduzieren, sollte jede Möglichkeit genutzt werden, nicht zwingend notwendige Ausgaben zu streichen. Die geplante Umbenennung der Hindenburgstraße stellt eine freiwillige Maßnahme dar, die durch einen politischen Antrag angestoßen wurde und keine Pflichtaufgabe der Stadt ist.

Angesichts der personellen Lage in der Verwaltung ist es geboten, unnötige Mehrbelastungen zu vermeiden und die knappen personellen Ressourcen der Stadt für essenzielle Aufgaben einzusetzen.

Mit freundlichem Gruß,

Alexander Schwake

Stellv. Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion

Burghard Heerbeck

Mitglied der CDU-Stadtratsfraktion

Kennzahlen zum Doppelhaushalt 2025 und 2026

Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Erläuterung
Allgemeine Angaben								
Einwohner	77.511	77.508	77.685	77.819	77.886	77.941	77.961	Die Ist-Anzahl der Bevölkerung wird gemäß der Datenbank des Landesamtes für Statistik Niedersachsen angegeben (Stand per 19.11.2024). Der Zensus 2022 findet in der Vorausberechnung seitens des Landesamtes für Statistik Niedersachen nicht statt.
Ergebnishaushalt								
Steuerquote - ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage (Steuern und ähnliche Abgaben / ordentliche Erträge)	38,96%	38,14%	38,06%	39,23%	38,99%	39,58%	39,88%	
Steuerquote - bereinigt (Steuern abzüglich Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge)	37,43%	36,65%	36,52%	37,69%	37,46%	38,06%	38,38%	Die Steuerquote gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen, allerdings auch, den Grad der "Selbstfinanzierung".
Zuwendungsquote (Zuwendungen und allgemeine Umlagen /ordentliche Erträge)	19,22%	22,56%	20,73%	19,52%	20,54%	19,85%	19,61%	
Personalaufwendungen	95.929.267	98.288.100	109.698.200	112.487.700	113.558.000	115.535.700	117.793.300	Der Personalaufwand entstammt der Ergebnisrechnung; Position 2.01 & 2.02
Personalaufwendungen pro EW	1.238	1.268	1.412	1.446	1.458	1.482	1.511	
Personalaufwandsquote (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	26,75%	24,71%	26,37%	26,66%	26,76%	26,84%	26,91%	Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeiter der Hansestadt Lüneburg zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Bei „Dienstleistungsunternehmen" wie kommunalen Verwaltungen ist diese Quote, bedingt durch die personalintensive Leistungserbringung, relativ hoch. Dies trifft auch auf die Hansestadt zu: die Personalaufwendungen ergeben rund ein Viertel der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen.
Refinanzierungsquote der Personalaufwendungen (Erträge für Personal / Aufwendungen für Personal)	25,67%	22,14%	25,95%	25,43%	25,37%	25,18%	24,96%	Die Quote gibt an, in welchem Umfang die anfallenden Personalaufwendungen durch Erträge (Erstattungen von Personalaufwendungen für erbrachte Dienstleistungen oder im Rahmen der Projektförderung) gedeckt werden.
Personal-Nettoquote (Personalaufwendungen netto / ordentliche Aufwendungen)	19,88%	19,24%	19,53%	19,88%	19,97%	20,08%	20,19%	Bereinigt um Personalerstattungen ergibt sich ein ähnliches Ergebnis im Vergleich zur Personalaufwandsquote.
Sachaufwandsquote (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen)	11,63%	14,40%	11,47%	9,54%	8,67%	8,45%	8,37%	
Abschreibungsquote (Abschreibungen auf immat.- und Sachvermögen / ordentliche Aufwendungen)	4,02%	3,86%	3,84%	3,81%	3,88%	3,88%	3,92%	Die Abschreibungsquote gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das immaterielle und Sachvermögen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen bzw. in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet ist. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, sind sie nur mittelfristig über die Investitionstätigkeit zu beeinflussen. Der Wert ist annähernd gleichbleibend.
Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen)	4,28%	3,97%	3,94%	3,91%	3,99%	3,99%	4,02%	Während die Abschreibungsquote lediglich das Sachanlagevermögen sowie das immaterielle Vermögen einbezieht, wird bei der Ermittlung der Abschreibungsintensität auch das Finanzvermögen einbezogen.
Zinslastquote (Zinsaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	1,48%	2,21%	2,46%	2,98%	3,61%	4,21%	5,12%	Die Kennzahl gibt die anteilsmäßige Belastung der Stadt durch die gesamten Zinsaufwendungen an.
Fremdkapital - Zinslastquote (Zinsaufwendungen [exkl. Verzinsung von Steuererstattungen] / ordentliche Aufwendungen)	1,45%	2,17%	2,43%	2,95%	3,59%	4,19%	5,10%	Die Kennzahl zeigt die anteilsmäßige Belastung der Hansestadt Lüneburg mit Zinsaufwendungen für Fremdkapital an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten. Unberücksichtigt blieben die Zinsaufwendungen aus der Erstattungen von zu viel gezahlter Gewerbesteuer. Aufgrund der aktuellen Gegegebenheiten wird von einer deutlichen Streigerung des Zinsniveaus ausgegangen.
Zinssteuerquote (Zinsen und ähnliche Aufwendungen / Steuern und ähnliche Abgaben)	4,09%	6,62%	7,29%	8,69%	10,52%	12,21%	14,87%	
investive Dritt- und Eigenmittelquote	30,59%	47,03%	38,08%	28,27%	34,88%	26,71%	32,49%	Die Kennzahl beschreibt in welchem Umfang die Auszahlungen für Investitionen durch Fördermittel von Dritten oder durch eigene Mittel finanziert werden. Zu beachten ist, dass ein Großteil der Fördermittel nach Abschluss der Maßnahmen abgerufen werden können.
investive Zinsquote (investive Zinsaufwendungen / Restschuld der Investitionskredite)	-	-	-	-	-	-	-	Die Kennzahl gibt an, mit welchem durchschnittlichen Satz die verbliebenen Restschulden verzinst werden bzw. verzinst worden sind.

Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Erläuterung
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	48,44%	47,33%	48,42%	49,41%	49,53%	49,21%	48,38%	Die Kennzahl zeigt die anteilsmäßige Belastung der Hansestadt Lüneburg mit Transferaufwendungen an. Da die Transferaufwendungen zu einem erheblichen Anteil (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und soziale Hilfen) nicht beeinflussbar sind, gilt eine hohe Quote als ein Indiz für eine eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten in diesem Bereich.
Reinvestitionsquote (investive Auszahlungen / Abschreibungen auf immaterielles- und Sachvermögen)	264,37%	292,42%	351,58%	319,87%	338,13%	214,87%	125,21%	Die Reinvestitionsquote beschreibt, im welchem Umfang die gesamten Investitionen im Haushaltsjahr durch die jährlichen Abschreibungen erwirtschaftet wurden. Liegt die Reinvestitionsquote bei über 100%, so hat sich das Vermögen durch Neuinvestitionen erhöht.
Bilanz								
Gesamtverschuldung	326.950.961	-	-	-	-	-	-	Die Gesamtverschuldung entstammt der Schlussbilanz; Position 2. der Passivseite
Gesamtverschuldung pro EW	4.218	-	-	-	-	-	-	
Höhe der Liquiditätskredite	94.296.282	-	-	-	-	-	-	Die Höhe der Liquiditätskredite entstammt der Schlussbilanz; Position 2.1.3 der Passivseite
Liquiditätskredite pro EW	1.217	-	-	-	-	-	-	
Höhe der Kredite für Investitionen	183.829.596	-	-	-	-	-	-	Die Höhe der Kredite für Investitionen entstammt der Schlussbilanz; Position 2.1.2 der Passivseite. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften blieben unberücksichtigt.
Investive Kredite pro EW	2.372	-	-	-	-	-	-	
Höhe der investiven Neuverschuldung	17.619.802	-	-	-	-	-	-	
Eigenkapitalquote (Nettoposition / Bilanzsumme)	47,28%	-	-	-	-	-	-	
Verschuldungsgrad (Fremdkapital [inkl. Rückstellungen] / Bilanzsumme)	52,58%	-	-	-	-	-	-	Der Verschuldungsgrad gibt den Anteil des fremdfinanzierten Vermögens an. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.
Fremdkapitalquote (Schulden / Bilanzsumme)	38,97%	-	-	-	-	-	-	Im Gegensatz zum Verschuldungsgrad bezieht die Fremdkapitalquote die Rückstellungen nicht mit ein.
Anlagenintensität (Anlagevermögen / Bilanzsumme)	99,17%	-	-	-	-	-	-	Das Anlagevermögen umfasst das immaterielle sowie das Sach- und Finanzvermögen.
Sachanlagenintensität (Sachanlagevermögen / Bilanzsumme)	89,69%	-	-	-	-	-	-	
Liquiditätskreditquote (Liquiditätskredite / Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	30,48%	-	-	-	-	-	-	Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltung und die Liquiditätskredite zueinander stehen. Je niedriger die Kennzahl ist, desto geringer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit.
Kurzfristige Fremdkapitalkredit-quote (Liquiditätskredite / Bilanzsumme)	11,24%	-	-	-	-	-	-	

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2025		2025			2026			2027	2028	2029	Antrag (z. T. verkürzte Wiedergabe)	Stellungnahme Verwaltung
				Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro		
Anträge ohne Auswirkung auf die Haushaltsansätze														
Anlage 10 Senkung der Liquiditätskredite 1	CDU					**0**			**0**	0	0	0	Für das Haushaltsjahr **2025** wird der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite** auf **180 Mio. €** festgesetzt (anstatt der geplanten 220 Mio. €). Für das Haushaltsjahr **2026** wird der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite** auf **250 Mio. €** festgesetzt (anstatt der geplanten 295 Mio. €).	Die Verwaltung erachtet eine Festsetzung des Höchstbetrages zur Aufnahme von Liquiditätskrediten auf 210 Mio. € für 2025 bzw. auf 265 Mio. € für 2026 als angemessen. Es wird auf die ausführliche Stellungnahme der Verwaltung zu dem Antrag verwiesen.
Anlage 10 Senkung der Liquiditätskredite 2	CDU					**0**			**0**	0	0	0	Die Verwaltung wird beauftragt, zu benennen, **wie viel** Euro **zusätzlich eingespart** werden müssen, damit die Stadt wieder in der Lage ist, die **Zinsaufwendungen und Schulden** mit ihren geschätzten Erlösen **zu bedienen** und kontinuierlich **abzutragen**. Die Verwaltung wird beauftragt, einen **quartalsweisen Forecast des Liquiditätsstands** zu erstellen, der sowohl den prognostizierten als auch den tatsächlichen Stand der Liquidität darstellt, um eine transparente Übersicht über die Geschwindigkeit und Notwendigkeit der Kreditaufnahmen zu gewährleisten und dem **Finanzausschuss** vorzustellen.	Anhand der Haushaltsplandaten müsste die Hansestadt für 2025 circa 54,1 Mio. € einsparen bzw. zusätzlich generieren. Für 2026 beläuft sich das einzusparende bzw. zusätzlich zu erwirtschaftende Volumen auf 59,4 Mio. €. Ein Liquiditätsverlauf bzw. Forecast zur Liquidität wird dem Finanzausschuss im Rahmen des Haushaltsberichtswesen regelmäßig zur Verfügung gestellt. Es wird zusätzlich auf die ausführliche Stellungnahme der Verwaltung verwiesen.
Anträge zu Haushaltsansätzen														
Anlage 11 Streichung Haushaltsmittel Straßenumbenennung	CDU	Verbesserung	A	154.000	0	**154.000**	0	0	**0**	0	0	0	Die vorgesehenen Haushaltsmittel der Jahre 2025 und 2026 für die **Umbenennung** der **Hindenburgstraße** werden ersatzlos **gestrichen**.	Es handelt sich hierbei um eine politische Beschlussfassung.

Fachbereich 2
Finanzen

Lüneburg, 20.11.2024

Die Verwaltung nimmt zu dem am 13.11.2024 eingegangenen Antrag "Senkung der Liquiditätskredite im Haushaltsplan 2025/2026" der Stadtratsfraktion CDU vom 12.11.2024 wie folgt Stellung:

Die Ausgangslage der Haushaltsplanung gestaltet sich aktuell wie folgt:

Bezeichnung	Veränderung/Bewegung	Gesamtsumme
Haushaltsjahr 2024		
Liquiditätskredite zum 01.01.2024		rd. 95 Mio.€
Lfd. Liquiditätsbedarf 2024 gem. Finanzhaushalt (Forecast)	+50 Mio.€	
Liquiditätskredit zum 31.12.2024		**rd. 145 Mio.€**
Nachtragshaushalt	+15 Mio.€	zur Überbrückung zur HHGenehmigung 2025 voraussichtlich im Mai
Haushaltsjahr 2025		
Liquiditätskredite zum 01.01.2025		rd. 145 Mio.€
Lfd. Liquiditätsbedarf 2024 gem. Finanzhaushalt (HH Plan 2025)	+54 Mio.€ (vgl. Vorjahr)	
Liquiditätskredit zum 31.12.2025		**rd. 199 Mio.€**
Höchstbetrag Liquiditätskredite (lt. HH Satzung)		rd. 220 Mio.€
Höchstbetrag gem. Antrag		rd. 180 Mio.€
Delta = Einsparungen im lfd. HH		rd. 20 Mio.€

Im Rahmen des aktuellen Verwaltungshandelns besteht ein Liquiditätsbedarf von mindestens 200 Mio.€. Der beabsichtigte Höchstbetrag an Liquiditätskrediten in Höhe von 220 Mio.€ in 2025 soll die Hansestadt Lüneburg in die Lage versetzen, etwaige Spitzen in der Liquidität abfedern zu können. Liquiditätsspitzen sind in der Vergangenheit beispielsweise im Rahmen der vorübergehenden Finanzierung von Investitionsmaßnahmen aus laufender Liquidität, der kurzfristigen Rückzahlung von Gewerbesteuer sowie der Auszahlung von Sozialleistungen im Rahmen des

Finanzvertrages (ohne zeitgleiche Anpassung der Abschlagszahlung des Landkreises hierfür) eingetreten.

Eine Reduzierung der Liquiditätskredite auf 180 Mio.€ wird dazu führen, dass sowohl die Stadtverwaltung als auch die Politik sich gemeinsam der Herausforderung stellen und weitere, jedoch mindestens 20 Mio.€ an zahlungswirksamen Aufwendungen aus den laufenden Verwaltungstätigkeiten streichen oder erhöhte Erträge durch Anpassung von bspw. Hebesätzen generieren.

Durch die hauswirtschaftlichen bzw. planerischen Sperren in 2025 und 2026 wird bereits ein hauswirtschaftliches Werkzeug erstmalig etabliert, welches zur Reduzierung der zahlungswirksamen Aufwendungen dient. Die haushaltswirtschaftlichen Sperren werden einerseits auf Grundlage der durchschnittlichen Einsparungen in den Teilhaushalten, aber auch unter Berücksichtigung der Parameter der Steuerbarkeit der Leistungen (freiwillige Leistungen bzw. inhaltlicher, monetärerer Gestaltungsspielraum bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung) pauschal und in einer Summe gesetzt. Im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung obliegt es den Dezernaten ihre Prioritäten anhand der pauschalen Sperren auszurichten bzw. umzusetzen.

Zum jetzigen Planungszeitpunkt ist nicht abschließend prognostizierbar, welche Produkte unterjährig die hauswirtschaftlichen Sperren tatsächlich erwirtschaften. Folglich kann auch nicht aufgezeigt werden, an welche Positionen die zusätzlichen 13,5 Mio.€ (2025: 20 Mio.€ - 6,5 Mio.€ hauswirtschaftliche Sperre) eingespart werden könnten. Sofern eine Einschränkung bei den Personalaufwendungen vorgenommen wird wären entsprechende Konsequenzen für die Verwaltung, die Aufgabenerfüllung, den Rat und der Stadtgesellschaft aufzuzeigen bzw. unumgänglich.

Die Priorisierung von Investitionen sowie die Verlangsamung des städtischen investiven Handelns werden erst in den Folgejahren spürbare Auswirkungen erzielen. Ein geringeres Volumen an Investitionskrediten würde zukünftig den Schuldendienst verringern, welchen die Hansestadt derzeit über weitere Liquiditätskredite deckt. Eine solche Maßnahme stellt jedoch keinen kurzfristigen Lösungsansatz dar, weil die Höhe der Liquiditätskredite anteilig auf bereits umgesetzte oder begonnenen Investitionen zurückzuführen ist.

Die aufgezeigte finanzielle Situation gilt ebenso für das Haushaltsjahr 2026 fortfolgende.

Die aktuelle finanzielle Situation ist das Resultat bereits getroffener Entscheidungen und stellt nicht die Ursache dar. Unbestritten ist jedoch, dass die Stadtverwaltung und die Politik jetzt die Weichen für ein Gesunden des Haushalts stellen müssen.

Unter Berücksichtigung, dass die haushalterischen Sperren nicht bzw. zum Großteil nicht freigegeben werden müssen, kann der Höchstbetrag zur Aufnahme von

Liquiditätskrediten auf 210 Mio. € für 2025 bzw. auf 265 Mio. € für 2026 festgesetzt werden.

Im Rahmen des Haushaltsberichts im Ausschuss für Finanzen und Interne Services erfolgt bereits eine regelmäßige Berichterstattung des Forecasts zur unterjährigen Liquiditätsentwicklung.

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

Freie Demokraten
Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg FDP

Frau Oberbürgermeisterin
Claudia Kalisch
Rathaus
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 3. Dez. 2024

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Haushaltsplanentwurf 2024 der Hansestadt Lüneburg (VO/11459/24)stellt die FDP-Fraktion den folgenden Änderungsantrag:

Zuschuss für die Mieterberatung und daraus resultierende Sozialberatung der AWO im Stadtteil Kaltenmoor und im Quartier Am Weißen Turm für 2025 und 2026

Die AWO erhält für die Sozial- und Mieterberatung in Kaltenmoor und am Weißen Turm aufgrund der stark angestiegenen Nachfrage für diese Beratungsleistungen einen um 30.000 € erhöhten Zuschuss je für die Jahre 2025 und 2026.

Diese Mehrausgabe wird dadurch gedeckt, dass der Ansatz für Straßenumbenennungen (Produkt 281001, 2.03 4271 sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen) in 2025 ff. in Höhe von je 45.000 € gestrichen wird. Eine weitere Straßenumbenennung ist nicht geplant, sodass ein vorsorglich in den Haushalt eingestellter Betrag nicht notwendig ist.

Für die Fraktion

Frank Soldan

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

Frau Oberbürgermeisterin
Claudia Kalisch
Rathaus
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 3. Dez. 2024

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Haushaltsplanentwurf 2024 der Hansestadt Lüneburg (VO/11459/24)stellt die FDP-Fraktion den folgenden Änderungsantrag:

Zuschuss für die "Euthanasie"-Gedenkstätte durch die Hansestadt Lüneburg für 2025 und 2026

Die Euthanasie-Gedenkstätte gGmbH erhält einen Zuschuss in Höhe von je 30.000 € für die Jahre 2025 und 2026.

Diese Mehrausgabe wird dadurch gedeckt, dass der Ansatz für Straßenumbenennungen (Produkt 281001, 2.03 4271 sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen) in 2025 ff. in Höhe von je 45.000 € gestrichen wird (siehe Antrag AWO-Sozial- und Mieterberatung), und dass die Ansätze für Beratungsleistungen für ganzheitliche Verkehrskonzepte in 2025 und 2026 um je 10.000 € und für Verkehrsmessungen ebenfalls um je 10.000 € in 2025 und 2026 reduziert werden.

Für die Fraktion

Frank Soldan

Stadtratsfraktion Lüneburg

CDU-Stadtratsfraktion Lüneburg – Stadtkoppel 16 – 21337 Lüneburg

Oberbürgermeisterin der Stadt Lüneburg
- Rathaus -
Am Ochsenmarkt
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 03.12.2024

Antrag Kündigung des bestehenden StadtRAD-Vertrags und Neuausschreibung eines Fahrradverleihsystems

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

im Hinblick auf die steigenden Kosten des bestehenden Vertrags für das StadtRAD-System in Lüneburg, die in den kommenden Jahren erheblich zunehmen, beantragt die CDU-Fraktion im Stadtrat der Hansestadt Lüneburg folgenden Beschluss:

- Der bestehende Vertrag mit dem StadtRAD-Anbieter wird zum Ende der Vertragslaufzeit am 31.12.2025 gekündigt.
- Die Stadtverwaltung wird beauftragt, eine Ausschreibung für ein neues Fahrradverleihsystem vorzubereiten und durchzuführen.

Begründung:

Die Kosten und eingeplanten Haushaltsmittel des derzeitigen StadtRAD-Systems steigen in einem Maße, das weder für den städtischen Haushalt noch für die Bürgerinnen und Bürger nachhaltig ist. Angesichts der hohen finanziellen Belastung ist eine Neuausschreibung notwendig, um andere kosteneffiziente Lösungen zu finden. Die Kündigung des bestehenden Vertrags schafft hierfür die erforderliche Grundlage.

Für die CDU-Fraktion:

Wolfgang Goralczyk,

Fraktionsvorsitzender

B. Heerbeck

Burghard Heerbeck,

Mitglied der Fraktion

Stadtratsfraktion Lüneburg

CDU-Stadtratsfraktion Lüneburg – Stadtkoppel 16 – 21337 Lüneburg

Oberbürgermeisterin der Stadt Lüneburg
- Rathaus -
Am Ochsenmarkt
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 10.12.2024

Antrag: Streichung der Mittel für Poller im Haushalt der Hansestadt Lüneburg

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

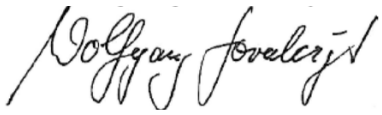
Die Hansestadt Lüneburg steht vor der Aufgabe, ihre finanziellen Mittel sinnvoll und zukunftsorientiert einzusetzen. Vor diesem Hintergrund beantragen wir:

Der Rat möge beschließen, die im Haushalt vorgesehenen Mittel für die Anschaffung und den Betrieb von Pollern zu streichen.

Begründung:

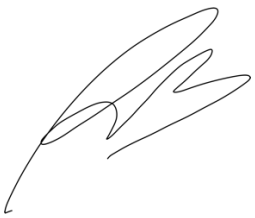
Die Anschaffung und der Betrieb von Pollern erfordern hohe Investitionen und laufende Kosten, die in keinem angemessenen Verhältnis zum Nutzen stehen.

Für die CDU-Fraktion:



Wolfgang Goralczyk,

Vorsitzender der Stadtratsfraktion



Anna Bauseneick,

Stellvertretende Vorsitzende der Stadtratsfraktion

Burghard Heerbeck,

Mitglied der Stadtratsfraktion

Stadtratsfraktion Lüneburg

CDU-Stadtratsfraktion Lüneburg – Stadtkoppel 16 – 21337 Lüneburg

Oberbürgermeisterin der Stadt Lüneburg
- Rathaus -
Am Ochsenmarkt
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 10.12.2024

Änderungsantrag zum Haushaltsplan 2025/2026 der Hansestadt Lüneburg

Restrukturierung der Museumsstiftung

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

Der Stadtrat der Hansestadt Lüneburg möge beschließen:

1. Die Museumsstiftung Lüneburg wird 2025 **restrukturiert**.
2. Ein **Konsolidierungskonzept** wird erstellt.
    a. Ziel: Ausgeglichene Ergebnisplanung ab 1.1.2026
3. Die Museumsstiftung wird sich **extern beraten lassen**.
4. Die **Standards** des Museums werden mit Hinblick auf konsolidierende Maßnahmen überprüft.
5. Flächen der Museen werden für **externe Nutzungen** stärker geöffnet.
6. Die Restrukturierung der Stiftung wird unter **Berücksichtigung der Fördermittel** für das Salzmuseum durchgeführt. Ziel soll es sein, diese Mittel nicht zu gefährden.
7. Die städtische Finanzierung für das Museum Lüneburg wird für die kommenden Haushaltsjahre wie folgt angepasst:
    a. Im Haushaltsjahr 2025 wird das Budget des Museums auf **1.400.000 Euro** angesetzt.
    b. Im Haushaltsjahr 2026 wird das Budget des Museums auf **1.300.000 Euro** angesetzt.

Begründung:

Die finanzielle Situation der Hansestadt Lüneburg erfordert eine verantwortungsvolle und nachhaltige Haushaltsplanung. Die Museumsstiftung Lüneburg, als Trägerin bedeutender kultureller Einrichtungen wie des Museums Lüneburg und des Salzmuseums, hat in den vergangenen Jahren die Notwendigkeit einer Konsolidierung ihres Finanzbedarfs zwar erkannt, jedoch bislang kein umfassendes Konzept vorgelegt, das eine ausgeglichene Ergebnisplanung sicherstellt. Dies macht ein entschiedenes Handeln erforderlich.

Die Museumsstiftung leistet einen wertvollen Beitrag zur kulturellen Identität und Bildung in der Region. Zu ihren Kernaufgaben zählen unter anderem:

- Die Sammlung, Bewahrung und Dokumentation historischer Artefakte und Kulturgüter von regionaler und überregionaler Bedeutung.
- Die wissenschaftliche Erschließung und Aufarbeitung von Sammlungen, die für die Stadt- und Regionalgeschichte essentiell sind.
- Die Bereitstellung von Bildungsangeboten für Schulen, Wissenschaft und die interessierte Öffentlichkeit.
- Die langfristige Archivierung und Pflege von Kulturgut als Grundlage für künftige Generationen.

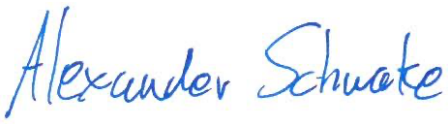
Die genannten Aufgaben werden von der Stadt ausdrücklich anerkannt. Gleichzeitig müssen die bestehenden Strukturen der Museumsstiftung angesichts der angespannten Haushaltslage überprüft und effizienter gestaltet werden. Eine Restrukturierung bietet die Möglichkeit, die Standards und Flächen der Museumsstiftung so zu optimieren, dass sowohl die kulturellen Ziele erfüllt als auch die finanziellen Rahmenbedingungen der Stadt berücksichtigt werden.

Die Einbindung externer Beratung und die stärkere Öffnung der Museumsflächen für externe Nutzungen, wie Veranstaltungen oder Kooperationen, bieten Potenzial, zusätzliche Einnahmen zu generieren und die finanzielle Belastung zu reduzieren. Die geplante Anpassung der städtischen Finanzierung auf 1.400.000 Euro im Jahr 2025 und 1.300.000 Euro im Jahr 2026 stellt sicher, dass die Restrukturierung der Museumsstiftung mit einem klaren Ziel erfolgt: einer ausgeglichenen Ergebnisplanung ab dem 1. Januar 2026.

Besondere Rücksicht wird dabei auf die Fördermittel für das Salzmuseum genommen, die für den Umbau dieser einzigartigen Einrichtung essentiell sind. Die geplanten Maßnahmen zur Konsolidierung und Restrukturierung sollen diese Fördermittel nicht gefährden.

Mit diesem Antrag setzt der Stadtrat ein klares Signal für die notwendige Modernisierung und Konsolidierung der Museumsstiftung. Gleichzeitig wird der kulturelle Auftrag der Stiftung gestärkt, indem langfristige Strukturen geschaffen werden, die sowohl der kulturellen als auch der finanziellen Verantwortung der Hansestadt gerecht werden.

Für die CDU-Fraktion:



Alexander Schwake,

stellv. Fraktionsvorsitzender

Stadtratsfraktion Lüneburg

CDU-Stadtratsfraktion Lüneburg – Stadtkoppel 16 – 21337 Lüneburg

Oberbürgermeisterin der Stadt Lüneburg
- Rathaus -
Am Ochsenmarkt
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 09.12.2024

Antrag: Streichung der Haushaltsmittel für Bürgerräte

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

die CDU-Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg stellt folgenden Antrag:

Die vorgesehenen Haushaltsmittel der Jahre 2025 und 2026 im Bereich Bürgerbeteiligung für Bürgerräte i.H.v. 40.000 € werden ersatzlos gestrichen.

Begründung:

Die Hansestadt Lüneburg steht aufgrund der anhaltenden und zukünftigen Haushaltslage vor erheblichen finanziellen Herausforderungen. Um die städtischen Defizite und eine weitere Verschuldung zu reduzieren, sollte jede Möglichkeit genutzt werden, nicht zwingend notwendige Ausgaben zu streichen. Die geplanten stellen eine freiwillige Maßnahme dar, die durch einen politischen Antrag angestoßen wurde und keine Pflichtaufgabe der Stadt ist.

Angesichts der personellen Lage in der Verwaltung ist es geboten, unnötige Mehrbelastungen zu vermeiden und die knappen personellen Ressourcen der Stadt für essenzielle Aufgaben einzusetzen.

Mit freundlichem Gruß

Alexander Schwake

Alexander Schwake

Stellv. Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion

B. Heerbeck

Burghard Heerbeck

Mitglied der CDU-Stadtratsfraktion

SPD Stadtratsfraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg

Freie Demokraten Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg FDP

CDU Stadtratsfraktion Lüneburg

Frau Oberbürgermeisterin
Claudia Kalisch
Rathaus
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 10.12 2024

Zu den Haushaltsplanentwürfen 2025/2026 stellen die Fraktionen der SPD, CDU und FDP den folgenden Änderungsantrag:
Der Rat der Hansestadt Lüneburg möge beschließen:

Der MTV Treubund erhält für die Ertüchtigung der Halle A des Sportparks Kreideberg zu einer Versammlungsstätte einen Finanzierungszuschuss in Höhe von 250.000 € für 2025 und 250.000 € für 2026.
Dafür erhält die Hansestadt Lüneburg für 10 Jahre ab Fertigstellung der Versammlungsstätte die Möglichkeit der mietfreien Nutzung der Halle für bis zu 5 eigene Veranstaltungen pro Jahr.

Die Finanzierung der Ausgabe erfolgt durch die vorläufige Streichung der Invest. Nr. 541-516 Fahrradring.

Begründung:
In unserer Stadt fehlt es an Veranstaltungshallen!
Bereits jetzt wird die Halle für ein breites Spektrum von Veranstaltungen genutzt, die auch die Attraktivität und das soziale Miteinander in der Stadt unterstützen und befördern.
Besonders hervorzuheben neben den vielen sportlichen Aktivitäten sind die Ausbildungsmesse "Vocatium", die seit mehreren Jahren in der Halle stattfindet und bei der mehr als 70 regionale Unternehmen um Auszubildende werben und das Weihnachtssingen "Lüneburg Singt", das mit 850 Besuchern ausverkauft war.
Aufgrund bestehender Gesetze und dem Sanierungsbedarf der Halle ist die Ertüchtigung zwingend notwendig, um auch weiter Veranstaltungen mit mehr als 199 Besuchern durchführen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Hiltrud Lotze, Uwe Nehring — für die SPD-Fraktion

Frank Soldan — für die FDP-Fraktion

Eckhard Pols — für die CDU Fraktion

SPD Stadtratsfraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg

Freie Demokraten Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg FDP

CDU Stadtratsfraktion Lüneburg

Frau Oberbürgermeisterin
Claudia Kalisch
Rathaus
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 10.12 2024

Zum Haushaltsplanentwurf 2026 stellen die Fraktionen der CDU, FDP und SPD im Stadtrat Lüneburg den folgenden Antrag:

Zur Umwandlung eines Sport-Naturrasenplatzes im Stadtgebiet Lüneburg in einen Kunstrasenplatz erhalten die beteiligten Vereine einen zweckgebundenen Investitionskostenzuschuss in Höhe von bis zu 500.000 €. Der KSB wird in die Planung und Ausführung eingebunden.
Es soll kein Gummigranulat verbaut werden.
Die Wartung und Pflege erfolgt durch die Stammvereine des JFV, die auch Rücklagen für Reparatur und Erneuerung bilden.

Die Deckung erfolgt durch die Streichung der Investition 541-516 Fahrradring für das Haushaltsjahr 2026.

Begründung:
Bereits seit 2016 ist allen Akteuren und auch der Verwaltung der Hansestadt Lüneburg bewusst, dass die Situation der fußballspielenden Vereine in den letzten Jahren schwieriger geworden ist. Durch veränderte Witterungsbedingungen (extrem nasser Winter, extrem heißer und trockener Sommer) variieren Nutzungszeiten sowohl der städtischen als auch vereinseigenen Anlagen deutlich, es kommt zu Spielabsagen und Terminkollisionen für Nachholtermine.
In 2018 stand bereits in einer Vorlage für den Sportausschuss: “Die Hansestadt Lüneburg bemüht sich diesem Sachverhalt entgegenzusteuern, indem sie konkret für 2019 die Errichtung eines ersten Kunstrasenplatzes für die Lüneburger Fußballvereine plant, der witterungsunabhängiges Training ermöglicht.”
Aufgrund der Problematik “Mikroplastik” wurde die Errichtung von Kunstrasenplätzen in 2019 erst einmal zurückgestellt.
Die damals bereitgestellten Haushaltsmittel wurden für andere Investitionen verwandt.

Mit freundlichen Grüßen,

Hiltrud Lotze, Uwe Nehring — für die SPD-Fraktion

Frank Soldan — für die FDP-Fraktion

Eckhard Pols — für die CDU Fraktion

Ulrich Blanck c/o Bündnis 90/Die Grünen Schröderstr. 16, 21335 Lüneburg

Oberbürgermeisterin Kalisch
- Rathaus -

21335 Lüneburg

Stadtratsfraktion Lüneburg
Beigeordneter Ulrich Blanck
- Fraktionsvorsitzender -
Schröderstr. 16
21335 Lüneburg
Tel.: 04131/221580
ulrich.blanck@rathaus-aktuell.de

10.12.2024

Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2025/26 der Hansestadt Lüneburg

Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen beantragt, der Rat der Hansestadt Lüneburg möge folgende Änderungen zum Haushaltsplanentwurf für 2025/26 beschließen:

	Nr.		Ansatz bislang	Ansatz neu
	Stellenplan			
1	Rechtsextremis-musbeauftragte*r		-	0,25 VZÄ
2	Ratsbücherei	Betreuung Altbestand	-	1 VZÄ
	Freiwillige Leistungen			
3	262001 - Musikförderung Konzert-veranstaltungen	Schleswig-Holstein Musikfestival	Je 25.000 € in 2025 und 2026	2025: 15.000 € 2026: 15.000 €
4	315602 - Andere soziale Einrichtungen	Hansecard - siehe Antrag VO/11539/24	10.000 € in 2026	2026: 60.000 €
5	111016 - Stadt-repräsentation	Zuschuss Pongolo Valley Primary School	Je 10.000 € in 2025 und 2026	Je 0 € in 2025 und 2026
6	Institutionelle Kulturförderung (verteilt auf mehrere Produkte)		Je 105.000 € in 2025 und 2026	Je 300.000 € in 2025 und 2026
7	252001 - Museen	Zuschuss Museumsstiftung	1.371.000 € in 2025 und 1.390.000 € in 2026	1.196.000 € in 2025 und 1.215.000 € in 2026
8	211001 Grundschulen, 216001 Oberschulen, 218001 Gesamtschulen,221001 Förderschulen, jeweils 4271 =	Die Schulbudgets sind auf mehrere Sachkonten verteilt; es ergeben sich für alle GS 152.000 €, für die OS 23.000 €, für alle Gymnasien 181.500 €, für		Erhöhung der Schulbudgets um je 20% (in Summe um 95.000 €) bei gleichzeitiger Reduzierung des EDV-Budgets um 95.000 €

	Lehr- und Lernmittel und Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	alle IGS 113.500 €, für die Förderschule 4.100 € = 474.100 € insgesamt (ohne EDV-Budgets). 390.500 € sind zusätzlich für EDV-Budgets von den Schulbudgets abgezogen worden;		
9	32000 Ordnung und Verkehr Öffentlich-rechtliche Entgelte: Gebühren für nicht-kommerzielle Straßenfeste und -flohmärkte	Die Gebühren werden auf das rechtlich nötige reduziert und die Verwaltung wird aufgefordert die Verordnung dementsprechend anzupassen.		Mindereinnahmen von je 5.000€ in 2025 und 2026
10	35000 547001 - Förderung ÖPNV / Mobilität „Fahrradverleihsystem“		2026 bisher: 352.500 €	2026 neu: 281.100 €
	Investitionen			
11	111-028 Glockenhaus (siehe Liste nicht-veranschlagte Investitionen)		-	Ansatz 2025: 280.000 € abzgl. Zuwendung 216.000 € ergibt in Summe 64.000 €
12	Umbau Sternkreuzung		-	Ansatz 2026 4.000.000€ abzgl. 3.000.000€ Zuweisung ergibt in Summe 1.000.000€
13	541-127 Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena 0962040 Tiefbau-maßnahmen	Maßnahme schieben auf 2027ff.	300.000€ in 2025 und 900.000€ in 2026 abzgl. 200.000€ Zuweisung in 2025 und 600.000€ Zuweisung in 2026	0€ in 2025 und 2026
14	541-031 Amselbrücke	Maßnahme schieben auf 2027ff.	Ansatz 2026: 1.500.000€	Ansatz 2026: 0€
15	551001 Grünanlagen Klima und Grün: Entwicklung von klimaresilienten Maßnahmen in Stadt, Land, Forst etc.) Klimafonds (freiwillige	Erhöhung der Mittel für konkrete Maßnahmen: Entsiegelung von Straßenseitenräumen, Beschattung von Straßen und (Park-) Plätzen, Höfen durch Bäume und	2025: 520.000 € 2026: 345.000 €	Ansatz 2025: 520.000 € 50.000 € als Eigenanteil für Förderprojekte mit einem durchschnittlichen Fördersatz v. 90 %

	Leistung)	aufgeständerte PV-Anlagen), Bau von Speicherbecken und Versickerungsflächen auf öffentlichen Flächen (Absenkung von Grünflächen, Sportplätzen etc.) Ansatz 2025: Absenkung von 3. Nutzung regenerativer Energien um 50.000 € investiv (FB 3) Ansatz 2026: Verschiebung regenerativer Energien 125.000 € investiv (FB 3) + Stecksolaranlagen 20.000 € (FB 3) in den Produktbereich 551001 Grünanlagen Keine Absenkung von KLUG auf 70.000€ in 2026 = 145.000 € als Eigenanteil für Förderung		Ansatz 2026: 520.000 € 145.000 € als Eigenanteil für Förderprojekte mit einem durchschnittlichen Fördersatz v. 90 %
16	551-005 Grünanlagen / Spielplätze 0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges	Erhöhung des Etats für den Ersatz defekter Spielgeräte	Je 60.000 € in 2025 und 2026	Je 100.000 € in 2025 und 2026
17	555001 Forsten Hansestadt Lüneburg 4231 Mieten und Pachten durch FB 8. 4212 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze 3421 Erträge aus Verkauf	Nullnutzung bestimmter Bereiche im Rahmen der Klimaanpassung und der Förderung der biologischen Vielfalt Kosten- und Aufwandsreduzierung mit positiven Effekten unter dem Aspekt Klimaanpassung, biologische Vielfalt und Kohlenstoffspeicherung	-	Max. Mindereinnahmen von 55.000 € bei Holznutzung können durch die Verringerung der Pachten und der Unterhaltungskosten refinanziert werden, zusätzlich durch ANK-RL zur “Förderung von kleineren Flächen mit eigendynamischer Entwicklung und von KlimaWildnisBotschafter*innen als Beitrag zum natürlichen Klimaschutz (FRL KlimaWildnis)”

Begründung:

1.
Rechtsextremismusbeauftragte*r:
Wie den Berichten der Verfassungsschutzbehörden entnommen werden kann, stellt der Rechtsextremismus eine stetig wachsende Gefahr für unsere freiheitliche Demokratie dar. Beim Landkreis Lüneburg gibt es bereits eine Stelle im Umfang von 0,5 VZÄ. Bürgerinnen und Bürger, Initiativen, Vereine oder Schulen können sich an die Stelle wenden, wenn beispielsweise rechtsextreme Aktivitäten beobachtet wurden oder entsprechende Vernetzungs- und Fortbildungsbedarfe bestehen. Diese Stelle soll in Personalunion um die beantragten 0,25 VZÄ durch die Hansestadt ergänzt werden.

2.
Ratsbücherei:
Der Altbestand der Ratsbücherei ist von unschätzbarem Wert. Forschende aus der ganzen Welt kommen nach Lüneburg, um etwa die Musikalien einzusehen. Bislang ist der Altbestand aber nicht hinreichend betreut und aufgearbeitet, was vom bestehenden Personal im laufenden Betrieb nicht zu leisten ist (siehe die Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag der FDP unter VO/10752/23). Deshalb beantragen wir eine Stelle.

3.
Schleswig-Holstein-Musikfestival:
Durch die beantragte Kürzung können künftig noch zwei statt bislang drei Konzerte im Jahr stattfinden. Die eingesparten Mittel (de facto 10.000 € für ein Konzert) sollen stattdessen für die Förderung der Kulturszene eingesetzt werden (siehe 6.).

4.
Hansecard:
Die von uns beantragte Weiterentwickelung der Hansecard (vgl. VO/11539/24) ist ab 2026 mit Haushaltsmitteln zu hinterlegen.

5.
Pongolo Valley Primary School:
Die Mittel für die Unterstützung dieser Schule in Lüneburg, Südafrika, sind in den Vorjahren nicht abgerufen worden.

6.
Institutionelle Förderung Kultur:

Schon im letzten Jahr gingen Anträge für eine institutionelle Förderung von Kultureinrichtungen i.H.v. 267.150 € ein. Es gab lange Diskussionen, um die Kultureinrichtungen mit nur 141.138 € im Jahr 2024 zu fördern. Dabei hatte der Rat allerdings die Förderung der Euthanasie Gedenkstätte mit 30.000 € schon vorweggenommen. Alle anderen Institutionen mussten drastische Kürzungen aufgrund des verbleibenden Haushaltsbudgets i.H.v. nur noch 111.138 € (141.138 € minus 30.000 €) hinnehmen. Um zu vermeiden, dass – wie früher – einige Institutionen ohne transparente Kriterien ausgewählt und mit Ratsbeschlüssen „vor die Klammer“ (also ohne die neue Förderrichtlinie) gezogen werden, um sie von Kürzungen auszunehmen (sodass sie 100%-Zuschüsse erhalten) muss der Haushaltsansatz erhöht werden. Um alle Institutionen gemeinsam vernünftig zu fördern, sind Euro 300.000 € einzustellen.

7.
Museumsstiftung

Wie sowohl im Wirtschafts- als auch im Ausschuss für Kultur und Partnerschaften deutlich wurde, wird die Museumsstiftung mit einer externen Beratung die Ertrags- und die Aufwandslage und mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der finanziellen Lage gründlich prüfen. Es ist ein Gutachten zu erwarten, in dem innovative Ansätze zeigen, wie die Museumsstiftung in den nächsten zwei Jahren noch besser wirtschaften kann. Dies wird eine Reduzierung der Zuschüsse durch die Hansestadt Lüneburg ermöglichen. Dadurch können Zuschüsse i.H.v. 175.000 € für die Förderung anderer kultureller Institutionen eingesetzt werden (siehe 6.).

8.
Schulbudgets erhöhen:
Die Schulbudgets sind auf mehrere Sachkonten verteilt; laut Auskunft der Verwaltung ergeben sich für alle GS 152.000 €, für die OS 23.000 €, für alle Gymnasien 181.500 €, für alle IGS 113.500 €, für die Förderschule 4.100 € = 474.100 € insgesamt. Dazuzuzählen sind allerdings „Vorabs“, also Summen, die zu den Schulbudgets gehören, aber nicht ausgezahlt werden, weil sie als EDV-Budget zurückgehalten werden. Das sind 390.500 €. Das EDV-Budget wird von der Verwaltung zur zentralen Unterstützung bei EDV-Problemen in den Schulen genutzt.
Hier schlagen wir eine Umverteilung vor: Eine Erhöhung der ausgezahlten Schulbudgets um 20% zu Lasten des „Vorab“ EDV-Budgets. Das sind 95.000 €.

9.
Gebührenbefreiung Nicht-Kommerzieller Straßenfeste und -flohmärkte
Zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und der Unterstützung von Begegnungsräumen werden die erhobenen Gebühren für nicht-kommerzielle Straßenfeste und -flohmärkte auf das mindeste reduziert. Dies stellt keine erhebliche Einnahmequelle für die Stadt dar, kann aber einen deutlichen Beitrag zur Unterstützung dieser Veranstaltungen leisten. Dabei sind im Besonderen Nachbarschaftsfeste und solche Veranstaltungen gemeint, die nicht von Institutionen wie Firmen oder Vereinen, sondern von der Nachbarschaft für die Nachbarschaft geplant werden. Die angenommenen Mindereinnahmen von 5.000 € jährlich stellen eine Schätzung dar, da uns bis Redaktionsschluss des Änderungsantrags noch keine konkreten Zahlen aus der Verwaltung vorlagen. Wir bitten daher die Verwaltung um die konkrete Bezifferung der zu erwartenden Mindereinnahmen.

10.
Stadtrad
Es soll die im Mobilitätsausschuss vorgestellte Option 1 zur Kürzung der Ausgaben ab 2026 umgesetzt werden, siehe VO/11423/24

11.
Glockenhaus:
Vom ersten Lüneburger Bürger*innenrat wurden Vorschläge für die zukünftige Nutzung des Glockenhauses erarbeitet (siehe VO/11293/24-1). Um die Vorschläge der Bürger*innen umsetzen zu können, sind zunächst die beantragten Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Dies ist in der Änderungsliste der Verwaltung bereits berücksichtigt (so die Information), da uns diese aber noch nicht vorliegt, stellen wir diesen Antrag.

12./13./14.
Sternkreuzung, Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena, Amselbrücke

Die Notwendigkeit eines Umbaus der Sternkreuzung wird seit 2008 im Rat diskutiert (vgl. VO/2778/08). Der Rat hat sich mit dem Beitritt zum Radentscheid dem Ziel angeschlossen, jährlich

die Sicherheit einer Kreuzung zu verbessern. Die Verwaltung hat im Mobilitätsausschuss bereits vorgestellt, wie die Sicherheit am Unfallschwerpunkt Sternkreuzung durch einen Umbau verbessert werden könnte (VO/11127/24) und wir beantragen nun, dies in 2026 wie vorgestellt umzusetzen. Um die erforderlichen Kapazitäten bei der Verwaltung für diese zusätzliche Maßnahme freizusetzen, beantragen wir, den Bau der Radbrücke Lüner Rennbahn auf die Jahre 2027ff. zu schieben und den Neubau der Amselbrücke um ein Jahr auf 2027 zu schieben.

15.

Grünanlagen (Klima und Grün: Entwicklung von klimaresilienten Maßnahmen in Stadt, Land, Forst etc. (KluG): Keine Absenkung 2026 auf 70.000

Überschwemmungen, immer neue Hitzerekorde, Dürren und Flüchtlingsdramen - Diese Ereignisse der letzten Jahre haben die Erkenntnis gebracht, dass es dringend geboten ist, konkrete Maßnahmen zu ergreifen. Die Mittel aus dem Klimafonds sollen als Eigenanteil für Förderprojekte des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz (ANK) umgewidmet werden. Dem Haushaltsentwurf ist zu entnehmen, dass verschiedene Maßnahmen, die eine Wirksamkeit im Hinblick auf den natürlichen Klimaschutz oder Klimaanpassung entfalten, zwar wie schon zuvor mit 225.000 € eingestellt sind, wovon 100.000 € Haushaltsreste aus dem Vorjahr entfallen. Nachdem nunmehr ein Klimaanpassungskonzept vorliegt, erscheint es in Anbetracht der aktuellen Wetterereignisse (Starkregen, Dürre- und Hitzeperioden) dringend geboten, ins Handeln zu kommen und konkrete und hoch geförderte Umsetzungsprojekte im Rahmen des ANK auf den Weg zu bringen. Dafür wurden schon 2023 für den aktuellen Haushalt durch die Stelle eines Förderprogramm-Manager*in und der Klimaanpassungsmanagerin die personellen Voraussetzungen geschaffen. Die Kürzung auf 75.000 € ab 2026 lässt nicht erkennen, dass die Herausforderungen durch Dürre, Hitzewellen und Hochwasser wirklich als angenommen bezeichnet werden können. Mittlerweile liegt auch ein Klimafolgenanpassungskonzept vor, aus dem sich die erforderlichen Maßnahmen ableiten könnten. Eine wichtige Maßnahme ist die Erhaltung von Gehölzen, die der Gehölzschutzsatzung unterliegen. Hier sollte den Eigentümern in bestimmten Fällen Unterstützung gewährt werden. Die 2025 als Eigenanteil zur Verfügung stehende Summe von 50.000 € aus der Absenkung Nutzung regenerativer Energien 125.000 € investiv (FB 3) und 2026 zur Verfügung stehenden 145.000 € soll für konkrete Maßnahmen eingesetzt werden: Entsiegelung von Straßenseitenräumen, Beschattung von Straßen und (Park-) Plätzen, Höfen durch Bäume und aufgeständerte PV-Anlagen), Bau von Speicherbecken und Versickerungsflächen auf öffentlichen Flächen (Absenkung von Grünflächen, Sportplätzen etc). Bisher fanden Entsiegelungsmaßnahmen, bspw. zur Verbesserung der Straßenbaumstandorte, und die Anlage von Versickerungsflächen nur in einem sehr beschränkten Umfang statt, der den sich abzeichnenden Klimaveränderungen nicht gerecht wird.

16.

Spielplätze:

Der bisherige Kostenansatz reicht bei weitem nicht aus, um alle auf Grund massiver Schäden zu ersetzenden Spielgeräte jährlich auszutauschen. Dazu stellte ein Einwohner im Rat bereits eine Anfrage.

17.

Forsten der Stadt Lüneburg:

Die Nullnutzung bestimmter Waldbereiche der Stadt Lüneburg, insbesondere auf den Stiftungsflächen, stellt einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der biologischen Vielfalt und für die Klimaanpassung dar. Zugleich verringern sich damit auch die Unterhaltungskosten und die an die Stiftungen zu entrichtende Pacht. Damit geht eine Deckung der Einnahmeausfälle bei den Erlösen durch Holzeinschlag einher. Zusätzlich öffnet sich die Option der Förderung im Rahmen des ANK (Aktionsprogramms natürlicher Klimaschutz), wonach u.a. die Ertragsausfälle als Eigenanteil angerechnet werden können.

Die weitere Begründung erfolgt mündlich in der Sitzung

Für die Fraktion

Ulrich Blanck

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

Freie Demokraten
Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg FDP

Frau Oberbürgermeisterin
Claudia Kalisch
Rathaus
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 10. Dez. 2024

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Haushaltsplanentwurf 2024 der Hansestadt Lüneburg (VO/11459/24) stellt die FDP-Fraktion die folgenden Änderungsanträge:

Nr.	Bezeichnung	2025 alt	2025 neu	2026 alt	2026 neu
551-005	Grünanlagen/Spielplätze	60.000 €	120.000 €	60.000 €	120.000 €
551-006	Ausbau Spielplätze	75.000 €	150.000 €	75.000 €	150.000 €
neu	Parkleitsystem	0 €	250.000 €	0 €	500.000 €
126-001 0611010	Feuerwehrfahrzeuge	1.275.000 €	1.525.000 €	0 €	0 €

Die notwendigen Finanzmittel werden durch die Reduzierung/Streichung folgender Ansätze bereitgestellt:

Nr.	Bezeichnung	2025 alt	2025 neu	2026 alt	2026 neu
541-516	Fahrradring	720.500 €	0 €	1.457.900 €	0 €
541-154	Hindenburgstraße	50.000 €	50.000 €	1.650.000 €	1.150.000 €
547-322	Mobilitätsstationen	20.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €
551-035	Umgestaltung Marienplatz	160.000 €	0 €	60.000 €	0 €
541-127	Radwegbrücke Lüner Rennbahn	100.000 €	0 €	300.000 €	0 €

Begründungen:
551-005 und 551-006: Die 124 Spielplätze (und weitere sind bereits geplant) weisen teilweise einen hohen Sanierungsbedarf auf. In den letzten Jahren begrenzte das fehlende Personal in der Stadtverwaltung die Sanierungsmöglichkeiten, was zu einem erheblichen Rückstau geführt hat. Da die Personalsituation besser geworden ist, muss dieser Rückstau jetzt aufgehoben werden.
Parkleitsystem: Wer den motorisierten Verkehr nach Lüneburg hinein leiten will, muss bereits an den Einfallstraßen beginnen. Nur so lassen sich erhebliche Parksuchverkehre vermeiden und die Attraktivität unserer Hansestadt für Besucher von außerhalb verbessern.
Feuerwehrfahrzeuge: Ein Gerätewagen Logistik für den Standort Lüneburg Süd ist dringend erforderlich. Das Fahrzeug war bereits in der Ausschreibung und musste aufgrund der zwingend notwendigen Anschaffung der Drehleiter und der dafür gestiegenen Kosten im Prozess zurückgezogen werden. Die Notwendigkeit der Anschaffung dieses Wagens hat der Stadtbrandmeister in der Sitzung des Feuerwehrausschusses am 7.11.24 deutlich gemacht.

Einsparmaßnahmen:
Fahrradring: Ein solcher von der Fahrradlobby geforderter Ring wird kaum den motorisierten Verkehr reduzieren. Zitat Prof. Pez: "Die Sinnhaftigkeit erkenne ich nicht." Zum einen wollten die meisten Menschen aus den Umlandgemeinden in die Stadt, um zu arbeiten, einzukaufen, zum Arzt zu gehen oder ins Café. Sie würden nicht um den Kern kreiseln. "Der Fahrradring ist ein Fetisch, reine Symbolpolitik.""
Sinnvoller erscheint uns der Ausbau der in die Stadt führenden Radwege (z.B. 541-501, 541-508, 541-514, 541-518: Summe über 1,9 Mio. €)
Hindenburgstraße: Die Sanierung der Hindenburgstraße in 2026 ist notwendig. Die Verlegung des Radweges aber nicht. Prof. Pez: “Das selbst von der Polizei kritisierte Konzept, der Hindenburgstraße Raum zu nehmen, mache wenig Sinn. Es gebe Radwege, und: "Ich selber nutze den Weg am Liebesgrund und dann weiter durchs Wasserviertel, um zum Bahnhof zu kommen." Eben diesen Weg habe die Stadt vor Jahren bestens ausgebaut. Da könne es so bleiben, wie es ist.”
Der Einbau von “Flüsterasphalt” erzielt erst ab gefahrenen Geschwindigkeiten über 60 km/h einen Effekt (Städtebauliche Lärmfibel). Ob diese Geschwindigkeit auf der Hindenburgstrasse erreicht wird, ist fraglich. Daher können die Mehrkosten für den Einbau des “Flüsterasphalts” (10 - 15 %) ebenfalls eingespart werden.
Mobilitätsstationen: Eng verknüpft und ohne es nicht denkbar sind Mobilitätsstationen mit dem StadtRAD Lüneburg. Da der Vertrag mit der DB Connect zum 31.12.2025 ausläuft und im Mobilitätsausschuss nichtöffentlich über die Zukunftsperspektiven berichtet wurde, ist eine Einrichtung der Mobilitätsstationen erst nach der Neugestaltung des Vertrags zum StadtRAD-System sinnvoll.
Marienplatz: Dieses Projekt läßt sich bei der Haushaltslage der Hansestadt (Finanzierung von Krediten zur Neugestaltung des Marienplatzes durch die Aufnahme von neuen Krediten) zur Zeit nicht finanzieren. Es ist ein “nice-to-have”-Projekt, aber nicht lebenswichtig für die Einwohnerinnen und Einwohner unserer Hansestadt. Spielplätze - auch im Innenstadt-Raum gibt es, Grüne Oasen als nichtkommerzielle Aufenthaltsorte werden ausgebaut und der nächste Park (Liebesgrund) ist - neben dem Klosterhof - nur wenige Gehminuten entfernt.
Radwegbrücke Lüner Rennbahn: Diese Brücke ist für die Erreichbarkeit der LKH-Arena und des Gewerbegebietes Lüner Rennbahn nicht essentiell. Die Erreichbarkeit des Gebietes ist über andere Wegeverbindungen ausreichend gut gegeben. Eine Verschiebung bis nach der

Fertigstellung der A 39 ist sinnvoll, da durch die Baumaßnahmen an der Autobahnbrücke über die Ilmenau die Erreichbarkeit der Radwegebrücke über den Treidelpfad in der Zeit nicht gegeben ist.

Für die Fraktion, Frank Soldan

Stadtratsfraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg

SPD Stadtratsfraktion – Auf dem Meere 14-15 – 21335 Lüneburg

Frau
Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch
Hansestadt Lüneburg
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

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

Lüneburg, 09.12.2024

"Euthanasie"-Gedenkstätte Lüneburg

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Kalisch,

zur Ratssitzung am 19.12. bzw. zu den Haushaltsplanentwürfen 2025/2026 stellen wir den folgenden Änderungsantrag:

Die "Euthanasie"-Gedenkstätte wird in 2025 und 2026 mit je 30.000 € durch die Hansestadt Lüneburg gefördert.

Begründung:

Die „Euthanasie"-Gedenkstätte Lüneburg nimmt unter den Gedenkstätten in Deutschland eine besondere Rolle ein und hat eine weit über Lüneburg, Niedersachen und Deutschland hinausgehende Bedeutung. Sie wurde zudem in 2022 als „Lernort für Demokratiebildung" ausgezeichnet.

Jährlich besuchen rd. 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Veranstaltungen/Workshops/ Seminare. In den Bildungsangeboten werden nicht nur die Geschichte des Nationalsozialismus in Stadt und Landkreis Lüneburg – mit besonderer Berücksichtigung der Eugenik und „Euthanasie"-Verbrechen in Lüneburg – thematisiert, sondern auch Menschenrechte, Kinderrechte, Menschenrechte für Menschen mit Behinderungen sowie gegenwärtige medizinethische, psychiatriekritische und gesellschaftspolitische Fragestellungen. Das Bildungsangebot wird ergänzt u. a. durch die „Lüneburger Inklusionsschulung", die sich an Pflegekräfte, Erzieher:innen, Pädagog:innen richtet. Besonders hervorzuheben ist, dass Angehörige der Opfer in die Aufarbeitung der Verbrechen aktiv mit einbezogen werden.

Diese Mehrausgabe wird dadurch gedeckt, dass der Ansatz für Straßenumbenennungen (Produkt 281001, 2.03 4271 sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen) in 2025 ff. in Höhe von je 45.000 € gestrichen wird.

Mit freundlichen Grüßen

Hiltrud Lotze Uwe Nehring

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

Stadtratsfraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg

SPD Stadtratsfraktion – Auf dem Meere 14-15 – 21335 Lüneburg

Frau
Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch
Hansestadt Lüneburg
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

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

Lüneburg, 09.12.2024

Kunstschule Ikarus

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Kalisch,

zur Ratssitzung am 19.12. bzw. zu den Haushaltsplanentwürfen 2025/2026 stellen wir den folgenden Änderungsantrag:

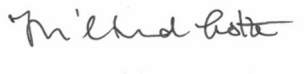
Die Kunstschule IKARUS wird in 2025 mit 15.000 € und in 2026 mit 17.500 € € durch die Hansestadt Lüneburg gefördert.

Begründung:

Kinder sollten von Anfang an die Möglichkeit haben, vielfältige kulturelle Kompetenzen zu entwickeln. Diese Kompetenzen sind für die persönliche Entwicklung, für das Selbsterleben und das Verstehen von Menschen zentral. Die Bildende Kunst, Theater, Musik und Tanz sind Ausdrucksformen, die Kinder kennenlernen sollten, um ihr eigenes Potenzial ausloten und weitere Möglichkeiten entfalten zu können.
Die Kunstschule IKARUS bietet seit mehr 25 Jahren ein Kunstvermittlungsprogramm für Kinder ab drei Jahren, für Jugendliche und Erwachsene. Die Angebote und Projekte der Kunstschule werden mit Landes- und Bundesmitteln, durch Zuschüsse von Landkreis und Hansestadt Lüneburg, durch Spenden und durch ehrenamtliche Arbeit ermöglicht. Um die wichtige Arbeit auch in Zukunft sicherzustellen, soll schon jetzt ein Betrag von 15.000 € für 2025 und der Betrag von 17.500 € für 2026 in den Haushalt eingestellt werden. Der Landkreis Lüneburg hat schon zugesagt, IKARUS in 2025 mit 15.000 € zu fördern, sodass mit insgesamt 30.000 € die Kunstschule gesichert wäre.

Diese Mehrausgabe wird dadurch gedeckt, dass der Ansatz für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen 05.03 für 2025 um 15.000 € und für 2026 um 17.500 € reduziert wird.

Mit freundlichen Grüßen



Hiltrud Lotze Uwe Nehring

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

• • •

–

Stadtratsfraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg

SPD Stadtratsfraktion – Auf dem Meere 14-15 – 21335 Lüneburg

Frau

Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch

Hansestadt Lüneburg

Am Ochsenmarkt 1

21335 Lüneburg

Vorsitzende:

Hiltrud Lotze, Tel: 0170 5327756

Uwe Nehring, Tel: 01525 3149879

Lüneburg, den 09.12.24

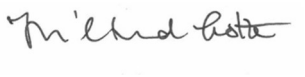
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zur Ratssitzung am 19.12. bzw. zu den Haushaltsplanentwürfen 2025/2026 stellen wir den folgenden Änderungsantrag**:**

Die AWO Lüneburg erhält für die „Quartiernahe Sozial- und Mieterberatung“ in Kaltenmoor und am Weißen Turm aufgrund der stark angestiegenen Nachfragen für diese Beratungsleistungen einen um je 30.000 € erhöhten Zuschuss für die Jahre 2025 und 2026.

Diese Mehrausgabe wird dadurch gedeckt, dass der Ansatz für Straßenumbenennungen (Produkt 281001, 2.03 4271 sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen) in 2025 ff. in Höhe von je 45.000 € gestrichen wird. Eine weitere Straßenumbenennung ist nicht geplant.

Mit freundlichen Grüßen



Hiltrud Lotze Uwe Nehring

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

Stadtratsfraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg

SPD Stadtratsfraktion – Auf dem Meere 14-15 – 21335 Lüneburg

Frau

Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch

Hansestadt Lüneburg

Am Ochsenmarkt 1

21335 Lüneburg

Vorsitzende:

Hiltrud Lotze, Tel: 0170 5327756

Uwe Nehring, Tel: 01525 3149879

Lüneburg, den 09.12.24

Zukunft des Lüneburger Sport sichern - Sportpark Ost zügig weiter planen und umsetzen!

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Kalisch,

zur Ratssitzung am 19.12. bzw. zu den Haushaltsplanentwürfen 2025/2026 stellen wir den folgenden Änderungsantrag:

Für die weitere Planung des Sportparks Ost, die Einrichtung der Arbeitsgruppe und die Beauftragung eines Gutachtens zur Ermittlung der Investitions- und Folgekosten werden Haushaltsmittel in Höhe von 70.000 € in den Haushalt 2026 eingestellt.

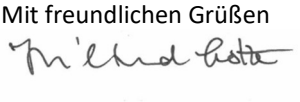
Begründung:
Der Ausschuss für Sport und der Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung haben am 14.03.24 einstimmig beschlossen, eine Arbeitsgruppe auf der Grundlage des SPD-Antrages vom 14.09.23 einzurichten. Die aktuelle Machbarkeitsstudie hat eindeutig ergeben, dass am Bilmer Berg die Errichtung eines multifunktionalen Sportparks möglich ist. Der Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung und der Verwaltungsausschuss haben bereits einstimmig nachfolgende planungsrechtliche Schritte für die Schaffung einer Sportanlage am Bilmer Berg beschlossen:

- Änderung Flächennutzungsplan; - Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan; - Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung

Die Stiftung Hof Schlüter hat der Hansestadt Lüneburg die Fläche zu einem attraktiven Erbpachtzins verpachtet, der erheblich unter dem marktgängigen Zins liegt. Weder Lärm- noch Verkehrsbelastung schränken die Umsetzung im Zuge des geplanten Gewerbegebiets Bilmer Berg II ein. Für die nächsten Jahre gilt es jetzt Fördergelder einzuwerben, diese Fläche weiter zu beplanen und zu einer attraktiven Sportanlage zu entwickeln. Die ersten Ergebnisse der Sportentwicklungsplanung zeigen einen deutlichen Handlungsbedarf für bessere Bedingungen für Sport und Bewegung in der Hansestadt, die endgültigen Ergebnisse der Sportentwicklungsplanung dürften Ende 2025 vorliegen. Die Arbeitsgruppe könnte daher in 2026 eingerichtet werden und das erforderliche Gutachten zur Ermittlung der Investitions- und Folgekosten könnte beauftragt werden.

Die Deckung erfolgt durch eine entsprechende Verminderung bei der Investition 541-516 Fahrradring für das Haushaltsjahr 2026.

Mit freundlichen Grüßen



Hiltrud Lotze Uwe Nehring

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

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

Stadtratsfraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg

SPD Stadtratsfraktion – Auf dem Meere 14-15 – 21335 Lüneburg

Frau Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch
Hansestadt Lüneburg
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

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

08.12.2024

Lüneburger Hausbesuche

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Kalisch,

zur Ratssitzung am 19.12. bzw. zu den Haushaltsplanentwürfen 2025/2026 stellen wir den folgenden Änderungsantrag:

Für die Erstellung eines Konzeptes und die Durchführung von Hausbesuchen von 80-jährigen Seniorinnen und Senioren (nach dem Beispiel der „Hamburger Hausbesuche") ab dem Jahr 2026 werden 200.000, - Euro in den Haushalt eingestellt.

Begründung:

Viele Seniorinnen und Senioren wünschen sich, auch im höheren Alter aktiv und selbstbestimmt im bekannten Umfeld und in der eigenen Wohnung leben zu können.

Tatsächlich leben Senior:innen häufig allein und sind mit den aktuellen Anforderungen, z. B. im Bereich der Digitalisierung (Kommunikation mit Banken, Energieversorgern etc.), überfordert.

Mit dem Programm „Lüneburger Hausbesuche" sollen anlässlich des 80. Geburtstage alle Senior:innen angeschrieben werden mit dem Angebot eines persönlichen Besuchs durch eine geschulte Person. Bei dem Besuch soll ein Gespräch zu allen relevanten Themen rund um die persönliche Situation und etwaige Bedarfe geführt. Dies alles auf freiwilliger Basis mit fachorientiertem Hintergrund.

Andere Kommunen richten Einsamkeitsbegleiter, Besuchsdienste und Kontaktbörsen für Senior:innen ein. Auch wir in Lüneburg müssen aktiv werden, um unsere älteren Mitbürger:innen vor Isolation zu bewahren. Wir folgen dem Leitsatz „ambulant vor stationär". Ein Leben in gewohnter Umgebung soll so weiter ermöglicht werden.

Entsprechend dem Model „Hamburger Hausbesuche" würden hierzu 1,5 – 2 Vollzeitkräfte plus Sachkosten anfallen, so dass wir anfänglich mit einem Haushaltsansatz von 200.000, - Euro rechnen.

Das Angebot der „Lüneburger Hausbesuche" ist nicht als Alternative zu den Angeboten des Niedersächsischen Seniorenstützpunktes und der Lüneburger Alterslotsen gedacht, sondern als ein zusätzlicher Ansatz.

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

• • •

Die Finanzierung erfolgt aus der Investition 541-154 Hindenburgstraße, die nach 2027 verschoben wird.

Mit freundlichen Grüßen

Hiltrud Lotze Uwe Nehring Antje Henze

–

Stadtratsfraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg

SPD Stadtratsfraktion – Auf dem Meere 14-15 – 21335 Lüneburg

Frau

Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch

Hansestadt Lüneburg

Am Ochsenmarkt 1

21335 Lüneburg

Vorsitzende:

Hiltrud Lotze, Tel: 0170 5327756

Uwe Nehring, Tel: 01525 3149879

Lüneburg, den 09.12.24

Spielplatze der Hansestadt Lüneburg weiter zügig sanieren

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Kalisch,

zur Ratssitzung am 19.12. bzw. zu den Haushaltsplanentwürfen 2025/2026 stellen wir den folgenden Änderungsantrag:

Der Haushaltsansatz für Spielgeräte auf den städtischen Spielplätzen wird
für Ersatzbeschaffungen von 60.000 € auf 150.00 € und
für Reparaturen von 75.000 € auf 200.000 €
erhöht.

Begründung:

Die im Doppelhaushalt vorgesehenen Mittel für Ersatzanschaffungen (40.000 €) und für Reparaturen (75.000 €) bei den städtischen Kinderspielplätzen reichen bei weitem nicht aus, um dem anstehenden Bedarf hier gerecht zu werden. Die Lüneburger Landeszeitung sprach in einer Berichterstattung am 22.11.24 von einem Trauerspiel auf den städtischen Spielplätzen.

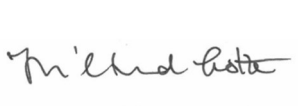
Spielplätze sind für die Jüngsten in unserer Gesellschaft eine wichtige Möglichkeit, ihre motorischen Fähigkeiten, aber auch ihre sozialen Kompetenzen zu entwickeln. Sie sind aber auch niederschwellige soziale Treffpunkte für junge Familien.

In den Beratungen der Fachausschüsse und Ortsräte zum Doppelhaushalt 2025/26 sind die Haushaltsansätze zu den Reparaturen und Ersatzbeschaffungen der Spielplätze immer wieder kritisch angesprochen und als nicht ausreichend angesehen worden. Seitens der städtischen Verwaltungsfachabteilung Grünflächen wurden diese Makel auch nicht bestritten und sehr selbstkritisch wahrgenommen.

In einer Bürgeranfrage der Elterninitiative Süd im Finanzausschuss am 21.11.24 wurde der schlechte Zustand der städtischen Spielplätze ebenfalls zum Thema gemacht, es ist daher zwingend geboten, die Ansätze entsprechend unseres Antrages zu erhöhen.

Die Deckung erfolgt durch die Streichung der Investition 541-516 Fahrradring für das Haushaltsjahr 2025/26.

Mit freundlichen Grüßen



Hiltrud Lotze Uwe Nehring

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

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

Stadtratsfraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg

SPD Stadtratsfraktion – Auf dem Meere 14-15 – 21335 Lüneburg

Frau
Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch
Hansestadt Lüneburg
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

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

Lüneburg, den 09.12.24

Neues Konzept für ein Stadtteilhaus in Kaltenmoor (ehemalige AWO-Kita)

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Kalisch,

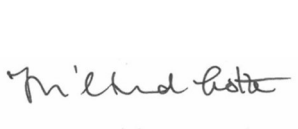
zur Ratssitzung am 19.12. bzw. zu den Haushaltsplanentwürfen 2025/2026 stellen wir den folgenden Änderungsantrag:

Die Planungen für ein attraktives Stadtteilhaus am Ort der ehemaligen AWO-Kita in Kaltenmoor sind wieder aufzunehmen.
Für die Planungs- und Gutachtenkosten werden 30.000 € für den Haushalt 2025 und 50.000 € für den Haushalt 2026 eingestellt.

Begründung:
Die angemieteten Räumlichkeiten (ehemalige Pastorenwohnung) im ökumenischen Gemeindezentrum in Kaltenmoor sind kein Stadtteilhaus. Nach wie vor ist es erforderlich, für die 10.000 Stadtteilbewohner:innen ein Stadtteilhaus zu schaffen, das den vielfältigen sozialen und kulturellen Interessen und Anforderungen gerecht wird. Daher stellen wir den Antrag, die Planungen für ein Stadtteilhaus am Ort der ehemaligen AWO-Kita wieder aufzunehmen. Dabei ist zu prüfen, ob das bestehende Bestandsgebäude umgebaut werden kann oder durch einen Neubau ersetzt werden muss.

Die Finanzierung erfolgt aus der Investition 541-154 Hindenburgstraße, die nach 2027/28 verschoben wird.

Mit freundlichen Grüßen



Hiltrud Lotze

Uwe Nehring

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

Stadtratsfraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg

SPD Stadtratsfraktion – Auf dem Meere 14-15 – 21335 Lüneburg

Frau
Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch
Hansestadt Lüneburg
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

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

Lüneburg, den 09.12.24

Vonovia Wohnanlage in Kaltenmoor – professionelles Expertenwissen zum Kauf und zur Finanzierung einkaufen!

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Kalisch,

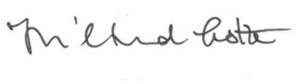
zur Ratssitzung am 19.12. bzw. zu den Haushaltsplanentwürfen 2025/2026 stellen wir den folgenden Änderungsantrag:

Die Stadtverwaltung nimmt für die Verhandlungen zum Kauf und zur Finanzierung der Vonovia Wohnhäuser in Kaltenmoor professionelles Expertenwissen / Beratung in Anspruch. Dafür werden in den Doppelhaushalt 2025/26 jeweils 50.000 € eingestellt.

Begründung:
Die Verhandlungen über einen Kauf und die Finanzierung einer Großimmobilie, wie die Vonovia Wohnhäuser in Kaltenmoor, bedürfen einer umfassenden und qualifizierten Begleitung und Beratung durch externe Fachleute für Finanzierung und Immobilienbewertung, Juristen usw. Es liegt in der Natur der Sache, dass dieses Fachwissen nicht allein in der Stadtverwaltung zur Verfügung steht. Es ist daher nötig, dass die Verwaltung hierfür professionelle Unterstützung und Dienstleistungen einkauft.

Die Finanzierung erfolgt aus der Investition 541-154 Hindenburgstraße, die nach 2027/28 verschoben wird.

Mit freundlichen Grüßen



Hiltrud Lotze

Uwe Nehring

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

Stadtratsfraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg

SPD Stadtratsfraktion – Auf dem Meere 14-15 – 21335 Lüneburg

Frau
Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch
Hansestadt Lüneburg
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

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

Lüneburg, 09.12.2024

Junges Literaturbüro

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Kalisch,

zur Ratssitzung am 19.12.2024 bzw. zu den Haushaltsplänen 2025/2026 stellen wir folgenden Änderungsantrag:

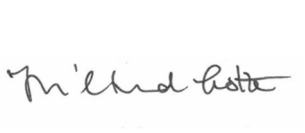
Die Leseförderung und Literaturvermittlung für Kinder und Jugendliche durch das Junge Literaturbüro Lüneburg wird durch einen Haushaltsansatz Junges Literaturbüro in Höhe von 8.000 € für 2025 gesichert.

Begründung:

Im Bereich der Lesekompetenz zeigen sich bei Schülerinnen und Schülern in Deutschland nach wie vor große Defizite. Aktuell können weder jedes vierte Grundschulkind noch alle 15-jährigen Jugendlichen ausreichend gut lesen. Richtig und gut lesen zu können ist aber die Grundlage für einen erfolgreichen Schulbesuch und alle anderen Zukunftskompetenzen.

Und genau hier setzt die Arbeit des Jungen Literaturbüros an: Die Leseförderung spielt – neben der Literaturvermittlung - einer immer stärkere Rolle. Für alle Altersstufen und Schultypen ab der Kita bietet das Junge Literaturbüro Lesungen, Kreativ-Workshops und Schreibwerkstätten an. Diese Veranstaltungen sind als Ergänzung zum Deutschunterricht konzipiert. Für Kinder und Jugendliche sind die Angebote des Literaturbüros ein enorm wichtiger „Türöffner“ zum Buch, zum Lesen und zur Literatur. Wir wollen deswegen die Arbeit des Jungen Literaturbüros für 2025 frühzeitig sichern und beantragen, die Summe von 8.000 Euro in den Haushalt einzustellen.

Mit freundlichen Grüßen



Hiltrud Lotze

Uwe Nehring

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

Stadtratsfraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg

SPD Stadtratsfraktion – Auf dem Meere 14-15 – 21335 Lüneburg

Frau
Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch
Hansestadt Lüneburg
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

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

Lüneburg, den 09.12.2024

Eine Stadt für uns alle! Sofortprogramm "Zukunftsfähige Schulen 2030"

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Kalisch,

zur Ratssitzung am 19.12. bzw. zu den Haushaltsplanentwürfen 2025/2026 stellen wir den folgenden Änderungsantrag:

Die Hansestadt Lüneburg legt 2025 das Sofortprogramm "Zukunftsfähige Schulen 2030" auf, um die städtischen Schulen in den kommenden fünf Jahren digital und medial besser und zukunftsfähig auszustatten sowie Fachräume zu entwickeln. Hierfür werden in den Jahren 2025 und 2026 zunächst jeweils 100.000 € in den Haushalt eingestellt.

Begründung
Die Lüneburger Schulgebäude werden seit Jahren kontinuierlich unterhalten, baulich erweitert und modernisiert.

Aber Investitionen in Schulgebäude allein sind keine Bildungspolitik! Es braucht kurzfristig eine bessere und moderne Ausstattung der Lüneburger Schulen, um den Anschluss an vergleichbare Schulformen in anderen Kommunen aber auch im europäischen Vergleich nicht zu verlieren. Der Wandel, der in vielen Branchen seit der Corona-Pandemie in der Arbeitswelt Einzug gehalten hat, muss auch in der schulischen Bildung nachvollzogen werden.

Da diese Investitionen nur in Teilen durch Mittel des Bundes und des Landes als Fördermittel abgerufen werden können, braucht Lüneburg ein eigenes Sofortprogramm "Zukunftsfähige Schulen", das es den Hansestädtischen Schulen erlaubt, die Schulen digital und medial zukunftsfähig aufzustellen. MINT-Initiativen brauchen finanzielle Hilfen und räumliche Ausstattungen. Schulen brauchen Mittel für aktuelle Arbeitsmittel, von 3-D-Druckern über Activepanels und Smartboards, Fachräume für z.B. BIM-Labore bis hin zu Selbstlernzonen. Unterstützt werden muss dies durch Mittel zur Unterstützung und Beratung zur Erstellung schulinterner Medienentwicklungspläne.

Mit freundlichen Grüßen

Hiltrud Lotze Uwe Nehring

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

Stadtratsfraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg

SPD Stadtratsfraktion – Auf dem Meere 14-15 – 21335 Lüneburg

Frau
Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch
Hansestadt Lüneburg
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

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

Lüneburg, den 09.12.2024

Mit der Planung für eine weitere kommunale Altenpflegeeinrichtung beginnen!

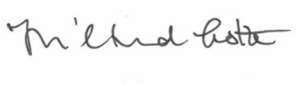
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Kalisch,

zur Ratssitzung am 19.12. bzw. zu den Haushaltsplanentwürfen 2025/2026 stellen wir den folgenden Änderungsantrag:

Zur Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie für ein weiteres kommunales stationäres Alten- und Pflegeheim werden im Haushalt 2025/2026 Mittel in Höhe von je 100.000 € eingestellt.

Begründung:
Wir setzen uns für eine Rekommunalisierung in der Pflegepolitik ein. Ziel ist insbesondere der Aufbau einer weiteren kommunalen stationären Alten- und Pflegeeinrichtung in der Hansestadt Lüneburg oder - in Zusammenarbeit mit dem Landkreis - im näheren Umkreis.
Angesichts der vermehrten Schließungen von privat betriebenen stationären Pflegeeinrichtungen in der Stadt wegen der Insolvenz der Betreiber, ist es mehr denn je eine Aufgabe der Kommunen, ihrer verfassungsrechtlichen Verpflichtung zur Daseinsvorsorge gewissenhaft nachzukommen. Aufgrund der äußerst prekären Situation in der Altenpflege ist auch die Übernahme der von Insolvenz betroffenen privat geführten Einrichtungen in kommunale Trägerschaft in den Blick zu nehmen. Ferner sollten bestehende Gebäude ermittelt werden, die sich zur Nutzung von stationären Pflegeeinrichtungen eignen, so dass nicht zwingend langwierig neue Gebäude errichtet werden müssen.
Es ist aufgrund der Vielzahl bereits erfolgter und noch zu befürchtender Schließungen von Pflegeeinrichtungen nicht ausreichend, von der Schließung ihrer Einrichtungen betroffenen Pflegebedürftigen und deren Angehörigen bei der Suche nach neuen Pflegeplätzen zu unterstützen. Die Kommunen sind aufgerufen, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen und selbst stationäre Pflegeeinrichtungen zu führen. Als Beispiel sei in diesem Zusammenhang die zum Verbund der Gesundheitsholding Lüneburg gehörende „Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gemeinnützige GmbH“ als Trägerin der Pflegeeinrichtung „Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei“ genannt.

Mit freundlichen Grüßen



Hiltrud Lotze

Uwe Nehring

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

CDU

Stadtratsfraktion Lüneburg

CDU-Stadtratsfraktion Lüneburg – Stadtkoppel 16 – 21337 Lüneburg

Oberbürgermeisterin der Stadt Lüneburg
- Rathaus -
Am Ochsenmarkt
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 11.12.2024

Änderungsantrag zum Haushaltsplan 2025/2026 der Hansestadt Lüneburg

Streichung der Mittel zur Umwidmung und Umgestaltung des Marienplatzes

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

Die CDU-Fraktion im Lüneburger Stadtrat stellt zum Haushalt 2025/2026 folgenden Änderungsantrag:

Die im Doppelhaushalt 2025/2026 eingestellten HH-Mittel für die Umwidmung und Umgestaltung des Marienplatzes werden ersatzlos gestrichen.

Begründung:

Die Begründung erfolgt gegebenenfalls mündlich.

Für die CDU-Fraktion:

Eckhard Pols,

Mitglied der Stadtratsfraktion

Stadtratsfraktion
im Rat der Hansestadt Lüneburg

SPD-Liste der Minder- und Mehrausgaben HH 2025/2026

Nr.	Bezeichnung	Mehr- / Minder-ausgabe	2025	2026
Produkt 281001, 2.03 4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Reduzieren um:	-45.000 €	-45.000 €
05.03	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	Reduzieren um:	-15.000 €	-17.500 €
541-516	Fahrradring	Verschieben nach 2027:	-720.500€	-1.457.900 €
541-154	Hindenburgstraße	Streichen 1.700.000 €	-50.000 €	-1.650.000 €
541-127	Radwegbrücke Lüner Rennbahn	Verschieben nach 2027	-100.000 €	-300.000 €
551-035	Marienplatz	Verschieben nach 2026	-160.000 €	+100.000 €
		Insgesamt:	-1.090.500 €	-3.370.400 €
Antrag 1	Euthanasie Gedenkstätte	Mehrausgabe	30.000 €	30.000 €
Antrag 2	Kunstschule IKARUS	Mehrausgabe	15.000 €	17.500 €
Antrag 3	Quartiersnahe Mieter- und Sozialberatung	Mehrausgabe	30.000 €	30.000 €
Antrag 4	Sportpark Ost	Mehrausgabe		70.000 €
Antrag 5	Lüneburger Hausbesuche	Mehrausgabe		200.000 €
Antrag 6	Spielplätze	Mehrausgabe	90.000 €	125.000 €
Antrag 7	Stadtteilhaus Kaltenmoor / alte AWO-Kita	Mehrausgabe	30.000 €	50.000 €
Antrag 8	Vonovia Beratung	Mehrausgabe	50.000 €	50.000 €
Antrag 9	Literaturbüro	Mehrausgabe	8.000 €	
Antrag 10	Zukunftsfähige Schulen 2030	Mehrausgabe	100.000 €	100.000 €
Antrag 11	Altenpflegeeinrichtung	Mehrausgabe	100.000 €	100.000 €
Antrag 12	MTV Sporthalle	Mehrausgabe	250.000 €	250.000 €
Antrag 13	Kunstrasenplatz	Mehrausgabe		500.000 €
		Insgesamt:	703.000 €	1.522.500 €

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

Stadtratsfraktion
im Rat der Hansestadt Lüneburg

Die Mehrausgaben im Rahmen unserer Haushaltsanträge lassen sich durch die Reduzierung / Einsparmaßnahmen wie folgt realisieren:

Einsparmaßnahmen:
Erwerb von beweglichen Sachvermögen: Für beide Haushaltsjahre sind zusammen Ausgaben in Höhe von 5,2 Mio. € geplant, sodass wir hier eine Minderausgabe von 32.500 € für realistisch halten.

Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendung: Hier sehen wir die veranschlagten Einsparpotenziale in den Bereichen der Beratungsleistungen für ganzheitliche Verkehrskonzepte und für Verkehrsmessungen in den Jahren 2025 und 2026.

Fahrradring: Fahrradwege(ausbau) in die Stadt sind sehr sinnvoll, um die Stadt / den Stadtkern herum eher nicht. Zitat Prof. Pez: "Die Sinnhaftigkeit erkenne ich nicht." Bei knappen Kassen sehen wir in 2025/26 hier keinen Bedarf diesen Fahrradring auszubauen.

Hindenburgstraße: Die Sanierung der Hindenburgstraße halten wir für nicht dringend notwendig, besonders nicht die Verlegung des Radweges, da es gute Alternativen gibt (Liebesgrund). Auch der Einbau von Flüsterasphalt macht aus unserer Sicht keinen Sinn, eher die Reduzierung der Geschwindigkeit. Das Projekt kann deswegen für 2025 und 2026 zurückgestellt werden.

Marienplatz: Für das Projekt ist vorgesehen, in 2025 eine interfraktionelle Arbeitsgruppe zu bilden, um die Neukonzeption und Neugestaltung dieses Platzes weiter voranzubringen. Daher sehen wir für 2025 keinen Finanzierungsbedarf für den Platz, sondern erst 2026.

Radwegbrücke Lüner Rennbahn: Für die Erreichbarkeit der LKH-Arena und des Gewerbegebietes Lüner Rennbahn ist diese Brücke nicht zwingend notwendig, da die Erreichbarkeit über andere Straßen und Wegeverbindungen gut gegeben ist. Daher sehen wir die Notwendigkeit der Erstellung in 2025 und 2026 und die damit verbundenen Ausgaben nicht.

Für die Fraktion

Hiltrud Lotze Uwe Nehring

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

Stadtratsfraktion
im Rat der Hansestadt Lüneburg

SPD Stadtratsfraktion – Auf dem Meere 14-15 – 21335 Lüneburg

Frau
Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch
Hansestadt Lüneburg
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

Ihr Ansprechpartner
Hiltrud Lotze
Uwe Nehring

Lüneburg, 5.12.2024

Koordination des regionalen Transformationsprozesses
Wirtschaftsförderung der Region stärken

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Kalisch,

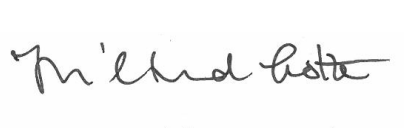
zur nächsten Ratssitzung stellt die SPD-Fraktion folgenden Antrag:

Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WLG) und dem Landkreis Lüneburg ein Konzept für die Gestaltung des Transformationsprozesses zu erstellen und dem Rat vorzulegen. Die Federführung obliegt der WLG.

Zur Entwicklung und Umsetzung benötigt die WLG jährlich zusätzliche Mittel in Höhe von 100.000 Euro. Die Finanzierung erfolgt unter Beteiligung der Sparkasse als Gesellschafterin anteilig durch den Landkreis und die Hansestadt.

Begründung:
Auch in der Hansestadt Lüneburg und dem Landkreis steht die Wirtschaft mitten in einem Transformationsprozess und damit vor großen Herausforderungen. Zugleich wird gerade bei uns in der Region der Anteil der erzeugten erneuerbaren Energie
stark steigen. Um diese Potenziale für die Belebung ihrer regionalen Wirtschaft zu nutzen, verstärken schon jetzt andere Regionen mit ähnlichen Standortbedingungen ihr Engagement bei der Entwicklung von neuen Konzepten und der Beratung von Unternehmen. Auch in Lüneburg ist es wichtig, vor dem Hintergrund des massiven Ausbaus der erneuerbaren Energien die Möglichkeiten einer gemeinsamen Wirtschaftsförderung zu stärken und neue Kompetenzen zu entwickeln. Dazu sind zwischen der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, dem Landkreis Lüneburg, der Hansestadt Lüneburg und der Sparkasse Lüneburg Gespräche zu führen, um ein entsprechendes Konzept zu entwickeln und umzusetzen.

Mit freundlichen Grüßen



Hiltrud Lotze Uwe Nehring

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

Die Linke
Kreisverband Lüneburg

Hansestadt Lüneburg
Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 10. Dezember 2024

Änderungsantrag: Aufstockung der AWO-Mieter*innen-Beratung auch ab dem 1. Januar 2025

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Investitionsprogramm, Stellenplan und Haushaltsplanentwurf der Hansestadt Lüneburg für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 (VO/11459/24) stelle ich folgenden Änderungsantrag:

Die 2024 gewährten Mittel zur Aufstockung der AWO-Mieter*innen-Beratung müssen auch nach Jahresende ab dem 1. Januar 2025 fortgeführt werden. Die Finanzierung sollte eine Teilzeitstelle (20 WoStd) in der Mieter*innenberatung abdecken. Die benötigten Mittel über 40.000 Euro sind jeweils für das Jahr 2025 und das Jahr 2026 zu bewilligen und in den Haushalt einzustellen.

Begründung:

Bezahlbarer Wohnraum ist in Lüneburg nicht mehr zu finden, Mietpreise explodieren, neuer bezahlbarer Wohnraum wird nicht in ausreichendem Maße geschaffen und viele Mieter*innen werden von Energiekonzernen und Immobilienkonzernen wie Vonovia mit überhöhten Abrechnungen belastet und ausgenommen. Die qualifizierte Mieter*innenberatung der AWO ist aus Lüneburg nicht mehr wegzudenken. Die Intensität und Anforderungen an die Beratung sind gestiegen. Der Beratungsbedarf kann von der AWO nicht mehr ausreichend gedeckt werden. Daher wurde der AWO bereits 2024 eine Aufstockung für ein halbes Jahr bis zum Jahresende für zusätzliche Mieter*innenberatung bewilligt. Diese Aufstockung muss ab 2025 für das gesamte Jahr weiter bewilligt und langfristig zur Verfügung gestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Marianne Esders

Gruppensprecherin Die PARTEI / Die Linke

Hansestadt Lüneburg
Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

Die Linke
Kreisverband Lüneburg

Lüneburg, den 10. Dezember 2024

Änderungsantrag: AWO-Sozial- und Erwerbslosenberatung als umfassende und weiterführende Beratung absichern - Mittelverluste ausgleichen - 50.000 Euro in den Haushalt einstellen

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Investitionsprogramm, Stellenplan und Haushaltsplanentwurf der Hansestadt Lüneburg für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 (VO/11459/24) stelle ich folgenden Änderungsantrag:

Für die Finanzierung der Sozial- und Erwerbslosenberatung erhält die AWO anteilige Zuschüsse von der Hansestadt Lüneburg. Diese müssen von 3.323 Euro auf 50.000 Euro pro Jahr aufgestockt werden, um die AWO-Sozial- und Erwerbslosenberatung als umfassende und weiterführende Beratung abzusichern und Mittelverluste auszugleichen, die sonst das Beratungsangebot der AWO in Lüneburg gefährden.

Begründung:

Ein von der Ampel-Regierung zu gering angesetzter und dann gescheiterter Bundeshaushalt 2025 ist mit zahlreichen Mittelkürzungen und Unsicherheiten verbunden und stellt wichtige Träger wie die AWO hier bei uns in Lüneburg vor große Herausforderungen. Denn auch in Lüneburg sind immer mehr Angebote der AWO bedroht. Ohne ausgleichende finanzielle Unterstützung wird die soziale Infrastruktur jedoch massiv geschwächt. Dabei braucht unsere Stadtgesellschaft genau das Gegenteil. Wer eine starke Demokratie möchte, muss Vermögen und Konzerne gerecht besteuern, Übergewinne abschöpfen, für Entlastung und gerechte Bezahlung der Arbeitnehmer*innen sorgen, Zukunftsinvestitionen tätigen und die soziale Infrastruktur mit ihren Wohlfahrtsorganisationen stärken.

Die AWO ist eine etablierte Akteurin und AWO-Beratungsangebote an den Standorten Kaltenmoor, Bülows Kamp, Altstadt und Am Weißen Turm, die von Stadtbewohner*innen weit über diese Standorte hinaus wahrgenommen werden, sind zentraler Bestandteil des sozialen Zusammenhaltes unserer Stadt. Frühzeitig in Anspruch genommene Beratung bewahrt betroffene Menschen häufig vor existenziellen Krisen. Ausreichende Investitionen in die soziale Infrastruktur wirken antidemokratischen Entwicklungen in der Stadtgesellschaft wirksam entgegen.

Aufgrund akuten Mangels an bezahlbarem Wohnraum, explodierender Miet-, Betriebs- und Heizkosten (insbesondere bei Fernwärmeabrechnungen), extrem überhöhter Abrechnungen für schimmelbefallene und zerfallende Wohnungen, z.B. die des Immobilienkonzerns Vonovia in Kaltenmoor, und weiterer Preisexplosionen bei Lebensmitteln und Energiepreisen, geraten immer mehr Menschen in Lüneburg in existenzielle Not und sind darauf angewiesen, die Beratung der AWO in Anspruch zu nehmen.

Mittlerweile führt die AWO in Lüneburg in einem Jahr insgesamt über 2.000 qualifizierte und spezialisierte Beratungsangebote durch. Neben der Anzahl der Beratungen ist auch die Intensität und der Aufwand pro Beratung deutlich gestiegen. Der Beratungsbedarf kann von der AWO nicht mehr ausreichend gedeckt werden. Die durch Fehlpolitik entstandenen Mittelverluste müssen ausgeglichen und die Sozial- und Erwerbslosenberatung der AWO als umfassende und weiterführende Beratung abgesichert werden.

Mit freundlichen Grüßen

Marianne Esders

Gruppensprecherin Die PARTEI / Die Linke

Hansestadt Lüneburg
Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 10. Dezember 2024

Änderungsantrag: In den Integrationsbereich der gBuK / VHS investieren – Deutschunterricht für geflüchtete Menschen ermöglichen und Dozierende nicht prekär beschäftigen

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Investitionsprogramm, Stellenplan und Haushaltsplanentwurf der Hansestadt Lüneburg für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 (VO/11459/24) stelle ich folgenden Änderungsantrag:

Der Integrationsbereich der gBuK / VHS Lüneburg wird zur Ausweitung des Angebotes an qualifiziertem Sprachunterricht für geflüchtete Menschen mit ausreichend finanziellen Mitteln ausgestattet. Diese sind in den Haushalt einzustellen.

Begründung:

Aus dem Lagebericht der gemeinnützigen Bildungs- und Kulturgesellschaft / VHS geht hervor, dass ein adäquates Angebot im Integrationsbereich, besonders für geflüchtete Menschen aus Krisenregionen, aufgrund limitierter finanzieller Ressourcen nicht leistbar ist. Dies spiegelt sich auch in den Aussagen geflüchteter Menschen in Lüneburg wider, die angeben, dass die Wartezeit für Zugang zu qualifiziertem Sprachunterricht teilweise bei 1,5 Jahren oder mehr liegt.

Teilhabe und Integration geflüchteter Menschen kann nur erfolgen, wenn den Menschen zügig und ausreichend Möglichkeiten für qualifizierten Sprachunterricht geboten werden. Dieser Sprachunterricht ist zudem Voraussetzung für viele Ausbildungs-, Praktikums- und Arbeitsangebote. Ohne die deutsche Sprache ist zudem Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben in Deutschland und Lüneburg schwer möglich.

Hinzu kommt, dass Dozierende im Integrationsbereich der gBuK weiterhin auf Honorarbasis beschäftigt und somit prekären Arbeitsbedingung ausgesetzt sind.

Dass die Stadt diese Missstände jedes Jahr aufs Neue unverändert lässt und die benötigten Gelder nicht zur Verfügung stellt, ist ein Skandal.

Mit freundlichen Grüßen

Marianne Esders

Gruppensprecherin Die PARTEI / Die Linke

Die Linke
Kreisverband Lüneburg

Hansestadt Lüneburg
Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 10. Dezember 2024

Änderungsantrag: „Euthanasie“- Gedenkstätte Lüneburg finanziell absichern

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Investitionsprogramm, Stellenplan und Haushaltsplanentwurf der Hansestadt Lüneburg für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 (VO/11459/24) stelle ich folgenden Änderungsantrag:

Der an die Stadtverwaltung gerichtete Antrag der „Euthanasie“- Gedenkstätte Lüneburg vom 31. Mai 2024 wird positiv beschieden. Es werden 30.000 Euro jeweils für das Jahr 2025 und 2026 in den Haushalt eingestellt. Zudem wird eine Vereinbarung über eine mittelfristige Förderung unter Berücksichtigung möglicher Kostenprogression von 2025 bis 2029 getroffen.

Begründung:

Die „Euthanasie“- Gedenkstätte Lüneburg auf dem Gelände der Psychiatrischen Klinik Lüneburg wurde 2022 vom Land Niedersachsen als „Lernort für Demokratiebildung“ ausgezeichnet und leistet herausragende Arbeit, die weit über die Grenzen Lüneburgs hinaus Wertschätzung erfährt.

Trotz vielfältiger struktureller und institutioneller Entwicklungen werden die gesamten Personal- und Betriebskosten der Gedenkstätte bis heute ausschließlich projektbasiert gefördert. Die Gedenkstätte weist darauf hin, dass sie „für die Aufrechterhaltung des grundständigen Betriebes der neugestalteten Gedenkstätte mit Bildungs- und Dokumentationszentrum (…) ab 2025 eine Verstetigung bisheriger Zuwendungen durch eine Umwandlung bisheriger Stellenförderungen und Betriebskostenzuschüsse in eine institutionelle Förderung [benötigt].“

Landesmittel, die für eine auf fünf Jahre ausgelegt mittelfristige Förderung bewilligt werden, setzen eine anteilige Förderung durch die Kommunen voraus. Für eine Verstetigung der in Aussicht gestellten Landesmittel ist eine mittelfristige Fördervereinbarung für den Zeitraum von 2025 bis 2029 zwischen „Euthanasie“- Gedenkstätte und Hansestadt Lüneburg erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen

Marianne Esders

Gruppensprecherin Die PARTEI / Die Linke

Die Linke
Kreisverband Lüneburg

Hansestadt Lüneburg
Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 10. Dezember 2024

Änderungsantrag: Mittel für die Schaffung einer „Fach- und Koordinierungsstelle Barrierefreiheit“ in den Haushalt einstellen

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Investitionsprogramm, Stellenplan und Haushaltsplanentwurf der Hansestadt Lüneburg für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 (VO/11459/24) stelle ich folgenden Änderungsantrag:

Die Hansestadt Lüneburg erweitert den Stellenplan um eine Fach- und Koordinierungsstelle Barrierefreiheit und sichert die dafür benötigten Mittel im Haushalt 2025 und 2026.

Begründung:

In der Hansestadt Lüneburg fehlt ein umfassendes Konzept zur Gewährleistung von Barrierefreiheit. Dabei ist der Handlungsdruck groß. Barrierefreiheit muss im öffentlichen Raum und in öffentlichen Einrichtungen umgesetzt werden. Dennoch sind z.B. die Räumlichkeiten und Inhalte der Ausschusssitzungen des Rates weiterhin nicht barrierefrei zugänglich und die Stadt tut sich auch bei der barrierefreien Gestaltung öffentlicher Räume und Bauvorhaben schwer (siehe Glockenhof). Die Situation am Lüneburger Bahnhof führt uns deutlich vor Augen, wie ein Problem ausgesessen wird und niemand Verantwortung übernimmt, bis das Problem hoffentlich mit der Zeit von Zauberhand gelöst wird.

Dabei geht es nicht nur um den längst überfälligen Abbau physischer Hindernisse durch die Bereitstellung z.B. von Aufzügen, Rampen oder Haltegriffen, sondern es geht auch darum, den öffentlichen Raum und die Stadtquartiere grundsätzlich zugänglich, erreichbar und nutzbar zu machen, ohne dass fremde Hilfe benötigt wird. Menschen mit Behinderungen sollte es möglich sein, in sämtlichen Stadtteilen, Bereichen und Einrichtungen Lüneburgs selbstbestimmt zu navigieren und zu agieren. Dazu gehört auch die IT-Infrastruktur.

Ein erster Schritt in die richtige Richtung ist die Schaffung einer „Fach- und Koordinierungsstelle Barrierefreiheit“, die Leitbilder, Konzepte und Planungsverfahren entwickelt, betroffene kommunale Ressorts und externe Akteur*innen miteinander vernetzt, Interessenskonflikte bearbeitet und auflöst und dem Beirat für Menschen mit Behinderungen koordinierend zur Seite steht und von dessen ehrenamtlichen Mitgliedern unterstützend beraten wird.

Im Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt vom 21.11.2024 wurde beim zweijährlich erstatteten Bericht über die Tätigkeiten des Behindertenbeirates unmissverständlich deutlich, welche Relevanz diesem Themenbereich beigemessen wird. Nachdem der Tagesordnungspunkt weit nach hinten verschoben worden war, hatten der zuständige Sozialdezernent und Kämmerer sowie Ratsmitglieder der CDU und FDP den Raum zum Zeitpunkt der Berichterstattung bereits verlassen, um an einer parallel angesetzten Finanzausschusssitzung teilzunehmen. Fragen an die Verwaltung konnten nicht beantwortet werden, viele

Kritikpunkte blieben offen und sollten protokollarisch beantwortet werden. Entsprechendes Protokoll liegt bis heute nicht vor.

Für einen allgemeinen Überblick zum Thema „Barrieren in Stadtquartieren überwinden“ hat das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung bereits 2012 einen Handlungsleitfaden bereitgestellt (siehe https://www.rinn.net/fileadmin/media/rinn/oeffentlicher-raum/barrierefreies-bauen/barrieren-in-stadtquartieren-ueberwinden.pdf).

Mit freundlichen Grüßen

Gruppensprecherin Die PARTEI / Die Linke

Die Linke
Kreisverband Lüneburg

Hansestadt Lüneburg
Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 10. Dezember 2024

Änderungsantrag: Sofort mehr Schutzplätze für von Gewalt betroffene Frauen, Kinder und Jugendliche schaffen!

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Investitionsprogramm, Stellenplan und Haushaltsplanentwurf der Hansestadt Lüneburg für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 (VO/11459/24) stelle ich folgenden Änderungsantrag:

Die Hansestadt Lüneburg bietet von Gewalt betroffenen Frauen, Kindern und Jugendlichen in Lüneburg unverzüglich ausreichend Schutzplätze und stellt die Mittel dafür bereit.

Begründung:

Während für neue Liegenschaften der Hansestadt innerhalb kürzester Zeit Mittel in Millionenhöhe für eine „Top-Immobilie“ in zentraler Lage bereitgestellt werden, zögert die Stadt die Bereitstellung des seit Jahren versprochenen neuen Frauenschutzzentrums immer weiter hinaus. Das bedeutet, dass in Lüneburg jährlich hunderte von Gewalt betroffene Frauen, Jugendliche und Kinder abgewiesen werden und keinen Schutzplatz finden. Dieser Umstand ist seit Jahren bekannt, zu einem Aufschrei führt er jedoch nicht.

Laut der von Deutschland unterzeichneten Istanbul-Konvention müssten pro 10.000 Einwohner*innen 2,5 Plätze zur Verfügung stehen. In Lüneburg wird dies seit Jahren ignoriert. Die zur Verfügung stehenden Kapazitäten reichen bei weitem nicht aus. Laut Zensus 2022 müssten 44 Schutzplätze zur Verfügung gestellt werden. Das vorhandene Frauenhaus bietet aktuell 12 Plätze. Eine adäquate Betreuung Schutzsuchender ist somit nicht gewährleistet. Dass die Mitarbeitenden kontinuierlich an ihre körperlichen und emotionalen Belastungsgrenzen geraten, ist vorprogrammiert.

Mit der Umsetzung eines Frauenschutzzentrums zu warten, bis möglicherweise irgendwann ein Bundesgesetz verabschiedet wird, ist angesichts der Zustände auf Bundesebene unverantwortlich. Die kürzlich erschienene Statistik zur Gewalt an Frauen in Deutschland zeigt, diese endet oft tödlich und die Fallzahlen steigen. Fast jeden Tag wird ein Femizid begangen. Auch die aktuelle geopolitische Lage und die sich kontinuierlich verschärfende Klimakatastrophe deuten darauf hin, dass sich Konfliktherde, Kriege und Krisen in den kommenden Jahren verschlimmern werden. Unter den Menschen, die zu uns nach Lüneburg kommen, um hier Schutz zu suchen, sind auch Frauen, Kinder und Jugendliche, die ein Recht auf Schutz vor Gewalt haben.

Lüneburg braucht sofort ein neues Frauenschutzzentrum. Weitere Verzögerungen darf es nicht geben.

Mit freundlichen Grüßen

Marianne Esders

Gruppensprecherin Die PARTEI / Die Linke

Hansestadt Lüneburg
Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

Die Linke
Kreisverband
Lüneburg

Lüneburg, den 10. Dezember 2024

Änderungsantrag: IKARUS Kunstschule

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Investitionsprogramm, Stellenplan und Haushaltsplanentwurf der Hansestadt Lüneburg für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 (VO/11459/24) stelle ich folgenden Änderungsantrag:

Die seitens der Stadt erhobenen Rückforderungen an die IKARUS-Kunstschule werden dieser erlassen. Die IKARUS-Kunstschule wird in den Jahren 2025 und 2026 jeweils mit 20.000 Euro gefördert. Zudem wird der Einrichtung mehr Planungssicherheit gewährt und eine Vereinbarung über eine mittelfristige Förderung bis zum Jahr 2029 unter Berücksichtigung möglicher Kostenprogression getroffen. Die benötigten Mittel werden in den Haushalt eingestellt.

Begründung:

Die IKARUS-Kunstschule erfüllt seit 1998 einen wichtigen Teil des kommunalen Auftrags. Sie bietet in unserer Stadt mit viel Herzblut und freiwilligem Engagement einen Raum für künstlerische und ästhetische Bildung und vermittelt den Teilnehmenden ein Verständnis ihrer eigenen Kreativität. Durch niedrigschwellige Angebote, die zum Mitgestalten und Mitmachen einladen und Teilhabe ermöglichen, wird Menschen jeden Alters, vor allem auch Kindern, Jugendlichen und geflüchteten Menschen, Zugang zur Kreativität gewährt.

Die IKARUS-Kunstschule ist als Bestandteil des kulturellen Lebens unserer Stadt nicht wegzudenken und wir sollten an Unterstützung für die umfangreiche geleistete Arbeit nicht sparen. Das Angebot an Workshops, Kursen und Werkstätten und die Netzwerkarbeit innerhalb der Stadtgesellschaft sind immens, die Mittel, die IKARUS dafür zur Verfügung gestellt werden, sind hingegen spärlich. Nur durch die fast aufopfernde Arbeit, die in diesem Tätigkeitsfeld oft weit über ein normales Arbeitsverhältnis hinausgeht, kann die Kunstschule sich über Wasser halten. Die Involvierten sind prekär beschäftigt und sowohl den Mitarbeiter*innen als auch der Einrichtung selbst wird so keine langfristige Planungsperspektive ermöglicht. Jedes Jahr muss aufs Neue um eine auskömmliche Finanzierung gerungen werden.

Ohne eine Perspektive der nachhaltigen Absicherung, lassen sich Initiativen wie die IKARUS-Kunstschule nur schwer umsetzen. Hinzu kommt, dass der Kunstschule durch finanzielle Rückforderungen seitens der Stadt der Handlungsspielraum noch weiter eingeschränkt wird. Und das, obwohl bekannt ist, wie prekär IKARUS seit Jahren wirtschaften muss. Um die IKARUS-Kunstschule nicht noch weiter an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit zu drängen und der wertvollen Arbeit, die von der Schule geleistet wird, die gebührende Wertschätzung zukommen zu lassen, ist es daher nur angebracht, dass die gestellten Rückforderungen vollumfänglich erlassen werden.

Eine Institution, die seit Jahren den öffentlichen Kulturauftrag unserer Kommune mit Leben füllt und die sich dadurch unersetzlich gemacht hat, kann nicht ausreichend wertgeschätzt und gefördert werden. Wer kulturelle Räume entleert und an Kunst und Kultur spart, der entzieht auf längere Sicht der Demokratie ihr Existenzgrundlage.

Mit freundlichen Grüßen

Marianne Esders

Gruppensprecherin Die PARTEI / Die Linke

Hansestadt Lüneburg
Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 10. Dezember 2024

Änderungsantrag: Kein Doppelhaushalt für Lüneburg in unsicheren Zeiten!

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Investitionsprogramm, Stellenplan und Haushaltsplanentwurf der Hansestadt Lüneburg für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 (VO/11459/24) stelle ich folgenden Änderungsantrag:

Statt eines Doppelhaushaltes für 2025 und 2026, wird ein Haushalt nur für das Jahr 2025 aufgestellt und beschlossen. Nur so kann verantwortliche Stadtpolitik umgesetzt und sozialer Ausgleich politisch realisiert werden.

Begründung:

Mit dem neuen Doppelhaushalt 2025/2026 kündigt sich eine neue Qualität der Kürzungen mit dramatischen Auswirkungen auf den sozialen Zusammenhalt der Lüneburger Stadtgesellschaft an. Gerade dann, wenn wir dringend Investitionen in die soziale Infrastruktur brauchen, soll durch einen Doppelhaushalt eine verantwortungslose Kürzungspolitik festgeschrieben und verstärkt werden, die unsere Handlungsspielräume massiv einschränkt und den politischen Entscheidungsträgern die nötige Flexibilität nimmt, verantwortungsvolle Politik im Sinne der Menschen dieser Stadt umzusetzen. Statt uns künstlich einzuschränken, müssen wir dafür Sorge tragen, wichtige Einrichtungen und Institutionen unserer Stadt nachhaltig abzusichern.

Kriege, Klimakatastrophe, Inflation: in unsicheren Zeiten ist eine Abschätzung der Entwicklungen allein für das Jahr 2025 schon äußerst schwierig, eine Abschätzung für das darauffolgende Jahr so gut wie unmöglich. Der im Oktober 2024 beschlossene Nachtragshaushalt, der den Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, um 15 Millionen Euro von 145 Millionen Euro auf 160 Millionen Euro erhöhte, zeigte eindeutig, dass unsere Kommune mehr Flexibilität in ihrer Planung benötigt als ein Doppelhaushalt gewähren würde. Auch die zahlreichen Anliegen der Lüneburger*innen sowie die Bedarfe der sozialen Träger, der Kulturschaffenden und der Vereine, Initiativen und Einrichtungen müssen jährlich beraten, angepasst und realisiert werden.

Mit der geplanten Verabschiedung eines Doppelhaushaltes sind sowohl die mehrfache Überarbeitung des vorgelegten Haushaltsplanentwurfs für die kommenden zwei Jahre als auch die Verabschiedung mehrerer Nachtragshaushaltssatzungen unausweichlich vorprogrammiert. Bürokratieabbau und verantwortungsvolle Politik werden so kaum realisierbar. Der Kämmerer macht es sich zu einfach und der Stadtrat lässt sich mit der Aufstellung eines Doppelhaushaltes die Flexibilität und Agilität nehmen, die benötigt wird, um den Bedarfen der Stadtgesellschaft gerecht zu werden.

Mit freundlichen Grüßen

Marianne Esders

Gruppensprecherin Die PARTEI / Die Linke

Hansestadt Lüneburg
Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 10. Dezember 2024

Änderungsantrag: Marode Spielplätze sanieren!

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Investitionsprogramm, Stellenplan und Haushaltsplanentwurf der Hansestadt Lüneburg für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 (VO/11459/24) stelle ich folgenden Änderungsantrag:

Für die Sanierung maroder Spielplätze werden ausreichend Mittel in den Haushalt eingestellt. Bei Reparaturen und Neuanschaffung muss auf Barrierefreiheit geachtet werden. Ziel muss es sein alle Spielplätze barrierearm und inklusiv zu gestalten.

Begründung:

Die aktuell vorgesehenen Mittel über 75.000 Euro für den Ausbau und 60.000 Euro für die Reparatur von Spielplätzen reichen nicht aus, um die Spielplätze in Lüneburg ausreichend bespielbar zu halten. Auch sollten Spielplätze barrierearm und inklusiv sein. Dafür muss Geld in die Hand genommen und ausreichend Personal eingestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Marianne Esders

Gruppensprecherin Die PARTEI / Die Linke

Die Linke
Kreisverband Lüneburg

Hansestadt Lüneburg
Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 10. Dezember 2024

Änderungsantrag: Mittel für institutionelle Förderungen im Bereich Kultur

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Investitionsprogramm, Stellenplan und Haushaltsplanentwurf der Hansestadt Lüneburg für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 (VO/11459/24) stelle ich folgenden Änderungsantrag:

Für institutionelle Förderungen im Bereich Kultur sind 300.000 Euro in den Haushalt einzustellen.

Begründung:

Beantragte Mittel für institutionelle Förderungen im Bereich Kultur überstiegen die bereitgestellten Mittel bereits im letzten Jahr um ein Weites. Damals gingen laut Übersicht vom 16.04.2024 (siehe Verwaltungsvorlage VO/11141/24) Anträge in Höhe von 269.150 Euro ein. Weil Einrichtungen von Schließung bedroht waren und Gespräche zwischen Verwaltung und kulturellen Einrichtungen zum geplanten Zeitpunkt der Beschlussfassung noch nicht vollumfänglich geführt worden waren, beantragte ich als Mitglied des Ausschusses für Kultur und Partnerschaften eine zeitliche Verschiebung der Beschlussfassung. Ziel dieser Verschiebung war es, bisher nicht ausgeschöpfte Handlungsoptionen auszuloten, die die kulturellen Einrichtungen der Stadt nicht vor ein finanzielles Aus stellen würden. In diesem Jahr sollten wir aus der unheilvollen Situation des letzten Jahres gelernt haben und dafür Sorge tragen, dass ausreichend Mittel für die Förderung kultureller Einrichtungen in Lüneburg zur Verfügung stehen. Kulturförderung ist Demokratieförderung und für eine funktionierende Stadtgesellschaft essentiell.

Mit freundlichen Grüßen

Marianne Esders

Gruppensprecherin Die PARTEI / Die Linke

Die Linke
Kreisverband Lüneburg

Hansestadt Lüneburg
Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 10. Dezember 2024

Änderungsantrag: Die wertvolle Arbeit der Lüneburger Museumsstiftung würdigen und finanziell absichern

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Investitionsprogramm, Stellenplan und Haushaltsplanentwurf der Hansestadt Lüneburg für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 (VO/11459/24) stelle ich folgenden Änderungsantrag:

Die Lüneburger Museumsstiftung braucht die ihr zustehende Würdigung und Planungssicherheit. Die von der Stadt bereitzustellenden Mittel sind laut Kapitalerhaltungskonzept der Museumsstiftung vom 6. September 2024 zu gewähren. Dies beinhaltet neben jährlichen Fehlbetragsausgleichungen auch Zuschussvereinbarungen, die eine Zwischenfinanzierung für den Zeitraum der Schließung des Salzmuseums berücksichtigen. Um Jahresfehlbeträge ausgleichen zu können, ohne das Grundstockvermögen anzugreifen, sind der Museumsstiftung 1.734.100 Euro im Jahr 2025 und 1.902.500 Euro im Jahr 2026 zur Verfügung zu stellen. Die genannten Mittel sind in den Haushalt einzustellen.

Begründung:

Debatten um knappe Kassen dürfen nicht zulasten zentraler kultureller Einrichtungen in Lüneburg geführt werden. Lüneburgs Museen sind in ihrer geschichtlichen Entwicklung herausragende Orte der Hansestadt und bedürfen einer besonderen Würdigung und eines nachhaltigen Schutzes.

Ziel muss es sein, gute Rahmenbedingungen für die wertvolle Arbeit der Lüneburger Museenlandschaft zu schaffen und diese sowohl als außerschulische Bildungsanbieterin und Ort der Geschichtsarbeit und Erinnerung als auch als Entdeckungsraum und Ort der Gestaltung und des Experimentierens für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen.

Gerade die Lüneburger Museen zeigen immer wieder auf innovative Weise, dass Kultur und Geschichte nicht einfach in Vitrinen gelegt und ausgestellt werden, sondern mit viel Leistung und Engagement der Mitarbeiter*innen und Ehrenamtlichen gepflegt und konzeptionell immer wieder neu aufbereitet und umgesetzt werden. Der Bezug der Museen zur Kommune durch die verschiedenen Museumsprojekte z.B. zum Lüneburger Städtebau, zum Bibeldruck durch die Stern‘sche Druckerei, zur geschichtsträchtigen Möllering Villa und dem Gedenkort Timeloberg oder zur Grundlage der Hansestadt überhaupt, der Salzsiederei, ist besonders hervorzuheben. Umso mehr sind Gremiums-Diskussionen über Mittelkürzungen und Personalabbau, die Ängste schüren und den Betrieb der Lüneburger Museumslandschaft gefährden, äußerst irritierend und nicht zielführend. Kultur ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Wenn wir ein attraktives und vielfältiges Museum wollen, müssen wir dafür auch die benötigten Gelder zur Verfügung stellen.

Mit freundlichen Grüßen

Marianne Esders

Gruppensprecherin Die PARTEI / Die Linke

Die Linke
Kreisverband Lüneburg

Hansestadt Lüneburg
Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 10. Dezember 2024

Änderungsantrag: Sozialarbeit statt Ordnungsdienst

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Investitionsprogramm, Stellenplan und Haushaltsplanentwurf der Hansestadt Lüneburg für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 (VO/11459/24) stelle ich folgenden Änderungsantrag:

Die von der Verwaltung vorgesehenen 11 Personalstellen für einen kommunalen Ordnungsdienst werden in dringend benötigte Stellen in der Sozialarbeit umgewandelt. Stellenplan und Haushaltsentwurf werden entsprechend angepasst.

Begründung:

Statt mit einem Ordnungsdienst populistische Stimmungsmache zu betreiben und der Hetze von rechts in die Hände zu spielen, muss die Stadt in den sozialen Zusammenhalt investieren.

Während soziale Einrichtungen in Lüneburg monatelang um Gelder für jede Teilzeitstelle kämpfen und den gestiegenen Anforderungen bei extrem begrenzten Personalressourcen nicht mehr gerecht werden können, werden Gelder für einen Ordnungsdienst in Windeseile freigemacht.

Armutsbetroffenheit, Wohnungslosigkeit, Prekarität und Suchterkrankungen können nicht mit Disziplinarmaßnahmen beseitigt werden. Soziale Herausforderungen lassen sich nicht mit einem Ordnungsdienst lösen. Sich dem Rechtsruck unserer Gesellschaft entgegenzustellen, heißt Prekarität entgegenzuwirken und in die soziale Infrastruktur zu investieren. Bitte denken Sie um!

Mit freundlichen Grüßen

Marianne Esders

Gruppensprecherin Die PARTEI / Die Linke

Die Linke
Kreisverband
Lüneburg

Hansestadt Lüneburg
Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 10. Dezember 2024

Änderungsantrag: Lüneburg braucht endlich einen Sozialbericht

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Investitionsprogramm, Stellenplan und Haushaltsplanentwurf der Hansestadt Lüneburg für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 (VO/11459/24) stelle ich folgenden Änderungsantrag:

Ab 2025 wird den Ratsmitgliedern ein umfassender Sozialbericht vorgelegt. Die zur Anfertigung des Berichtes benötigten Mittel sind in den Haushalt einzustellen.

Begründung:

Die Umwelt- und Klimaberichterstattung in Lüneburg sind lobenswert. Neben dem Schutz von Gehölzen und Bäumen braucht es in Lüneburg jedoch auch die Sicherung eines würdigen Daseins der Menschen dieser Stadt. Nur wenn das Soziale mitgedacht wird, kann die Stadt einen nachhaltigen Transformationsprozess durchlaufen, mit dem die vielen Herausforderung (Klimaschutz, ausreichend bezahlbarer Wohnraum, Armutsbekämpfung, bezahlbare Mobilität, usw.) vor denen wir in Lüneburg stehen, gemeistert werden können. Eine umfassende Sozialberichterstattung ist wichtige Planungsgrundlage zur wirksamen Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung.

In Zeiten zunehmender sozialer Verunsicherung und wachsender Risiken sind die Menschen immer größeren finanziellen und gesundheitlichen Belastungen ausgesetzt und der soziale Zusammenhalt ist gefährdet. Ohne Sozialbericht ist die Erstellung von Handlungskonzepten und konkreten Maßnahmen kaum möglich. Mehrdimensionale Planungsperspektiven, die verschiedene Handlungsfelder identifizieren und miteinander verknüpfen, können nur entwickelt und in einem Gesamtkonzept zusammengeführt werden, wenn wir diese erfassen, strukturieren, transparent machen und Entscheidungsträger dafür sensibilisieren.

Um für unsere Stadt gute Entscheidungen im Sinne einer solidarischen und demokratischen Sozialpolitik zu ermöglichen, ist ein jährlicher Sozialbericht unabdingbar.

Mit freundlichen Grüßen

Marianne Esders

Gruppensprecherin Die PARTEI / Die Linke

Die Linke
Kreisverband Lüneburg

Hansestadt Lüneburg
Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 10. Dezember 2024

Änderungsantrag: Mittel in Höhe von 300.000 Euro für die Sozialfondsrichtlinie bereitstellen

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Investitionsprogramm, Stellenplan und Haushaltsplanentwurf der Hansestadt Lüneburg für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 (VO/11459/24) stelle ich folgenden Änderungsantrag:

Für die Gewährung von Zuwendungen an Vereine, Verbände und sonstige Organisationen durch die Sozialfondsrichtlinie (SozFRL) sind 300.000 Euro in den Haushalt einzustellen.

Begründung:
Zu diesem Zeitpunkt liegen der Verwaltung beantragte Mittel in Höhe von 108.400 Euro vor. Weitere Anträge können von Antragssteller*innen noch bis zum 28.02.2025 eingereicht werden.

Die bisher vorliegenden Anträge stammen von etablierten und bekannten Einrichtungen, die innerhalb der Stadtgesellschaft wichtige Beratungs- und Querschnittsfunktionen übernehmen und deren finanzielle Absicherung durch die Stadt von großer Relevanz ist. Daher müssen die von diesen Organisationen beantragten Mittel in voller Höhe gewährt werden und ausreichend Mittel in den Haushalt eingestellt werden:

- Blist e.V. – Verein zur Förderung der Interessen von: Bisexuellen, Lesben, Intersexuellen, Schwulen und Transidenten (900 Euro)
- Checkpoint queer e.V. – Selbsthilfe-, Gesundheits-, Bildungs-, Veranstaltungs-, Begegnungs- und Kommunikationszentrum für die Gesamtbevölkerung rund um Themen zu LSBTIQA*+ (80.000 Euro zusammen mit SCHLAU e.V.)
- diversu e.V. – Antidiskriminierungsberatungsstelle und Akteur im Kontext gerechter Teilhabe, Partizipation, Empowerment und Demokratiebildung (20.000 Euro)
- Donum vitae Lüneburg e.V. – Schwangeren-Konflikt-Beratungsstelle (5.000 Euro)
- Queer in Lüneburg – Vorverein zur Organisierung regelmäßig stattfindender queerer Veranstaltungen, z.B. die Wahl des „Schwulen Lüneburger Heidekönigs“ (2.500 Euro)
- SCHLAU e.V. – lokales Schulaufklärungsprojekt zu den Themen sexuelle Orientierung und geschlechtliche Vielfalt unter dem Schirm des Netzes von SCHLAU Niedersachsen (siehe unter Checkpoint queer e.V.)

Die Stadtverwaltung hatte mit einer Beschlussvorlage zur Sozialfondsrichtlinie im Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt vom 21.11. angestrebt, die Ausgaben in diesem Bereich auf 70.000 Euro zu deckeln. Diese Form der Sparpolitik konnte mit einem Änderungsantrag erfolgreich abgewendet werden. Dem Rat steht es nun offen, ausreichende Mittel für die Förderung und finanzielle Absicherung der antragstellenden Einrichtungen in den Haushalt einzustellen. Analog zu den institutionellen Förderungen im Bereich Kultur, sollten über die Sozialfondsrichtlinie ebenso 300.000 Euro für Förderungen zur Verfügung stehen.

Vor dem Hintergrund, dass im November 2024 in Lüneburg in kurzem zeitlichen Abstand zwei geplante Überfälle auf LSBTIQA*+Personen verübt wurden, die bundesweit für Schlagzeilen sorgten, möchte ich die äußerste Relevanz von Beratungs-, Bildungs-, Veranstaltungs- und Begegnungszentren für Themen zu LSBTIQA*+ und Antidiskriminierung betonen. Diese tragen erheblich dazu bei, queere Menschen besser vor

zunehmender Hasskriminalität, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Diskriminierung und Gewalt zu schützen. Dafür müssen die Beratungs- und Communitystrukturen gestärkt werden. Dazu gehört auch, Checkpoint queer und SCHLAU e.V. mit den beantragten 80.000 Euro auszustatten, die benötigt werden, um ein Personalstelle zu finanzieren und gekürzte Landesmittel auszugleichen.

Es reicht nicht, schöne Reden auf Kundgebungen zu halten. Wir müssen auch in Lüneburg aktiv für Akzeptanz und Schutz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt sorgen und die etablierten Strukturen unserer Stadt finanziell absichern.

Darüber hinaus müssen die Hilfe- und Beratungsinfrastruktur für Wohnungs- und Obdachlose, Schuldner- und Insolvenzberatung, für Suchtbetroffene, Senior*innen, Pflegebedarfe, Schwangeren-Beratung, für den Schutz von gewaltbetroffenen Frauen, Jugendlichen und Kindern, für geflüchtete Menschen, und im Antidiskriminierungsbereich sowie für Projekte gegen Antisemitismus gestärkt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Gruppensprecherin Die PARTEI / Die Linke

Die Linke
Kreisverband Lüneburg

Hansestadt Lüneburg
Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 10. Dezember 2024

Änderungsantrag: Vom beengten Stadtteilbüro zum Stadtteilversorgungskonzept mit Stadtteilhaus für Kaltenmoor

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Investitionsprogramm, Stellenplan und Haushaltsplanentwurf der Hansestadt Lüneburg für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 (VO/11459/24) stelle ich folgenden Änderungsantrag:

Für den Stadtteil Kaltenmoor wird ein umfassendes Stadtteilversorgungskonzept mit eigenem Stadtteilhaus entwickelt. Die benötigten Personalmittel werden im Stellenplan berücksichtigt. Der für Fördermittel benötigte Eigenanteil muss in der Haushaltsplanung Berücksichtigung finden.

Begründung:

Das in einer ehemaligen Pastorenwohnung eingerichtete, beengte Stadtteilbüro in Kaltenmoor reicht für die Anforderungen und Angebote im Stadtteil nicht aus. Es muss dringend ein umfassendes Stadtteilversorgungskonzept mit eigenem Stadtteilhaus für Kaltenmoor entwickelt werden.

Kaltenmoor ist der größte Stadtteil Lüneburgs mit mehr als 10.000 Stadtteilbewohner*innen. Die Versorgungssituation bleibt weiterhin prekär. Statt Gelder für einen populistischen Ordnungsdienst zu verschwenden, sollten diese für die Fördermittelgenerierung und die Entwicklung eines langfristigen Konzeptes für Kaltenmoor verwendet werden. Um Fördermittel generieren zu können, braucht es einen entsprechenden Eigenanteil. Dieser muss ebenso in der Haushaltsplanung Berücksichtigung finden.

Mit freundlichen Grüßen

Marianne Esders

Gruppensprecherin Die PARTEI / Die Linke

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2025_2026 Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Verbesserung/ Verschlechterung 2025		2025			2026			2027	2028	2029		Bemerkung
			Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Bereich	
Personalkosten/ AGL (ohne Rückstellungen)	Verschlechterung	A	103.741.500	107.118.700	**-3.377.200**	105.953.800	109.808.800	**-3.855.000**	-3.930.900	-4.009.100	-4.088.300	13	zusätzliches Personal für die AGL laut Stellenplan/ + 3% weitere Tarifsteigerung (unter Berücksichtiung Forderung Gewerkschaften)
Niederschlagswassergebühr		E	-2.508.200	-2.508.200	**0**	-2.508.200	-2.686.400	**178.200**	181.800	185.400	189.100	21	Die mittelfristige Gebührenbedarfsberechnung sieht aufgrund von **Personalzuwachs bei der AGL** und von Entgelterhöhungen bereits Gebührenerhöhungen im Schmutzwasser und Niederschlagswasser ab 2026 vor.
Schmutzwassergebühren		E	-7.950.000	-7.950.000	**0**	-7.950.000	-8.280.900	**330.900**	337.500	344.300	351.200	21	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		E	-44.053.000	-44.053.000	**0**	-47.000.000	-45.923.000	**-1.077.000**	-869.000	-1.091.000	-762.000	20	Steuerschätzung Ende Oktober
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		E	-9.778.000	-9.778.000	**0**	-10.900.000	-9.817.000	**-1.083.000**	-184.000	-210.000	-215.000		
Schlüsselzuweisungen vom Land		E	-25.230.000	-25.230.000	**0**	-18.310.000	-18.990.000	**680.000**	-490.000	-510.000	0		Steuerschätzung Ende Oktober und Veröffentlichung der vorläufigen Berechnungsgrundlagen über den Finanzausgleich vom Landesamt für Statistik für Niedersachsen
Kreisumlage		A	71.380.000	71.380.000	**0**	73.720.000	74.917.000	**-1.197.000**	-1.147.000	-2.397.000	-5.255.000		
Bewohnerparkausweise		E	-165.000	-165.000	**0**	-165.000	-204.000	**39.000**	59.000	59.000	59.000	33	Anpassung aufgrund zuvor noch nicht bekannter Rahmenbedingungen. Mit der Neugestaltung des „Parkraumbewirtschaftungskonzepts“ sollen die Kosten je Bewohnerparkausweis ab 2025 auf 120 € angepasst werden. Aktuelle Laufzeiten der Bewohnerparkausweise werden berücksichtigt, siehe VO/11281/24-3 (Vorauss. Ratsbeschluss 19.12.2024).
Sport vernetzt Lüneburg im Stadtteil	Verschlechterung	A	220.100	227.600	**-7.500**	220.100	227.600	**-7.500**	-7.500	0	0	42	Fortsetzung des Projekts „Sport vernetzt Lüneburg im Stadtteil" federführend durch den Kreissportbund Lüneburg e.V., siehe VO/11523/24 (Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 26.11.2024).
Musikschule - Zuweisungen vom Land	Verbesserung	E	-80.000	-95.000	**15.000**	-80.000	-95.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000	43	Aufgrund erhöhter Landesförderung und neu kalkulierter Ansätze für Personalaufwand im Kontext der aktuellen Rechtsprechung wird mit einer angepassten Zuweisung durch den Landkreis gerechnet.
Musikschule - Zuweisungen vom Landkreis	Verbesserung	E	-588.400	-736.700	**148.300**	-774.000	-763.000	**-11.000**	-11.000	-11.100	-11.000	43	
Musikschule - Personalaufwand inklusive Aufwand für Honorarkräfte	Verschlechterung	A	2.094.200	2.460.900	**-366.700**	2.506.000	2.519.100	**-13.100**	-13.600	-13.600	-14.200	13, 43	
Hilfe zur Pflege		E	-100.000	-100.000	**0**	-100.000	-100.000	**0**	60.000	60.000	60.000	51	Korrektur einer Fehlplanung
Bei der Ratsmühle 17 Fabrikgebäude	Verschlechterung	A	0	195.600	**-195.600**	0	131.500	**-131.500**	-131.500	-131.500	-131.500	82	Die Bereiche 31, 34 und 35 werden in die Ratsmühle 17 ziehen. Der Mietvertrag soll zum 01.01.2025 geschlossen werden. In der Folge sollen die Büros in der Ratsmühle 17a zum 30.06.2025, in der Waagestr. 1 zum 31.07.2025 abgemietet werden, siehe VO/11602/24 (Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 26.11.2024).
Waagestraße 1	Verschlechterung	E	-13.300	0	**-13.300**	-13.300	0	**-13.300**	0	0	0		
Waagestraße 1	Verbesserung	A	46.200	26.900	**19.300**	47.400	0	**47.400**	0	0	0		
Bei der Ratsmühle (Umweltamt)	Verbesserung	A	46.400	23.200	**23.200**	47.900	0	**47.900**	47.900	47.900	47.900		
Auswirkungen der Veränderungsliste					**-3.754.500**			**-6.050.000**	**-6.083.300**	**-7.661.700**	**-9.754.800**		
ordentliches Ergebnis vor Veränderungsliste					**-47.720.200**			**-52.953.400**	**-50.453.900**	**-55.256.400**	**-59.645.300**		
ordentliches Ergebnis nach Veränderungsliste					**-51.474.700**			**-59.003.400**	**-56.537.200**	**-62.918.100**	**-69.400.100**		
außerordentliches Ergebnis vor Veränderungsliste					**4.788.200**			**1.164.800**	**1.164.800**	**1.164.800**	**1.164.800**		
außerordentliches Ergebnis nach Veränderungsliste					**4.788.200**			**1.164.800**	**1.164.800**	**1.164.800**	**1.164.800**		
Jahresergebnis nach Veränderungsliste					**-46.686.500**			**-57.838.600**	**-55.372.400**	**-61.753.300**	**-68.235.300**		

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2025_2026 Investitionen

Invest-Nr.	Bezeichnung	Verbesserung/ Verschlechterung 2025		2025			2026			2027	2028	2029	Bemerkung
				Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
111-028	Glockenhaus	Verschlechterung	A	0	230.000	**-230.000**	0	300.000	**-300.000**	0	0	0	Ergebnis aus dem Bürger:innenrat Für die Maßnahme wird eine Verpflichtungsermächtigung über 300 T€ in 2025 benötigt.
	Zuweisungen Bund	Verbesserung	E	0	-120.000	**120.000**	0	-180.000	**180.000**	0	0	0	
111-029	Verwaltungsgebäude Reitende-Diener-Str.	Verbesserung	A	80.000	80.000	**0**	600.000	500.000	**100.000**	0	0	0	Zur Deckung der Sanierungsmaßnahmen für die Immobilie "Bardowicker Str. 1" werden die Ansätze der Sanierungsmaßnahmen für das Verwaltungsgebäude Reitende-Diener-Str. gesenkt. Für die Maßnahme wird die Verpflichtungs-ermächtigung in 2025 von 1,2 Mio € auf 600 T€ gesenkt und eine neue Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 T€ im Jahr 2029 benötigt.
111-035	Bardowicker Str. 1	Verschlechterung	A	0	500.000	**-500.000**	0	2.200.000	**-2.200.000**	-300.000	0	0	Die Sanierungsmaßnahmen fallen im Rahmen des Erwerbs der Immobilie an, siehe VO/11554/24 (Ratsbeschluss vom 30.10.2024). Für die Maßnahme wird eine Verpflichtungsermächtigung über 2 Mio. € in 2025 und über 300 T€ in 2026 benötigt.
126-001	Feuerlöschwesen - Beschaffung einer Drehleiter sowie feuerwehrtechnische Ausrüstung		A	1.000.000	1.000.000	**0**	0	200.000	**-200.000**	0	0	0	Da sich die Beschaffung verzögert, wird ein Ansatz i. H. v. 200 T€ in 2024 nicht genutzt oder als Haushaltsrest übertragen, sondern in 2026 **neuveranschlagt**, siehe VO/11598/24 (Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 26.11.2024).
217-003	Gymnasium Wilhelm-Raabe-Schule - Erweiterung 13. Jahrgang / 5-Zügigkeit		A	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	0	Aufgrund zeitlicher Verschiebung der Ausschreibung wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 790 T€ für 2025 mit Deckung in 2027 benötigt.
218-006-02	IGS Kreideberg - Holzrahmenbau		A	2.000.000	2.000.000	**0**	2.900.000	2.900.000	**0**	0	0	-3.000.000	Gemäß der aktuellen Kostenschätzung steigt das Gesamtvolumen der Baumaßnahme um 3 Mio. € auf ca. 16 Mio. €.
	IGS Kreideberg - Holzrahmenbau - Kreisschulbaukasse		E	0	0	**0**	0	-550.000	**550.000**	-27.500	644.200	0	Anpassung der Einzahlungen durch die Kreisschulbaukasse
252-005	Salzmuseum Hochbaumaßnahmen	Verbesserung	A	1.000.000	500.000	**500.000**	3.200.000	1.100.000	**2.100.000**	300.000	0	-3.000.000	Der Bauzeitplan für das Salzmuseum in Bezug auf die finanziellen Auswirkungen wurde aktualisiert. Die Verpflichtungsermächtigung in 2025 wird um 1,4 Mio € reduziert. Die Verpflichtungsermächtigung in 2026 für die Jahre 2027 ff wird um 1,7 Mio. € angehoben.
	Zuweisungen vom Bund	Verschlechterung	E	-620.000	-370.000	**-250.000**	-2.000.000	-950.000	**-1.050.000**	-200.000	0	1.580.000	Im Zuge der Reduzierung der Ansätze der Sanierungsmaßnahmen für das Salzmuseum werden auch die Zuschüsse vom Bund gesenkt bzw. in 2029 geschoben.

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2025_2026 Investitionen

Invest-Nr.	Bezeichnung	Verbesserung/ Verschlechterung 2025		2025			2026			2027	2028	2029	Bemerkung
				Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
315-013	Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte	Verschlechterung	E	-394.000	0	**-394.000**	-47.000	0	**-47.000**	0	0	0	Aufgrund vorzeitiger Rückzahlung in 2024 von Ausleihungen für Geflüchtetenunterkünfte seitens der Lüneburger Wohnungsbau GmbH sind die Einzahlungen in 2025 und 2026 zu streichen, siehe VO/11545/24 (Mitteilungsvorlage für den Verwaltungsausschuss vom 29.10.2024).
541-162	Lückenschlussprogramm Glasfaserausbau - Zuweisungen vom Land	Verbesserung	E	0	-125.000	**125.000**	0	0	**0**	0	0	0	zusätzliche Förderung vom Land, siehe VO/11432/24 (Ratsbeschluss vom 19.09.2024)
541-163	Parkplatz Kita Neu-Hagen		A	0	0	**0**	0	250.000	**-250.000**	0	0	0	Die Lüneburg Wohnungsbau GmbH baut eine neue Kita in Neu Hagen, für die die Hansestadt Lüneburg den Parkplatz baut.
547-003	Mobile Elemente im Verkehrsraum - Verkehrsmessgeräte	Verschlechterung	A	0	55.000	**-55.000**	0	0	**0**	0	0	0	Beschaffung von Modal Split fähigen Verkehrsmessgeräten zur Bestimmung exakter Werte für Verkehrsstärken
	Veränderung Gesamt (Veränderung der Kreditaufnahme)					**-684.000**			**-1.117.000**	**-227.500**	**644.200**	**-4.420.000**	
	Netto-Neu Verschuldung vor Veränderungsliste					**22.138.600**			**23.404.200**	**22.084.200**	**10.832.200**	**-3.670.200**	
	Netto-Neu Verschuldung nach Veränderungsliste					**22.822.600**			**24.521.200**	**22.311.700**	**10.188.000**	**749.800**	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2025_2026

Ergebnishaushalt								Finanzhaushalt						
Bezeichnung	**Einbringung HHJ 2025**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**		**Bezeichnung**	**Einbringung HHJ 2025**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Ordentlicher Ertrag	368.309.300	368.459.300	368.058.100	372.999.000	374.042.200	377.740.500	→	Einzahlung aus. lfd. Verwaltungsätigkeit	352.214.100	352.364.100	352.022.700	356.806.500	357.644.800	361.091.800
Ordentlicher Aufwand	-416.029.500	-419.934.000	-427.061.500	-429.536.200	-436.960.300	-447.140.600	→	Auszahlung aus lfd. Verwaltungsätigkeit	-393.669.700	-397.574.200	-404.014.000	-407.122.700	-414.485.900	-424.172.700
Ordentliches Ergebnis	-47.720.200	-51.474.700	-59.003.400	-56.537.200	-62.918.100	-69.400.100								
Außerordentliches Ergebnis	4.788.200	4.788.200	1.164.800	1.164.800	1.164.800	1.164.800								
Jahresergebnis	**-42.932.000**	**-46.686.500**	**-57.838.600**	**-55.372.400**	**-61.753.300**	**-68.235.300**	→	**Saldo lfd. Verwaltungs-tätigkeit**	**-41.455.600**	**-45.210.100**	**-51.991.300**	**-50.316.200**	**-56.841.100**	**-63.080.900**
								Investitionstätigkeit:						
								Einzahlung aus Investitionstätigkeit	21.360.600	20.961.600	14.163.100	19.205.300	10.235.500	8.554.700
								Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-56.101.200	-56.386.200	-52.145.300	-55.714.000	-35.912.500	-27.467.500
								Verpflichtungs-ermächtigungen			-30.565.300	-31.501.500	-14.110.000	-1.300.000
								Saldo Investitionstätigkeit	-34.740.600	-35.424.600	-37.982.200	-36.508.700	-25.677.000	-18.912.800
								Finanzierungstätigkeit:						
								Aufnahme von Krediten	34.740.600	35.424.600	37.982.200	36.508.700	25.677.000	18.912.800
								Tilgung von Krediten	**-12.602.000**	**-12.602.000**	**-13.461.000**	**-14.197.000**	**-15.489.000**	**-18.163.000**
								Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.138.600	22.822.600	24.521.200	22.311.700	10.188.000	749.800
								Liquiditätssaldo	**-54.057.600**	**-57.812.100**	**-65.452.300**	**-64.513.200**	**-72.330.100**	**-81.243.900**

ohne Haushaltswirtschaftliche Sperrung gemäß Haushaltssatzung

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Thema	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2025		2025			2026			2027	2028	2029	Einschätzung Verwaltung
					Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
1	**Anlage 10** Senkung der Liquiditätskredite 1 (Senkung)	CDU					**0**			**0**	0	0	0	-
2	**Anlage 10** Senkung der Liquiditätskredite 2 (Prüfung und Bericht)	CDU					**0**			**0**	0	0	0	-
3	**Anlage 11** Streichung Haushaltsmittel Straßenumbenennung (Hindenburgstraße)	CDU	Verbesserung	A	154.000	0	**154.000**	0	0	**0**	0	0	0	o
4	**Anlagen 15, 27** AWO-Sozial-Mieterberatung (mit Straßenumbenennungen als Kompensation), **siehe auch Anlage 39 Die PARTEI/ Die Linke**	FDP, SPD	Verschlechterung	A	38.500	68.500	**-30.000**	38.500	68.500	**-30.000**	0	0	0	o
			Verbesserung	A	45.000	0	**45.000**	45.000	0	**45.000**	45.000	45.000	45.000	o
5	**Anlage 16** Euthanasie-Gedenkstätte (mit Straßenumbenennungen, ganzheitlichen Verkehrskonzepten und Verkehrsmessungen als Kompensation), **siehe auch Anlage 42 Die PARTEI/ Die Linke**	FDP	Verschlechterung	A	0	30.000	**-30.000**	0	30.000	**-30.000**	0	0	0	o
			Verbesserung	A	45.000	0	**45.000**	45.000	0	**45.000**	45.000	45.000	45.000	o
			Verbesserung	A	60.000	50.000	**10.000**	100.000	90.000	**10.000**	0	0	0	-
			Verbesserung	A	40.000	30.000	**10.000**	40.000	30.000	**10.000**	0	0	0	-
6	**Anlage 25** Euthanasie-Gedenkstätte (mit Kompensation Straßenumbenennungen), **siehe auch Anlage 42 Die PARTEI/ Die Linke**	SPD	Verschlechterung	A	0	30.000	**-30.000**	0	30.000	**-30.000**	0	0	0	o
			Verbesserung	A	45.000	0	**45.000**	45.000	0	**45.000**	45.000	45.000	45.000	o
7	**Anlage 17** Fahrradverleihsystem	CDU		A	370.500	370.500	**0**	460.500		**460.500**	480.500	500.500	520.500	o
				E	-108.000	-108.000	**0**	-108.000		**-108.000**	-108.000	-108.000	-108.000	o
8	**Anlage 23** 10 Fahrradverleihsystem, Option 1 VO/11423/24	B 90/Die Grünen		A	370.500	370.500	**0**	460.500	389.100	**71.400**	71.400	71.400	71.400	o
				E	-108.000	-108.000	**0**	-108.000	-108.000	**0**	0	0	0	o
9	**Anlage 18** Mittel für Poller streichen (auch investive Ansätze beachten)	CDU	Verbesserung	A	20.000	0	**20.000**	100.000	0	**100.000**	125.000	125.000	125.000	o
10	**Anlage 19** Restrukturierung Museumsstiftung 1	CDU					**0**			**0**	0	0	0	o
11	**Anlage 19** Restrukturierung Museumsstiftung 2 (Konsolidierungskonzept)	CDU					**0**			**0**	0	0	0	o

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Thema	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2025		2025			2026			2027	2028	2029	Einschätzung Verwaltung
					Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
12	**Anlage 19** Restrukturierung Museumsstiftung 3 (externe Beratung)	CDU					**0**			**0**	0	0	0	**O**
13	**Anlage 19** Restrukturierung Museumsstiftung 4 (Standards prüfen)	CDU					**0**			**0**	0	0	0	**O**
14	**Anlage 19** Restrukturierung Museumsstiftung 5 (externe Nutzungen)	CDU					**0**			**0**	0	0	0	**O**
15	**Anlage 19** Restrukturierung Museumsstiftung 6 (Berücksichtigung der Fördermittel für das Salzmuseum)	CDU					**0**			**0**	0	0	0	**O**
16	**Anlage 19** Restrukturierung Museumsstiftung 7, **siehe auch Anlage 49 Die PARTEI/ Die Linke**	CDU	Verschlechterung	A	1.371.000	1.400.000	**-29.000**	1.390.000	1.300.000	**90.000**	0	0	0	**O**
17	**Anlage 23** 7 Zuschuss Museumsstiftung, **siehe auch Anlage 49 Die PARTEI/ Die Linke**	B 90/Die Grünen	Verbesserung	A	1.371.000	1.196.000	**175.000**	1.390.000	1.215.000	**175.000**	0	0	0	**O**
18	**Anlage 20** Haushaltsmittel für Bürgerräte streichen	CDU	Verbesserung	A	20.500	0	**20.500**	21.200	0	**21.200**	0	0	0	**O**
19	**Anlage 23** 1 Rechtsextremismusbeauftragte*r (0,25 VZÄ)	B 90/Die Grünen	Verschlechterung	A	0	9.600	**-9.600**	0	20.000	**-20.000**	-20.400	-20.800	-21.200	**O**
20	**Anlage 23** 2 Ratsbücherei (Betreuung Altbestand 1 VZÄ)	B 90/Die Grünen	Verschlechterung	A	0	85.700	**-85.700**	0	89.100	**-89.100**	-90.900	-92.700	-94.600	**O**
21	**Anlage 23** 3 Schleswig-Holstein-Musikfestival	B 90/Die Grünen	Verbesserung	A	25.000	15.000	**10.000**	25.000	15.000	**10.000**	0	0	0	**O**
22	**Anlage 23** 4 Hansecard, siehe Antrag VO/11539/24	B 90/Die Grünen		A	10.000	10.000	**0**	10.000	60.000	**-50.000**	0	0	0	**O**
23	**Anlage 23** 5 Zuschuss Pongolo Valley Primary School	B 90/Die Grünen	Verbesserung	A	10.000	0	**10.000**	10.000	0	**10.000**	0	0	0	**O**
24	**Anlage 23** 6 Institutionelle Kulturförderung, **siehe auch Anlage 48 Die PARTEI/ Die Linke**	B 90/Die Grünen	Verschlechterung	A	105.000	300.000	**-195.000**	105.000	300.000	**-195.000**	0	0	0	**O**
25	**Anlage 23** 8 Erhöhung der Schulbudgets um 95 T€ und Reduzierung der IT-Schulbudgets um 95 T€	B 90/Die Grünen		A	95.000	95.000	**0**	95.000	95.000	**0**	0	0	0	**-**
26	**Anlage 23** 9 Reduktion der Entgelte für nicht-kommerzielle Straßenfeste und -flohmärkte	B 90/Die Grünen	Verschlechterung	E	-1.000	0	**-1.000**	-1.000	0	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000	**-, O**
27	**Anlage 23** 15 Mittel Klimafonds - KLUG erhöhen (Kompensation Steckersolaranlagen und 561-001 **investiv**)	B 90/Die Grünen		A	245.000	245.000	**0**	70.000	245.000	**-175.000**	0	0	0	**O**
				A	20.000	20.000	**0**	20.000	0	**20.000**				**O**
28	**Anlage 23** 17 Nullnutzung von Forstflächen	B 90/Die Grünen					**0**			**0**	0	0	0	**O**

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Thema	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2025		2025			2026			2027	2028	2029	Einschätzung Verwaltung
					Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
29	**Anlage 26** IKARUS (mit Kompensation aus **investivem** beweglichem Sachvermögen, siehe Liste mit Investitionen), **siehe auch Anlage 45 Die PARTEI/ Die Linke**	SPD	Verschlechterung	A	0	15.000	**-15.000**	0	17.500	**-17.500**	0	0	0	-
30	**Anlage 28** Bilmer Berg Sportstätte (Kompensation durch Verminderung der **investiven** Maßnahme 541-516 Fahrradring)	SPD		A	0	0	**0**	0	70.000	**-70.000**	0	0	0	o
31	**Anlage 29** Lüneburger Hausbesuche (inklusive Personal, mit Kompensation aus der **investiven** Maßnahme 541-154 Hindenburgstraße -Schiebung nach 2027 -, siehe Liste mit Investitionen)	SPD		A	0	0	**0**	0	200.000	**-200.000**	-200.000	-200.000	-200.000	-
32	**Anlage 32** Vonovia Expertenwissen (inklusive Personal, mit Kompensation aus der **investiven** Maßnahme 541-154 Hindenburgstraße -Schiebung nach 2027/2028 -, siehe Liste mit Investitionen)	SPD	Verschlechterung	A	0	50.000	**-50.000**	0	50.000	**-50.000**	0	0	0	-
33	**Anlage 33** Junges Literaturbüro	SPD	Verschlechterung	A	0	8.000	**-8.000**	0	0	**0**	0	0	0	-
34	**Anlage 35** Kommunales Pflegeheim	SPD	Verschlechterung	A	0	100.000	**-100.000**	0	100.000	**-100.000**	0	0	0	-
35	**Anlage 37** Kürzung Mehrausgabe (Zusammenfassung der Anträge der SPD-Fraktion) --> Verwaltung: Etwaige Abweichungen zu den einzelne eingegangenen Anträgen können aufgrund der vermeintlichen Übersichtlichkeit nicht dargestellt werden.	SPD					**0**			**0**	0	0	0	-
36	**Anlage 38** Wirtschaftsförderung (WLG)	SPD	Verschlechterung	A	230.000	280.000	**-50.000**	230.000	280.000	**-50.000**	-50.000	-50.000	-50.000	o
	Änderungen Aufwand			A			**-87.800**			**6.500**	**450.600**	**468.400**	**486.100**	
	Änderungen Ertrag			E			**-1.000**			**-109.000**	**-109.000**	**-109.000**	**-109.000**	

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Thema	Fraktion/ Gruppe	Stellungnahme Verwaltung
1	**Anlage 10** Senkung der Liquiditätskredite 1 (Senkung)	CDU	Die Verwaltung erachtet eine Festsetzung des Höchstbetrages zur Aufnahme von Liquiditätskrediten auf 210 Mio. € für 2025 bzw. auf 265 Mio. € für 2026 (gilt bis zur Haushaltsgenehmigung im Mai 2027) als angemessen. Es wird auf die ausführliche Stellungnahme der Verwaltung zu dem Antrag verwiesen.
2	**Anlage 10** Senkung der Liquiditätskredite 2 (Prüfung und Bericht)	CDU	Anhand der Haushaltsplandaten müsste die Hansestadt für 2025 circa 54,1 Mio. € einsparen bzw. zusätzlich generieren. Für 2026 beläuft sich das einzusparende bzw. zusätzlich zu erwirtschaftende Volumen auf 59,4 Mio. €. Ein Liquiditätsverlauf bzw. Forecast zur Liquidität wird dem Finanzausschuss im Rahmen des Haushaltsberichtswesen regelmäßig zur Verfügung gestellt. Es wird zusätzlich auf die ausführliche Stellungnahme der Verwaltung verwiesen.
3	**Anlage 11** Streichung Haushaltsmittel Straßenumbenennung (Hindenburgstraße)	CDU	Es handelt sich hierbei um eine politische Beschlussfassung.
4	**Anlagen 15, 27** AWO-Sozial-Mieterberatung (mit Straßenumbenennungen als Kompensation)	FDP, SPD	Aus fachlicher Sicht nachvollziehbar, insbesondere im Bereich der defizitären Sozialberatung. Bedingt vertragliche Anpassung. Es handelt sich hierbei um eine politische Beschlussfassung.
5	**Anlage 16** Euthanasie-Gedenkstätte (mit Straßenumbenennungen, ganzheitlichen Verkehrskonzepten und Verkehrsmessungen als Kompensation)	FDP	Die Euthanasie-Gedenkstätte ist aus dem Etat der Richtlinie für institutionellen Förderung von kulturellen Einrichtungen zu finanzieren. Es handelt bei der Kompensation mit dem Ansatz für historische Straßenumbenennungen um eine politsche Beschlussfassung. Da keine konkreten Straßenumbenennungen aus historischen Gründen (freiwillige Leistung) geplant sind, kann mit diesen Mitteln der freiwillige Mehraufwand für den Zuschuss an die Euthanasie-Gedenkstätte anteilig gedeckt werden. Auch wenn die Mittel für Straßenumbenennungen für keine weitere Deckung benötigt werden, können die Mittel insgesamt entfallen. Die vorgeschlagenen Deckungsvorschläge von 10 T€ für ganzheitliche Verkehrskonzepte und 10 T€ für Verkehrsmessungen bedeuten eine spürbare und jahresübergreifende Einschränkung der Handlungsoptionen im Bereich der Verkehrsbetrachtungen und –untersuchungen. Nicht nur die Beschlussfassung des Rates zum NUMP vom 28.11.2024 sondern regelmäßige politsche Anträge und Anregungen aus der Einwohnerschaft bedingen die vorherige Untersuchtung etwaiger verkehrlicher Änderungen. Hinsichtlich der Verkehrsmessungen wird darauf hingewiesen, dass diese regelmäßig der Pflichtaufgabe „Verkehrssicherheit" zuzuordnenen sind. Eine Reduzierung dieses Ansatzes sollte aus Sicht der Verwaltung nicht vorgenommen werden.
6	**Anlage 25** Euthanasie-Gedenkstätte (mit Kompensation Straßenumbenennungen)	SPD	Die Euthanasie-Gedenkstätte ist aus dem Etat der Richtlinie für institutionellen Förderung von kulturellen Einrichtungen zu finanzieren. Es handelt bei der Kompensation mit dem Ansatz für historische Straßenumbenennungen um eine politsche Beschlussfassung. Da keine konkreten Straßenumbenennungen aus historischen Gründen (freiwillige Leistung) geplant sind, kann mit diesen Mitteln der freiwillige Mehraufwand für den Zuschuss an die Euthanasie-Gedenkstätte anteilig gedeckt werden. Auch wenn die Mittel für Straßenumbenennungen für keine weitere Deckung benötigt werden, können die Mittel insgesamt entfallen.
7	**Anlage 17** Fahrradverleihsystem	CDU	Das bestehende Vertragsverhältnis mit einer Verlängerungsoption um drei Jahre geht auf einen Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 03.02.2021 zurück (VO/8347/19). Folgende negative Auswirkungen im Falle der Nicht-Verlängerung des StadtRAD-Systems werden seitens der Verwaltung gesehen: • Eine notwendige europaweite Ausschreibung in 2025 würde neben dem zeitlichen Aufwand zusätzliche Kosten für das Vergabeverfahren und ggf. notwendige Begleitung bedeuten. • Bei einem Anbieterwechsel ist eine spürbare Angebotslücke zwischen 2025 und dem Start eines neuen Systems zu erwarten, weil innerhalb der verbleibenden Zeit die Durchführung des Vergabeverfahrens und Inbetriebnahme eines neuen Systems unrealistisch sein dürfte. • Sinkende Qualität und Funktionalität eines neuen Systems (z.B. Verzicht auf Lastenräder oder stationsgebundene Nutzung) wären zu befürchten, insbesondere bei einer rein preisorientierten Ausschreibung. • Eine Kostenersparnis im Vergleich zum aktuell zu erwartenden Systemkosten ist nicht sicher. Eine Vertragsverlängerung mit der DB Connect GmbH böte dagegen folgende Vorteile: • Nahtloser Weiterbetrieb ohne Angebotslücke • Eine Verlängerung bis 2028 ermöglicht eine strukturierte Vorbereitung einer europaweiten Ausschreibung. • Durch Synchronisierung mit dem StadtRAD Hamburg könnten Synergien bei Ausschreibungen und Betrieb geschaffen werden, was langfristig Kosten reduziert und Qualität sichert. Die politische Absicht unterstellt, ein Fahrradverleihsystem in Lüneburg mit vergleichbaren Standards ohne einen angebotslosen Zeitraum in Kauf nehmen zu müssen, müsste der Ansatz für das StadtRAD-System an die tatsächlichen Marktanforderungen angepasst werden und so die Verlängerung mit der DB Connect GmbH als Übergangslösung bis 2028 erfolgen; synchron zum System StadtRAD Hamburg.
8	**Anlage 23** 10 Fahrradverleihsystem, Option 1 VO/11423/24	B 90/Die Grünen	Im Mobilitätsausschuss im November 2024 wurde das Angebot der Deutsche Bahn Connect GmbH zur Vertragsverlängerung für das StadtRAD-System für den Zeitraum 2026–2028 nicht-öffentlich vorgestellt (VO/11423/24). Die Verwaltung hat die Option 1 (Reduzierung Servicetage 4 auf 3) mit einem Einsparpotential von 60 T€ netto (71,4 T€ brutto) positiv bewertet. Das Initialangebot der DB beläuft sich allerdings bei Abzug aller vorgestellten Einsparoptionen auf 570.932,60 € (brutto). Selbst bei Aufgreifen des Einsparvorschlags der Antragstellerin lässt sich daher die von ihr angebene Zielmarke im Aufwand von 281 T € nicht erreichen. Um unter Berücksichtigung des aktuellen Verhandlungsstandes mit der DB die Verlängerungsoption 2026 - 2028 in Anspruch nehmen zu können, bedarf es vielmehr einer Erhöhung des Planansatzes um 70 T€, wenn die in der VO/11423/24 in Aussicht gestellt Sponsoring-Einnahme generiert werden kann. Im Übrigen wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag der CDU-Fraktion vom 03.12.2024 verwiesen.

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Thema	Fraktion/ Gruppe	Stellungnahme Verwaltung
9	**Anlage 18** Mittel für Poller streichen (auch investive Ansätze beachten)	CDU	Die Installation von automatisch versenkbaren Pollern dient dem verlässlichen Vollzug geltenden Straßenverkehrsrechts mit technischen Hilfsmitteln und verfolgt nicht den Zweck bislang berechtigte Verkehr auszuschießen und damit (weitergehende) Einschränkungen zur Erreichbarkeit der Innenstadt herbeizuführen. Anknüpfungspunkt ist der VEP aus dem Jahr 1993, in dessen Zuge die Zufahrtsbeschränkungen eingerichtet wurden. Voraussetzung für die Einrichtung einer solchen Anlage ist eine technische Lösung, die alle erdenklichen Zufahrtsberechtigungen berücksichtigt und tatsächlich nur unberechtigte Verkehre ausschließt. Diesbezüglich befindet sich die Verwaltung derzeit in der Markterkundung sowie im Austausch mit anderen Kommunen, die versenkbare Polleranlagen erfolgreich zur Verkehrslenkung und zur Reduzierung von Anschlagsszenarien einsetzen. Die Maßnahme war bereits in der Vergangenheit Gegenstand der politischen Diskussion und wurde zuletzt vom LCM in seinem Dokument "LCM Maßnahmen 2024" eingefordert („Poller im Innenstadtbereich schaffen Ruhe"). Auch in einem Spitzengespräch mit der IHK Ende 2022 wurde die Maßnahme mehrheitlich unterstützt. Dies war u.a. der Grund, die Maßnahme im Rahmen des NUMP zu untersuchen. Effekte, die mit versenkbaren Pollern an den 5 Standorten gemäß NUMP erreicht werden, sind neben der Durchsetzung der Zufahrtsbeschränkungen, die Erhöhung der Verkehrssicherheit und der Aufenthaltsqualität sowie die Reduzierung verkehrsbedingten Emissionen. Partiell können die Polleranlagen für innerstädtische Veranstaltungen auch einen objektiven Sicherheitsbeitrag leisten.
10	**Anlage 19** Restrukturierung Museumsstiftung 1	CDU	Die Museumsstiftung hat einen ersten Entwurf eines Konsolidierungskonzept erarbeitet und am 03.12.2024 im Ausschuss für Kultur und Partnerschaften vorgestellt. Das aktuelle Konsolidierungskonzept ist die Grundlage für eine externe Unternehmensberatung, die zu Beginn des Jahres 2025 erfolgt. Die Unternehmensberatung soll sich mit den Strukturen, der Kosten- und Erlössituation beschäftigten und Handlungsfelder zur Verbesserung der Gesamtsituation aufzeigen. Hierzu gehört ebenso die Frage, wie die vorhandenen Flächen effizient genutzt werden können. Die Standards eines Museums orientieren sich an den Vorgaben des Museumsverbands Niedersachsen sowie der internationalen Vereinigung International Council of Museums. In Zusammenhang mit einer Reduzierung oder Festschreibung der Zuschusszahlungen an die Museumsstiftung ist der flächenmäßige Erweiterung des Deutschen Salzmuseums im Rahmen des Bauabschnittes 2 kritisch zu hinterfragen. Der zweite Bauabschnitt zur Flächenerweiterung ist zum einen baulich noch nicht begonnen und zum anderen sind die Fördermittel bisher nicht endgültig zugesagt. Je mehr Ausstellungsflächen die Hansestadt der Museumsstiftung zur Verfügung stellt, desto höher sind entsprechend die Kosten für Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, die (un)mittelbar durch die Hansestadt zu tragen sind. Gegenwärtig befinden sich die Stadtverwaltung und Museumstiftung in Verhandlungen zu einer neuen Patronatserklärung und einer Zuschussvereinbarung. Die finanziellen Rahmenbedingen werden durch die Beschlussfassung zum Doppelhaushalt 2025/2026 bestimmt.
11	**Anlage 19** Restrukturierung Museumsstiftung 2 (Konsolidierungskonzept)	CDU	
12	**Anlage 19** Restrukturierung Museumsstiftung 3 (externe Beratung)	CDU	
13	**Anlage 19** Restrukturierung Museumsstiftung 4 (Standards prüfen)	CDU	
14	**Anlage 19** Restrukturierung Museumsstiftung 5 (externe Nutzungen)	CDU	
15	**Anlage 19** Restrukturierung Museumsstiftung 6 (Berücksichtigung der Fördermittel für das Salzmuseum)	CDU	
16	**Anlage 19** Restrukturierung Museumsstiftung 7	CDU	
17	**Anlage 23** 7 Zuschuss Museumsstiftung	B 90/Die Grünen	
18	**Anlage 20** Haushaltsmittel für Bürgerräte streichen	CDU	Die Streichung der Haushaltsmittel würde den Ratsbeschluss zur Einführung von Bürgerräten und die Arbeit der interfraktionellen AG konterkarieren. Die Verwaltung empfiehlt daher, die Haushaltsmittel für Bürgerräte beizubehalten, um das Verständnis zwischen Bürger:innen und Politik zu vertiefen und eine demokratische Diskussionskultur zu etablieren. Bürgerräte ergänzen die parlamentarische Entscheidungsfindung und ermöglichen eine bürgerschaftlich-partnerschaftliche Beratung auf Augenhöhe, ohne die parlamentarische Verantwortung zu ersetzen. Positive Effekte von Bürgerräten umfassen Wissenszuwachs, erhöhtes Verantwortungsbewusstsein, politische und soziale Beteiligung sowie die Förderung der Akzeptanz politischer Entscheidungen, sodass sie die Demokratie stärken.
19	**Anlage 23** 1 Rechtsextremismusbeauftragte*r (0,25 VZÄ)	B 90/Die Grünen	Im gemeinsamen Arbeitskontext mit dem Rechtsextremismusbeauftragten des Landkreises u.a. im Antidiskriminierungsnetzwerk Lüneburg sowie im Netzwerk politische Bildung gegen rechts wird immer wieder deutlich, dass er die zahlreichen Anfragen mit der derzeit halben Stelle nicht erfüllen kann. Mit Lüneburg als Oberzentrum und Schulstandort-Schwerpunkt im Landkreis liegt ein Bedarf an Präventionsarbeit gegen Rechtsextremismus vor.
20	**Anlage 23** 2 Ratsbücherei (Betreuung Altbestand 1 VZÄ)	B 90/Die Grünen	Aufgrund des enormen wertvollen Altbestandes und der damit verbunden Aufgaben liegt der Bedarf für eine weitere Planstelle grundsätzlich vor. Von Seiten der Verwaltung wurde dieser Bedarf aufgrund der Haushaltslage und der Vermeidung einer Stellenmehrung im freiwilligen Bereich nicht angezeigt.
21	**Anlage 23** 3 Schleswig-Holstein-Musikfestival	B 90/Die Grünen	Bislang wurden für 3 Konzerte ein Betrag in Höhe von 25 T€ im Haushalt veranschlagt. In der Vergangenheit konnte ein Teil der Zuwendungen durch Spenden gedeckt werden, so dass in der Regel die genannten 25 T€ nicht geflossen sind. Die Spenden sind hier allerdings rückläufig. Es werden die Gespräche mit dem Veranstalter „Schleswig Holstein Musik" zeigen, inwieweit Lüneburg weiterhin als Austragsort attraktiv ist.
22	**Anlage 23** 4 Hansecard, siehe Antrag VO/11539/24	B 90/Die Grünen	In der Vorlage VO/11539/24 wird die Weiterentwicklung der Hansecard im Rahmen eines Projektes beschrieben. Für valide Kostenschätzungen müssen zunächst die Rahmenbedingungen bestimmt werden. Weiterhin fehlen hierfür die personellen Ressourcen. Eine endgültige Entscheidung in den Gremien steht noch aus.
23	**Anlage 23** 5 Zuschuss Pongolo Valley Primary School	B 90/Die Grünen	Es handelt sich hierbei um eine politische Beschlussfassung.
24	**Anlage 23** 6 Institutionelle Kulturförderung	B 90/Die Grünen	In der Vergangenheit lag die Höhe der Anträge bei 267.150 €. Auf Grund der defizitären Haushaltslage wurde sich im Vorwege für eine institutionelle Kulturförderung in Höhe von 105 T€ sowie eine projektbezogene Förderung in Höhe von 35 T€ entschieden.
25	**Anlage 23** 8 Erhöhung der Schulbudgets um 95 T€ und Reduzierung der IT-Schulbudgets um 95 T€	B 90/Die Grünen	Nach dem Haushaltsvermerk zur Deckung der IT-Budgets sind die Budgets für die allgemeinen Ansätze und die für die IT-Budgets bei den Schulen deckungsfähig, sodass eine Ansatzverschiebung keine Auswirkung auf die Bewirtschaftung hat.
26	**Anlage 23** 9 Reduktion der Gebühren für nicht-kommerzielle Straßenfeste und -flohmärkte	B 90/Die Grünen	Die Verwaltung begrüßt das bürgerschaftliche Engagement und die Schaffung von Begegnungsräumen ausdrücklich. Für die Bearbeitung von Veranstaltungsanzeigen für nicht-kommerzielle Straßenfeste erfolgt eine Gebührenerhebung nach dem Niedersächsischen Verwaltungskostengesetz i. V. m. der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes entsprechend des Zeitaufwandes für die Bearbeitung. Dieser Zeitaufwand wird bereits jetzt auf das notwendige Minimum reduziert, so dass sich die Gebühren gegenüber Initiativen und Anwohnenden an der unteren Grenze bewegen. Die Rechtssetzungskompetenz liegt beim Land Niedersachsen. (Hof)Flohmärkte oder so genannte „Garagenflohmärkte", die auf privaten Grundstücken stattfinden und keinen Veranstaltungscharakter erkennen lassen, werden im Bereich Ordnung und Verkehr lediglich zur Kenntnis genommen und nicht inhaltlich geprüft. Dadurch entstehen den Veranstaltenden keine Verwaltungsgebühren. Im Falle einer Beschlussfassung wäre seitens der Verwaltung zu prüfen, ob durch Reduzierung des Verwaltungsaufwandes und Anpassung von Rechtsvorschriften mit Regelungsbefugnis der Stadt eine weitergehende Entlastung der Antragsteller möglich ist.

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Thema	Fraktion/ Gruppe	Stellungnahme Verwaltung
27	**Anlage 23** 15 Mittel Klimafonds - KLUG erhöhen (Kompensation Steckersolaranlagen und 561-001 **investiv**)	B 90/Die Grünen	**Ein Ansatz in Höhe von 70 T€ ab 2026 ist auskömmlich weil:** - mangelnde Flächenverfügbarkeit für Neupflanzungen von Bäumen im Stadtbereich - beschränkte Flächenverfügbarkeit für Entsiegelungsmaßnahmen - Entsiegelungsmaßnahmen werden unabhängig von KluG auch im Rahmen von Tiefbaumaßnahmen durchgeführt, wie bereits in der Uelzener Straße, am Gehweg Vor dem Neuen Tore und dem Projekt „Grün verschafft sich Raum" (Thorner Platz, Ostpreußenring, Stöteroggestraße). Es ist davon auszugehen, dass weitere Förderprojekte in den nächsten Jahren von Seiten der Grünplanung aktiv in Anspruch genommen werden. Haushalterisch ist der Antrag abzulehnen, da keine Kompensation zwischen Investitionen und Ergebnishaushalt zulässig ist. Die Förderprogramme für regenerativer Energien und für Steckersolaranlagen der Hansestadt sind in den vergangenen Jahren den Bedarfen und dem Antragsaufkommen entsprechend ausgestaltet worden (siehe auch Vorlagen VO/11217/24 sowie Präsentation zur Haushaltsanmeldung 2025/2026 lt. VO/11571/24) und beruhen auf den vom Rat beschlossenen Förderrichtlinien. Die Haushaltsansätze sind hinsichtlich der Förderung erneuerbarer Energien im Rahmen der Investitionsnummer 01-561-001 Umwelt- und Klimaschutz verankert. Diese Mittel können haushälterisch nicht als Deckung für eine Ansatzerhöhung im Ergebnishaushalt für Maßnahmen wie z.B. die Entsiegelung eingesetzt werden, sondern nur für investive Maßnahmen oder die Beschaffung von Vermögengegenständen. Der Ansatz zur Förderung bzw. Bezuschussung von Steckersolaranlagen ist im Ergebnishaushalt des Bereich 34 verankert und beruht auf einer einstimmigen Beschlusslage des Rates vom 29.11.2023 (siehe VO/10818/23), wonach explizit die Unterstützung von Mieter:innen zur Anschaffung von Steckersolarmodulen erfolgen sollte. Eine vollständige Reduzierung des Ansatzes von 20.000 Euro in 2026 würde eine Einstellung dieses Fördersegments bedeuten. Bei den vom ANK geförderten Klimaschutzmaßnahmen handelt es sich um Naturschutzmaßnahmen, die z.B. CO2-Senken schaffen. Beim Klimaschutz geht es aber auch darum, dem Entstehen von THG-Emissionen entgegenzuwirken. Deshalb bedient die Hansestadt die Themen Energiesparen und Nutzung regenerativer Energien. Beim BMUV wurde ein Antrag für die Folgeförderung/Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaanpasungskonzept KLAK gestellt (Förderschwerpunkt A2). Es wird seitens der Verwaltung von einer Gewährung von Fördermitteln ausgegangen.
28	**Anlage 23** 17 Nullnutzung von Forstflächen	B 90/Die Grünen	Experten für Biodiversität empfehlen einen Anteil an nicht genutzten Waldflächen von 10 %, um der Erhaltung und Steigerung der Biodiversität in Waldökosystemen Rechnung zu tragen. Dieser Anteil liegt im Lüneburger Stadtwald schon heute bei 12%. Das Konzept, naturgemäße Forstwirtschaft zu betreiben und gleichzeitig klimastabile Waldökosysteme und auch Naturwaldflächen zu schaffen, ist global gesehen von großer Bedeutung. Ansonsten würde man den illegalen, weltweiten Abholzungen von Primärwald weiter Vorschub leisten. Die Stadtverwaltung / das Stadtforstamt prüft zeitnah, ob es Arrondierungsflächen gibt, die gemäß der FRL „KlimaWildnis" mithilfe von Fördergeldern erworben werden können. Über die Ergebnisse wird in 2025 im Rahmen eines Ausschusses für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten berichtet. Stiftungsrechtlich und stiftungssteuerrechtlich ist die Stiftung zum Erhalt und zur Bewirtschaftung sämtlicher Gegenstände im Stiftungsvermögen verpflichtet. Regelmäßige ordentliche (Pacht-) Erträge sind Voraussetzung, um den festgelegten Stiftungszweck erfüllen zu können.
29	**Anlage 26** IKARUS (mit Kompensation aus **investivem** beweglichem Sachvermögen, siehe Liste mit Investitionen)	SPD	Die Fianzieriung der Kunstschule Ikarus soll im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen erfolgen. Die vorgeschlagene Kompensation erfolgt nicht über den Ergebnishaushalt.
30	**Anlage 28** Bilmer Berg Sportstätte (Kompensation durch Verminderung der **investiven** Maßnahme 541-516 Fahrradring)	SPD	Der Bebauungsplan „Bilmer Berg II" soll 2025 beschlossen werden. Mit einer Erschließung der darin festgesetzten Sportfläche ist wohl frühestens 2027 zu rechnen. Von daher passt dieser Antrag gut in die zeitliche Abfolge. Die Einrichtung einer Arbeitsgruppe sowie die Haushaltsmittel für Gutachten sind sinnvoll, um die Planungen bis zu einem möglichen Baustart voranzubringen. Die vorgeschlagene Kompensation erfolgt nicht über den Ergebnishaushalt.
31	**Anlage 29** Lüneburger Hausbesuche (inklusive Personal, mit Kompensation aus der **investiven** Maßnahme 541-154 Hindenburgstraße -Schiebung nach 2027 -, siehe Liste mit Investitionen)	SPD	Ein derartiges Projekt, das hier in Ansätzen beschrieben wird, könnte durch den Stiftungszweck der Stiftung Hospital zum Großen Heiligen Geist gedeckt sein. Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, einen Träger für dieses Projekt zu finden, der einen Antrag zur Förderung bei den Stiftungen einreicht. Die vorgeschlagene Kompensation erfolgt nicht über den Ergebnishaushalt.
32	**Anlage 32** Vonovia Expertenwissen (inklusive Personal, mit Kompensation aus der **investiven** Maßnahme 541-154 Hindenburgstraße -Schiebung nach 2027/2028 -, siehe Liste mit Investitionen)	SPD	Ein möglicher Ankauf der Wohnanlage der Vonovia im Stadtgebiet Kaltenmoor bedarf der Unterstützung von externen Dritten. Hierzu zählt richtigerweise eine juristische, bau- und finanzierungstechnische Beratung. Es ist davon auszugehen, dass das vorgeschlagene Volumen von insgesamt 100 T€ für die Beratungsleistungen nicht auskömmlich sind. Aus Sicht der Verwaltung ist es unverzichtbar, dass der Rat eine Grundsatzentscheidung zum Erwerb, zu den finanziellen Rahmenbedingungen eines Erwerbs oder zum Verzicht auf den Erwerb des in Rede stehenden Wohnungsbestandes der Vonovia SE trifft. Die hierfür notwendigen Rahmendaten liegen von Seiten der Stadtverwaltung im Rahmen der Vorlage VO/11297/24 bereits vor. Alle in diesem Zusammenhang in Rede stehenden Begleitmaßnahen bedingen dieser Grundsatzentscheidung des Rates. Die vorgeschlagene Kompensation erfolgt nicht über den Ergebnishaushalt.
33	**Anlage 33** Junges Literaturbüro	SPD	Die Fianzieriung des Jungen Literaturbüros soll im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen erfolgen.
34	**Anlage 35** Kommunales Pflegeheim	SPD	Die Hansestadt Lüneburg unterhält innerhalb der Gesundheitsholding die Städtische Pflegezentrum Lüneburg GmbH. Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Alten- und Krankenpflege, insbesondere durch die Übernahme der Alten- und Krankenpflege von Personen, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes der Hilfe anderer benötigten. In diesem Zusammenhang kommt die Hansestadt Lüneburg ihrem Auftrag zur Altenpflege bereits ausreichend nach. Sofern die Pflegesätze, welche durch die Pflegekassen und Sozialträger bestimmt werden, nicht kostendeckend sind, bestehen Risiken in Bezug auf die Personalbeschaffung und einhergehend auf die Qualität. Ein kommunales Pflegeheim unterliegt dementsprechend den gleichen wirtschaftlichen Risiken wie ein privater Dritter.
36	**Anlage 38** Wirtschaftsförderung (WLG)	SPD	Die Verwaltung der Hansestadt unterstützt die generelle Stoßrichtung des Vorschlags und gibt zu bedenken, dass die WLG bereits grundsätzlich entsprechend tätig ist. Erweiterter Bedarf und Fördermittelkulisse sollten überprüft werden. Dies kann federführend von der WLG, dem Landkreis und der Wirtschaftslotsin (Stelle ist im Besetzungsverfahren) der Hansestadt erfolgen.

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Investitionen

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Invest-Nr.	Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2025		2025			2026			2027	2028	2029	Einschätzung Verwaltung
						Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
1	122-001	**Anlage 18** Mittel für Poller streichen (auch konsumtive Ansätze beachten)	CDU	Verbesserung	A	200.000	0	**200.000**	200.000	0	**200.000**	100.000	0	0	**o**
2	NEU	**Anlage 21** Ertüchtigung Sporthalle (mit vorläufiger Streichung 541-516 Fahrradring als Kompensation)	SPD, FDP, CDU	Verschlechterung	A	0	250.000	**-250.000**	0	250.000	**-250.000**	0	0	0	**o**
	541-516			Verbesserung	A	720.500	0	**720.500**	1.457.900	0	**1.457.900**	1.056.500	0	0	
3	NEU	**Anlage 22** Kunstrasenplatz (mit Streichung 541-516 Fahrradring als Kompensation)	SPD, FDP, CDU		A	0	0	**0**	0	500.000	**-500.000**	0	0	0	**o**
	541-516				A	720.500	720.500	**0**	1.457.900	0	**1.457.900**	0	0	0	
4	111-028	**Anlage 23** Glockenhaus	Bündnis 90 / Die Grünen	Verschlechterung	A	0	230.000	**-230.000**	0	300.000	**-300.000**	0	0	0	**o**
				Verbesserung	E	0	-120.000	**120.000**	0	-180.000	**180.000**	0	0	0	
5	541-126	**Anlage 23** Uelzener Str. (Radroute 1) - Umbau Sternkreuzung	Bündnis 90 / Die Grünen		A	0	0	**0**	30.000	4.030.000	**-4.000.000**	3.800.000	0	0	**-**
					E	0	0	**0**	0	-3.000.000	**3.000.000**	-2.000.000	0	0	
6	541-127	**Anlage 23** Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena	Bündnis 90 / Die Grünen	Verbesserung	A	300.000	0	**300.000**	900.000	0	**900.000**	0	-900.000	-300.000	**o**
					E	-200.000	0	**-200.000**	-600.000	0	**-600.000**	0	600.000	200.000	
7	541-127	**Anlage 24** Radwegebrücke Lüner Rennbahn / Arena	FDP	Verbesserung	A	300.000	0	**300.000**	900.000	0	**900.000**	300.000	0	0	**-**
					E	-200.000	0	**-200.000**	-600.000	0	**-600.000**	-200.000	0	0	**-**
8	541-031	**Anlage 23** Amselbrücke	Bündnis 90 / Die Grünen		A	0	0	**0**	1.500.000	0	**1.500.000**	-1.000.000	-500.000	0	**-**

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Investitionen

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Invest-Nr.	Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2025		2025			2026			2027	2028	2029	Einschätzung Verwaltung
						Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
9	561-001	**Anlage 23** Umwelt- und Klimaschutz - Nutzung regenerativer Energien	Bündnis 90 / Die Grünen	Verbesserung	A	125.000	75.000	**50.000**	125.000	0	**125.000**	0	0	0	**O**
10	551-005	**Anlage 23** Grünanlagen / Spielplätze	Bündnis 90 / Die Grünen	Verschlechterung	A	60.000	100.000	**-40.000**	60.000	100.000	**-40.000**	0	0	0	**O**
11	551-005	**Anlage 24** Grünanlagen / Spielplätze	FDP	Verschlechterung	A	60.000	120.000	**-60.000**	60.000	120.000	**-60.000**	0	0	0	**O**
12	551-006	**Anlage 24** Ausbau Spielplätze (Prioritätenliste)	FDP	Verschlechterung	A	75.000	150.000	**-75.000**	75.000	150.000	**-75.000**	0	0	0	**O**
13	NEU	**Anlage 24** Parkleitsystem	FDP	Verschlechterung	A	0	250.000	**-250.000**	0	500.000	**-500.000**	0	0	0	**O**
14	126-001	**Anlage 24** Feuerlöschwesen (Beschaffung Gerätewagen Logistik)	FDP	Verschlechterung	A	1.275.000	1.525.000	**-250.000**	0	0	**0**	0	0	0	**O**
15	541-516	**Anlage 24** Fahrradring	FDP	Verbesserung	A	720.500	0	**720.500**	1.457.900	0	**1.457.900**	1.056.500	0	0	**O**
16	541-154	**Anlage 24** Hindenburgstraße	FDP		A	50.000	50.000	**0**	1.650.000	1.150.000	**500.000**	0	0	0	**O**
					E	0	0	**0**	-950.000	-690.000	**-260.000**	0	0	0	
17	547-322	**Anlage 24** Mobilitätsstationen	FDP	Verbesserung	A	20.000	0	**20.000**	10.000	10.000	**0**	0	0	0	**O**
18	551-035	**Anlage 24, 36** Umgestaltung Marienplatz	FDP, CDU	Verbesserung	A	400.000	0	**400.000**	150.000	0	**150.000**	0	0	0	**O**
					E	-240.000	0	**-240.000**	-90.000	0	**-90.000**	0	0	0	
19	HH.-Pos. 05.03.	**Anlage 26** Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Kompensation für Kunstschule Ikarus; **siehe Ausführungen zu Anlage 26 beim Ergebnishaushalt)**	SPD	Verbesserung	A	3.380.900	3.365.900	**15.000**	1.949.000	1.931.500	**17.500**	0	0	0	**-**
20	541-516	**Anlage 28** Fahrradring (Kompensation für Sportstätte Bilmer Berg; **siehe Ausführungen zu Anlage 28 beim Ergebnishaushalt**)	SPD	Verbesserung	A	720.500	72.500	**648.000**	1.457.900	1.387.900	**70.000**	0	0	0	**O**

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Investitionen

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Invest-Nr.	Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2025		2025			2026			2027	2028	2029	Einschätzung Verwaltung
						Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
21	541-154	**Anlage 29** Hindenburgstraße (Kompensation für Hausbesuche; **siehe Ausführungen zu Anlage 29 beim Ergebnishaushal**t)	SPD	Verbesserung	A	50.000	0	**50.000**	1.650.000	50.000	**1.600.000**	-1.650.000	0	0	**-**
					E	0	0	**0**	-950.000	0	**-950.000**	950.000	0	0	
22	551-005	**Anlage 30** Grünanlagen / Spielplätze	SPD	Verschlechterung	A	60.000	150.000	**-90.000**	60.000	150.000	**-90.000**	0	0	0	**o**
	551-006	**Anlage 30** Ausbau Spielplätze		Verschlechterung	A	75.000	200.000	**-125.000**	75.000	200.000	**-125.000**	0	0	0	
	541-516	**Anlage 30** Fahrradring		Verbesserung	A	720.500	0	**720.500**	1.457.900	0	**1.457.900**	1.056.500	0	0	
23	315-019	**Anlage 31** Planungskosten Stadtteilhaus Kaltenmoor, **siehe auch Anlage 53 Die PARTEI/ Die Linke**	SPD	Verschlechterung	A	0	30.000	**-30.000**	0	50.000	**-50.000**	0	0	0	**o**
	541-154	**Anlage 31** Hindenburgstraße (Verschiebung nach 2027/2028)		Verbesserung	A	50.000	0	**50.000**	1.650.000	0	**1.650.000**	-50.000	-1.650.000	0	
					E	0	0	**0**	-950.000	0	**-950.000**	0	950.000	0	
24	541-154	**Anlage 32** Hindenburgstraße (Verschiebung nach 2027/2028) (Kompensation für Vonovia Expertenwissen; **siehe Ausführungen zu Anlage 32 beim Ergebnishaushal**t)	SPD	Verbesserung	A	50.000	0	**50.000**	1.650.000	0	**1.650.000**	-50.000	-1.650.000	0	**-**
					E	0	0	**0**	-950.000	0	**-950.000**	0	950.000	0	
25	NEU	**Anlage 34** Bildungspakt 2030	SPD	Verschlechterung	A	0	100.000	**-100.000**	0	100.000	**-100.000**	0	0	0	**o**
		Änderungen Auszahlungen			A			**2.744.500**			**9.004.100**	**4.619.500**	**-4.700.000**	**-300.000**	
		Änderungen Einzahlungen			E			**-520.000**			**-1.220.000**	**-1.250.000**	**2.500.000**	**200.000**	

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Investitionen

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Invest-Nr.	Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Stellungnahme Verwaltung
1	122-001	**Anlage 18** Mittel für Poller streichen (auch konsumtive Ansätze beachten; mit Verpflichtungsermächtigung)	CDU	Die Installation von automatisch versenkbaren Pollern dient dem verlässlichen Vollzug geltenden Straßenverkehrsrechts mit technischen Hilfsmitteln und verfolgt nicht den Zweck bislang berechtigte Verkehr auszuschießen und damit (weitergehende) Einschränkungen zur Erreichbarkeit der Innenstadt herbeizuführen. Anknüpfungspunkt ist der VEP aus dem Jahr 1993, in dessen Zuge die Zufahrtsbeschränkungen eingerichtet wurden. Voraussetzung für die Einrichtung einer solchen Anlage ist eine technische Lösung, die alle erdenklichen Zufahrtsberechtigungen berücksichtigt und tatsächlich nur unberechtigte Verkehre ausschließt. Diesbezüglich befindet sich die Verwaltung derzeit in der Markterkundung sowie im Austausch mit anderen Kommunen, die versenkbare Polleranlagen erfolgreich zur Verkehrslenkung und zur Reduzierung von Anschlagsszenarien einsetzen. Die Maßnahme war bereits in der Vergangenheit Gegenstand der politischen Diskussion und wurde zuletzt vom LCM in seinem Dokument "LCM Maßnahmen 2024" eingefordert („Poller im Innenstadtbereich schaffen Ruhe"). Auch in einem Spitzengespräch mit der IHK Ende 2022 wurde die Maßnahme mehrheitlich unterstützt. Dies war u.a. der Grund, die Maßnahme im Rahmen des NUMP zu untersuchen. Effekte, die mit versenkbaren Pollern an den 5 Standorten gemäß NUMP erreicht werden, sind neben der Durchsetzung der Zufahrtsbeschränkungen, die Erhöhung der Verkehrssicherheit und der Aufenthaltsqualität sowie die Reduzierung verkehrsbedingten Emissionen. Partiell können die Polleranlagen für innerstädtische Veranstaltungen auch einen objektiven Sicherheitsbeitrag leisten.
2	NEU 541-516	**Anlage 21** Ertüchtigung Sporthalle (mit vorläufiger Streichung 541-516 Fahrradring als Kompensation)	SPD, FDP, CDU	liegen bisher keine konkreten (finanziellen) Erwartungshaltungen des MTV an die Stadt vor. Daher ist nicht zu erkennen, ob die genannten Finanzierungszuschüsse zielführend sind. Zudem bedarf es weiterer Prüfungen mit Blick auf Konflikte mit Anwohnenden. Mit Beschluss vom 12.05.2022, also vor ca. 1,5 Jahren ist der Rat dem Bürgerbegehren „Radentscheid" beigetreten (VO/10016/22). Dadurch, dass der Rat der Hansestadt vollständig oder im Wesentlichen im Sinne des Bürgerbegehres entschieden hat, hat er von seiner sogenannten „Abwendungsbefugnis" Gebrauch gemacht. Ein Bürgerentscheid nach den Vorschriften des NkomVG musste demzufolge nicht (mehr) durchgeführt werden. Der Beschluss umfasst, dass ein Fahrradstraßenring bis Ende 2024 als eine von 6 der im Bürgerbegehren genannten verkehrspolitischen Maßnahmen umgesetzt werden soll. Der Beschluss des Rates steht unter dem sog. Möglichkeitsvorbehalt. Zuvor hatte der Verkehrsausschuss am 25.11.2020 (VO/9298/20) eine einstimmige Beschlussempfehlung zur Planung um Umsetzung des Fahrradstraßenrings auf Grundlage des Umsetzungsvorschlags der Verwaltung abgegeben. Nach Bereitstellung der Finanzmittel durch den Rat hat die Verwaltung mit der Umsetzung begonnen und zwischenzeitlich einen Planungsauftrag zur Fortsetzung des Fahrradrings beauftragt. Der Fahrradring ist durch die eingeschränkte Durchlässigkeit des Innenstadtkerns für den Radverkehr (Fußgängerzone) ein Beitrag für einen sicheren Radverkehr, zur Konfliktminimierung zwischen Verkehrsträgern, zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt und zur Reduktion des Pkw-Verkehrs. Dies umfasst auch positive Auswirkungen auf den Einzelhandel und den Tourismus. Die geschätzten Baukosten für den Fahrradring belaufen sich auf rund 2,82 Millionen Euro.Für das Projekt wurden Fördermittel beantragt. Die ursprünglich angegebene förderfähige Summe von 2,05 Millionen Euro wurde mittlerweile durch Nachforderungen des Fördermittelgebers auf etwa 950.000 Euro reduziert. Dies ergibt eine maximale Förderung von circa 850.000 Euro. Der notwendige Eigenmittelbedarf beträgt daher 1,96 Millionen Euro. Die Umsetzung des Projekts in seiner Gesamtheit ist entscheidend, da nur so der modellhafte Charakter gewährleistet bleibt, der die Grundlage für die Förderfähigkeit darstellt. Eine Streichung der Ansätze würde zur Einstellung des Projektes führen.

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Investitionen

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Invest-Nr.	Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Stellungnahme Verwaltung
3	NEU 541-516	**Anlage 22** Kunstrasenplatz (mit Streichung 541-516 Fahrradring als Kompensation)	SPD, FDP, CDU	Die Notwendigkeit für einen Kunstrasenplatz, der witterungsunabhängiges Training ermöglicht, ist gegeben. Mittlerweile gibt es Kunstrasen-Modelle, die auch ökologisch vertretbar sind. Dass Vereine aktiv werden und bestehenden Sportplatz umwandeln wollen, ist zu begrüßen und beugt Flächenkonflikten und der weiteren Belastung der Personalkapazitäten in der Verwaltung vor. Mit Beschluss vom 12.05.2022, also vor ca. 1,5 Jahren ist der Rat dem Bürgerbegehren „Radentscheid" beigetreten (VO/10016/22). Dadurch, dass der Rat der Hansestadt vollständig oder im Wesentlichen im Sinne des Bürgerbegehres entschieden hat, hat er von seiner sogenannten „Abwendungsbefugnis" Gebrauch gemacht. Ein Bürgerentscheid nach den Vorschriften des NkomVG musste demzufolge nicht (mehr) durchgeführt werden. Der Beschluss umfasst, dass ein Fahrradstraßenring bis Ende 2024 als eine von 6 der im Bürgerbegehren genannten verkehrspolitischen Maßnahmen umgesetzt werden soll. Der Beschluss des Rates steht unter dem sog. Möglichkeitsvorbehalt. Zuvor hatte der Verkehrsausschuss am 25.11.2020 (VO/9298/20) eine einstimmige Beschlussempfehlung zur Planung um Umsetzung des Fahrradstraßenrings auf Grundlage des Umsetzungsvorschlags der Verwaltung abgegeben. Nach Bereitstellung der Finanzmittel durch den Rat hat die Verwaltung mit der Umsetzung begonnen und zwischenzeitlich einen Planungsauftrag zur Fortsetzung des Fahrradrings beauftragt. Der Fahrradring ist durch die eingeschränkte Durchlässigkeit des Innenstadtkerns für den Radverkehr (Fußgängerzone) ein Beitrag für einen sicheren Radverkehr, zur Konfliktminimierung zwischen Verkehrsträgern, zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt und zur Reduktion des Pkw-Verkehrs. Dies umfasst auch positive Auswirkungen auf den Einzelhandel und den Tourismus. Die geschätzten Baukosten für den Fahrradring belaufen sich auf rund 2,82 Millionen Euro.Für das Projekt wurden Fördermittel beantragt. Die ursprünglich angegebene förderfähige Summe von 2,05 Millionen Euro wurde mittlerweile durch Nachforderungen des Fördermittelgebers auf etwa 950.000 Euro reduziert. Dies ergibt eine maximale Förderung von circa 850.000 Euro. Der notwendige Eigenmittelbedarf beträgt daher 1,96 Millionen Euro. Die Umsetzung des Projekts in seiner Gesamtheit ist entscheidend, da nur so der modellhafte Charakter gewährleistet bleibt, der die Grundlage für die Förderfähigkeit darstellt. Eine Streichung der Ansätze würde zur Einstellung des Projektes führen.
4	111-028	**Anlage 23** Glockenhaus	Bündnis 90 / Die Grünen	siehe Veränderungsliste der Verwaltung Bitte beachten Sie die geänderten Ansätze und den erhöhten Eigenanteil inklusive Verpflichtungsermächtigung aufgrund neuer Kostenschätzung.
5	541-126	**Anlage 23** Uelzener Str. (Radroute 1) - Umbau Sternkreuzung	Bündnis 90 / Die Grünen	2025 wird die OHE-Brücke auf der Soltauer Straße erneuert, 2025 – 2027 erfolgt der Bau der DB Brücke Bleckeder Landstraße und voraussichtlich der 2. BA zum Ausbau der Dahlenburger Landstraße. Die Sternkreuzung, die erforderlich sein wird, um den innerörtlichen Umleitungsverkehr aufzunehmen, kann somit erst im 2. Halbjahr 2027 ausgeschrieben und ab Ende 2027 umgebaut werden. Die Reduktion des Eigenanteils ist nicht mehr aktuell.
6	541-127	**Anlage 23** Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena	Bündnis 90 / Die Grünen	Für die Radwegbrücke Lüner Rennbahn wurde im März 2023 die Plangenehmigung erteilt, die eine Gültigkeit von 5 Jahren hat. Eine Verlängerung ist möglich. Dafür muss mit erheblichen Kostensteigerungen gerechnet werden, da naturschutzfachliche Belange erneut geprüft werden müssen und zusätzlich mit einer Baukostensteigerung zu rechnen ist. Gemäß Finanzvertrag ist die Herrichtung der Radwegbrücke bis 2029 vorgesehen.
7	541-127	**Anlage 24** Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena	FDP	Für die Radwegbrücke Lüner Rennbahn wurde im März 2023 die Plangenehmigung erteilt, die eine Gültigkeit von 5 Jahren hat. Eine Verlängerung ist möglich. Dafür muss mit erheblichen Kostensteigerungen gerechnet werden, da naturschutzfachliche Belange erneut geprüft werden müssen und zusätzlich mit einer Baukostensteigerung zu rechnen ist. Gemäß Finanzvertrag ist die Herrichtung der Radwegbrücke bis 2029 vorgesehen.
8	541-031	**Anlage 23** Amselbrücke	Bündnis 90 / Die Grünen	Eine Verschiebung der Erneuerung der Amselbrücke ist aufgrund des schlechten Bauwerkszustandes und der Verantwortung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht nicht möglich. Details dazu wurden im Mobilitätsausschuss im Mai 2023 unter Top 14 ausführlich erläutert.
9	561-001	**Anlage 23** Umwelt- und Klimaschutz - Nutzung regenerativer Energien	Bündnis 90 / Die Grünen	Ein Ansatz in Höhe von 70 T€ ab 2026 ist auskömmlich weil: - mangelnde Flächenverfügbarkeit für Neupflanzungen von Bäumen im Stadtbereich - beschränkte Flächenverfügbarkeit für Entsiegelungsmaßnahmen - Entsiegelungsmaßnahmen werden unabhängig von KluG auch im Rahmen von Tiefbaumaßnahmen durchgeführt, wie bereits in der Uelzener Straße, am Gehweg Vor dem Neuen Tore und dem Projekt „Grün verschafft sich Raum" (Thorner Platz, Ostpreußenring, Stöteroggestraße). Es ist davon auszugehen, dass weitere Förderprojekte in den nächsten Jahren von Seiten der Grünplanung aktiv in Anspruch genommen werden. Haushalterisch ist der Antrag abzulehnen, da keine Kompensation zwischen Investitionen und Ergebnishaushalt zulässig ist.

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Investitionen

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Invest-Nr.	Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Stellungnahme Verwaltung
10	551-005	**Anlage 23** Grünanlagen / Spielplätze	Bündnis 90 / Die Grünen	Die Erhöhung des Ansatzes für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten in Höhe von 60 T€ auf 100 T€ pro Jahr käme der Reparatur und Aufwertung der städtischen Spielplätze zugute. Die Betreuung und Umsetzung dieser Maßnahmen ist möglich, da erste Bewerbungsgespräche für die neue Objektplanungsstelle bereits erfolgt sind, mit dem Ziel diese Anfang 2025 besetzen zu können.
11	551-005	**Anlage 24** Grünanlagen / Spielplätze	FDP	Die Erhöhung des Ansatzes für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten in Höhe von 60 T€ auf 120 T€ pro Jahr käme der Reparatur und Aufwertung der städtischen Spielplätze zugute. Die Betreuung und Umsetzung dieser Maßnahmen ist möglich, da erste Bewerbungsgespräche für die neue Objektplanungsstelle bereits erfolgt sind, mit dem Ziel diese Anfang 2025 besetzen zu können.
12	551-006	**Anlage 24** Ausbau Spielplätze (Prioritätenliste)	FDP	Die Erhöhung des Ansatzes für den Ausbau der Spielplätze von 75 T€ auf 150 T€ würde zu einer weiteren Steigerung der Attraktivität der Spielplätze in Lüneburg beitragen. Die Betreuung und Umsetzung dieser Maßnahmen ist möglich, da erste Bewerbungsgespräche für die neue Objektplanungsstelle bereits erfolgt sind, mit dem Ziel diese Anfang 2025 besetzen zu können.
13	NEU	**Anlage 24** Parkleitsystem	FDP	Die Verwaltung steht einem Ausbau des Parkleitsystems (PLS) grundsätzlich positiv gegenüber, wie bereits in der Vorlage VO/11465/24 dargestellt. Für eine sinnvolle Erweiterung bedarf es jedoch eines gut durchdachten Konzepts, das u.a. eine ausführliche Analyse im Vorfeld erfordert. • Notwendigkeit eines flächendeckenden Ansatzes: Eine effektive Erweiterung des PLS ist nur durch die flächendeckende Ausstattung mit Erfassungseinrichtungen an allen Parkflächen realisierbar. Zudem bedarf es zuvor einer Positionierung, ob eine reine Erweiterung des bestehenden Systems oder ein umfassender Ausbau aller Erfassungseinrichtungen angestrebt wird. • Zeitschiene und Realisierbarkeit: Die vorgeschlagene Zeitschiene mit Vergabe, Beauftragung und Leistungserbringung bereits in den Jahren 2025 und 2026 ist angesichts des Umfangs der Maßnahmen nicht realistisch. Ein Zeitplan könnte vorsehen: o 2025: Ausschreibung, Vergabe und Erstellung eines Gutachtens (~50 T€). o 2026: Auswertung und Bewertung der Ergebnisse sowie Vorstellung in den Ausschüssen. o Ab 2027: Mögliche Anpassung und Ausbau des PLS. Die Verwaltung empfiehlt eine realistische Planung und ausreichende finanzielle Mittel für die Vorbereitungsphase.
14	126-001	**Anlage 24** Feuerlöschwesen (Beschaffung Gerätewagen Logistik)	FDP	Der Anstoß zur Beschaffung eines Gerätewagen Logistik (GW-L) aus dem Antrag wird grundsätzlich befürwortet. Jedoch hat die neue Feuerwehrführung die Fahrzeugkonzeption überarbeitet. Diese Planung sieht einen identischen Gerätewagen Logistik vor, der bereits seit mehreren Jahren in der Feuerwehr Lüneburg Mitte vorhanden ist und erfolgreich eingesetzt wird. Aktuell ist nach Rücksprache mit der Feuerwehrführung kein Stellplatz im Feuerwehrhaus Lüneburg Süd für einen GW-L vorhanden. Erst im Rahmen der Fertigstellung der Wache Ost wäre ein Stellplatz verfügbar. Nach heutigem Stand kostet ein Fahrzeug in dieser Größe ca. 400 T€. Somit würde bei der Haushaltsplanung 2026 für das Jahr 2027 ein GW-L wie folgt berücksichtigt werden können: - 2027 VE in Höhe von 400 T€ für die Auszahlung in 2029 - 2029 Haushaltsmitteln in Höhe von 400 T€ (126-001, SK 0611010)
15	541-516	**Anlage 24** Fahrradring	FDP	**s. Stellungnahme zu Antrag der Fraktionen SPD, CDU, FDP vom 03.12.2024**
16	541-154	**Anlage 24** Hindenburgstraße	FDP	Ab Mitte 2025 starten die Baumaßnahmen der DB-Brücke Bleckeder Landstraße und voraussichtlich der Ausbau der Dahlenburger Landstraße. Umfangreiche Abstimmungsgespräche mit vielen Beteiligten erfolgen bereits. Die Hindenburgstraße muss während der o.g. Maßnahmen für den innerörtlichen Verkehr frei bleiben. Ob die Hindenburgstraße, wie geplant in 2026 instandgesetzt werden kann, wird in den nächsten Monaten entschieden, vor allem vor dem Hintergrund der gesamtstädtischen Baustellendichte. Eine Streichung von 200 T€ für den Radweg kann nicht in Gänze erfolgen, da es sich hier um die Erneuerung eines gemeinsamen Geh- und Radweges handelt. Der Einbau von Flüsterasphalt ist nicht geplant. Es wird Asphaltbeton AC 11 nach ZTV Asphalt-StB 03/07 eingebaut, der eine deutliche Lärmreduzierung für Pkws und Lkws bei Geschwindigkeiten ≤ 60 km/h erwirkt.

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Investitionen

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Invest-Nr.	Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Stellungnahme Verwaltung
17	547-322	**Anlage 24** Mobilitätsstationen	FDP	Die Verwaltung setzt den Beschluss des Verwaltungsausschusses aus Mai 2024 (VO/11148/24) zum Aufbau von Mobilitätsstationen in Kooperation mit dem Landkreis Lüneburg und der Hamburger Hochbahn AG um. Mobilitätsstationen verknüpfen verschiedene Mobilitätsangebote (z.B. Bikesharing, Carsharing, ÖPNV). Sie erleichtern den Umstieg zwischen den Verkehrsträgern und fördern die Multimodalität und verfolgen die städtischen Intermodalitätsziele der Radverkehrsstrategie 2025. Die enge Verknüpfung mit dem StadtRAD-System ist angestrebt und sollte in 2025 fortgeführt werden. Allerdings bleibt auch unabhängig von den Entwicklungen zum konkreten Bikesharing-Angebot ihre Funktion relevant. Die Kosten für die Einrichtung der Mobilitätsstationen umfassen sowohl Ausstattung (z.B. Infostelen, Werkstattsäulen, Inventar) als auch bauliche Herrichtungskosten. Die Kosten wurden basierend auf der Kooperationsvereinbarung (VO/11148/24) zwischen der Hansestadt Lüneburg und dem Landkreis Lüneburg aufgeteilt. Eine Streichung der Mittel in 2025 würde die Errichtung und den Ausbau der Mobilitätsstationen in 2025 hemmen; die Verwaltung empfiehlt folglich, die Mittel für 2025 bestehen zu lassen; im Falle der Streichung der Mittel soll aus Sicht der Verwaltung zumindest eine Bereitstellung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.
18	551-035	**Anlage 24** Umgestaltung Marienplatz	FDP	Der Marienplatz soll als konsumfreier Ort für alle gesellschaftlichen Gruppen nutzbar gemacht werden. Mehr Grünflächen, insektenfreundliche Bepflanzungen und Schattenspender wie Bäume und Sonnensegel tragen zu einer Verbesserung des Mikroklimas bei. Durch die Umgestaltung wird der Parksuchverkehr eingeschränkt und somit die Lebensqualität in diesem Umfeld gesteigert. Die bereits erfolgreich eingeworbenen Fördermittel bieten in den nächsten beiden Jahren die Chance einer Umgestaltung.
19	HH.-Pos. 05.03.	**Anlage 26** Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Kompensation für Kunstschule Ikarus; **siehe Ausführungen zu Anlage 26 beim Ergebnishaushalt)**	SPD	Die Kunstschule Ikarus muss im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur institutionellen Förderung von kulturellen Einrichtungen in Lüneburg einen Antrag einreichen. Die vorgeschlagene Kompensation erfolgt nicht über den Ergebnishaushalt.
20	541-516	**Anlage 28** Fahrradring (Kompensation für Sportstätte Bilmer Berg; **siehe Ausführungen zu Anlage 28 beim Ergebnishaushalt**)	SPD	Der Bebauungsplan „Bilmer Berg II“ soll 2025 beschlossen werden. Mit einer Erschließung der darin festgesetzten Sportfläche ist wohl frühestens 2027 zu rechnen. Von daher passt dieser Antrag gut in die zeitliche Abfolge. Die Einrichtung einer Arbeitsgruppe sowie die Haushaltsmittel für Gutachten sind sinnvoll, um die Planungen bis zu einem möglichen Baustart voranzubringen. Die vorgeschlagene Kompensation erfolgt nicht über den Ergebnishaushalt. **Stellungnahme III/3b/35: Siehe Stellungnahme zum Antrag der Fraktionen SPD, CDU, FDP zum Fahrradring**
21	541-154	**Anlage 29** Hindenburgstraße	SPD	Ein derartiges Projekt, das hier in Ansätzen beschrieben wird, könnte durch den Stiftungszweck der Stiftung Hospital zum Großen Heiligen Geist gedeckt sein. Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, einen Träger für dieses Projekt zu finden, der einen Antrag zur Förderung bei den Stiftungen einreicht. Die vorgeschlagene Kompensation erfolgt nicht über den Ergebnishaushalt.
22	551-005	**Anlage 30** Grünanlagen / Spielplätze	SPD	Die Erhöhung des Ansatzes für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten in Höhe von 60 T€ auf 150 T€ pro Jahr käme der Reparatur und Aufwertung der städtischen Spielplätze zugute, ebenso wie die Erhöhung des Ansatzes für den Ausbau der Spielplätze von 75 T€ auf 200 T€. Die Betreuung und Umsetzung dieser Maßnahmen ist möglich, da erste Bewerbungsgespräche für die neue Objektplanungsstelle bereits erfolgt sind, mit dem Ziel diese Anfang 2025 besetzen zu können.
	551-006	**Anlage 30** Ausbau Spielplätze	SPD	
	541-516	**Anlage 30** Fahrradring	SPD	**Stellungnahme III/3b/35: Siehe Stellungnahme zum Antrag der Fraktionen SPD, CDU, FDP zum Fahrradring**

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Investitionen

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Invest-Nr.	Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Stellungnahme Verwaltung
23	315-019	**Anlage 31** Planungskosten Stadtteilhaus Kaltenmoor	SPD	Die Verwaltung sieht keine Notwendigkeit für zusätzliche Planungs- oder Gutachterleistungen, da bereits eine Untersuchung aus 2017 vorliegt und Sanierungskosten von mind. 4,0 Mio.€ prognostiziert. Das Gebäude ist unsaniert und eine energetische Sanierung gilt aufgrund der ungünstigen Bauweise sowie den hohen Kosten als unwirtschaftlich. Die Verwaltung empfiehlt, das Gebäude zurückzubauen und die Fläche entweder effizienter neu zu bebauen, als Freifläche zu gestalten oder zu veräußern. Ein Neubau könnte bspw. die Nutzung als soziale Einrichtung und als Wohnraum (im OG) kombinieren. Jedoch fehlen aktuell für ein Neubau personelle und finanzielle Ressourcen.
	541-154	**Anlage 31** Hindenburgstraße (Verschiebung nach 2027/2028)		Ab Mitte 2025 starten die Baumaßnahmen der DB-Brücke Bleckeder Landstraße und voraussichtlich der Ausbau der Dahlenburger Landstraße. Umfangreiche Abstimmungsgespräche mit vielen Beteiligten erfolgen bereits. Die Hindenburgstraße muss während der o.g. Maßnahmen für den innerörtlichen Verkehr frei bleiben. Ob die Hindenburgstraße, wie geplant in 2026 instandgesetzt werden kann, wird in den nächsten Monaten entschieden, vor allem vor dem Hintergrund der gesamtstädtischen Baustellendichte. Eine Streichung von 200 T€ für den Radweg kann nicht in Gänze erfolgen, da es sich hier um die Erneuerung eines gemeinsamen Geh- und Radweges handelt. Der Einbau von Flüsterasphalt ist nicht geplant. Es wird Asphaltbeton AC 11 nach ZTV Asphalt-StB 03/07 eingebaut, der eine deutliche Lärmreduzierung für Pkws und Lkws bei Geschwindigkeiten ≤ 60 km/h erwirkt.
24	541-154	**Anlage 32** Hindenburgstraße (Verschiebung nach 2027/2028) (Kompensation für Vonovia Expertenwissen; **siehe Ausführungen zu Anlage 32 beim Ergebnishaushal**t)	SPD	Ab Mitte 2025 starten die Baumaßnahmen der DB-Brücke Bleckeder Landstraße und voraussichtlich der Ausbau der Dahlenburger Landstraße. Umfangreiche Abstimmungsgespräche mit vielen Beteiligten erfolgen bereits. Die Hindenburgstraße muss während der o.g. Maßnahmen für den innerörtlichen Verkehr frei bleiben. Ob die Hindenburgstraße, wie geplant in 2026 instandgesetzt werden kann, wird in den nächsten Monaten entschieden, vor allem vor dem Hintergrund der gesamtstädtischen Baustellendichte. Eine Streichung von 200 T€ für den Radweg kann nicht in Gänze erfolgen, da es sich hier um die Erneuerung eines gemeinsamen Geh- und Radweges handelt. Der Einbau von Flüsterasphalt ist nicht geplant. Es wird Asphaltbeton AC 11 nach ZTV Asphalt-StB 03/07 eingebaut, der eine deutliche Lärmreduzierung für Pkws und Lkws bei Geschwindigkeiten ≤ 60 km/h erwirkt. Die vorgeschlagene Kompensation erfolgt nicht über den Ergebnishaushalt.
25	NEU	**Anlage 34** Bildungspakt 2030	SPD	Die Verwaltung hat als Schulträger in den letzten Jahren durch den Digitalpakt Deutschland, den Digitalpakt HLG und diverse Förderprogramme eine gute Ausstattung der Schulen mit WLAN, mobilen Endgeräten und digitalen Präsentationsmedien erreichen können. Mittlerweile liegt auch eine politische Verständigung zum Digitalpakt 2.0 vor, wobei Details noch nicht bekannt sind. Gemeinsam mit verantwortlichen Akteuren wie dem Landkreis Lüneburg und dem RLSB Lüneburg wird die Verwaltung im kommenden Jahr grundlegende Entscheidungen in der Schullandschaft im Hinblick auf eine Schulentwicklungsplanung treffen, was bereits als „Bildungspakt 2040" seitens der Oberbürgermeisterin verkündet wurde.

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Thema	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2025		2025			2026			2027	2028	2029	Einschätzung Verwaltung
					Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
1	**Anlage 39** Aufstockung AWO-Mieterberatung 0,5 VZÄ	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	38.500	78.500	**-40.000**	38.500	78.500	**-40.000**	0	0	0	**o**
2	**Anlage 40** AWO-Sozial-und Erwerbslosenberatung	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	3.323	50.000	**-46.677**	3.323	50.000	**-46.677**	0	0	0	**o**
3	**Anlage 41** Mittel Integrationsbereich gBuK / VHS (Deutschunterricht für geflüchtete Menschen) 2,5 VZÄ	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	0	56.200	**-56.200**	0	115.700	**-115.700**	0	0	0	**o**
4	**Anlage 42** Euthanasiegedankstätte	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	0	30.000	**-30.000**	0	30.000	**-30.000**	0	0	0	**-**
5	**Anlage 43** Fach- und Koordinierungstelle Barrierefreiheit 1 VZÄ	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	0	33.400	**-33.400**	0	68.800	**-68.800**	0	0	0	**o**
6	**Anlage 45** Ikarus Kunstschule Zuschuss	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	0	40.000	**-40.000**	0	40.000	**-40.000**	0	0	0	**o**
	Anlage 57 Ikarus Kunstschule Erlassung Rückforderung	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	E	-31.565	0	**-31.565**	0	0	**0**	0	0	0	**-**
7	**Anlage 46** Kein Doppelhaushalt	Die PARTEI / Die Linke					**0**			**0**	0	0	0	**-**
8	**Anlage 48** Mittel für Kultur (Institutionelle Kulturförderung)	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	105.000	300.000	**-195.000**	105.000	300.000	**-195.000**	0	0	0	**o**
9	**Anlage 49** Zuschuss Museumsstiftung	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	1.371.000	1.734.100	**-363.100**	1.390.000	1.902.500	**-512.500**	0	0	0	**o**
10	**Anlage 50** Sozialarbeit statt Ordnungsdienst	Die PARTEI / Die Linke			0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**-**
11	**Anlage 51** Sozialbericht 1,5 VZÄ	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	0	55.000	**-55.000**	0	110.000	**-110.000**	0	0	0	**o**
12	**Anlage 52** Sozialfondsrichtlinie	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	70.000	300.000	**-230.000**	70.000	300.000	**-230.000**	0	0	0	**o**
13	**Anlage 53** Stadtteilversorgungskonzept und Stadtteilhaus Kaltenmoor 1,5 VZÄ	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	0	55.000	**-55.000**	0	110.000	**-110.000**	0	0	0	**o**
	Änderungen Aufwand			A			**-1.175.942**			**-1.498.677**	**0**	**0**	**0**	
	Änderungen Ertrag			E			**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Thema	Fraktion/ Gruppe	Stellungnahme Verwaltung
1	**Anlage 39** Aufstockung AWO-Mieterberatung	Die PARTEI / Die Linke	Aus fachlicher Sicht **im Grundsatz** nachvollziehbar, insbesondere im Bereich der defizitären Sozialberatung. Bedingt vertragliche Anpassung. Es handelt sich hierbei um eine politische Beschlussfassung.
2	**Anlage 40** AWO-Sozial-und Erwebslosenberatung	Die PARTEI / Die Linke	Aus fachlicher Sicht **im Grundsatz** nachvollziehbar, insbesondere im Bereich der defizitären Sozialberatung. Bedingt vertragliche Anpassung. Es handelt sich hierbei um eine politische Beschlussfassung.
3	**Anlage 41** Mittel Integrationsbereich gBuK / VHS (Deutschunterricht für geflüchtete Menschen)	Die PARTEI / Die Linke	In Anbetracht der aktuellen Nachfrage wäre eine Ausweitung der Integrationskurse denkbar. Auf der Warteliste befinden sich rund 500 Personen. Unsicher ist jedoch die Finanzierung durch Land und Bund für das Geschäftsjahr 2025. Die derzeitigen Kurse sind nicht kostendeckend. Ebenso bedarf es zusätzlicher Räume am Vormittag sowie entsprechendes Lehrpersonal, welches nur sehr schwer zu akquirieren ist. Die Hansestadt Lüneburg trägt 25,1 % der Gesellschafteranteile. Dementsprechend wäre der Zuschuss zur Aufstockung des Personals nur zu ca. 1/4 durch die Hansestadt Lüneburg zu finanzieren. Weitere Gespräche mit dem Landkreis Lüneburg wären zu führen.
4	**Anlage 42** Euthanasiegedankstätte	Die PARTEI / Die Linke	Die Euthanasie-Gedenkstätte ist aus dem Etat der Richtlinie für institutionellen Förderung von kulturellen Einrichtungen zu finanzieren.
5	**Anlage 43** Fach- und Koordinierungstelle Barrierefreiheit	Die PARTEI / Die Linke	Die Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeirat wird gegenwärtig durch die vorhandenen Ressourcen des Dez. V sichergestellt.
6	**Anlage 45** Ikarus Kunstschule	Die PARTEI / Die Linke	Die Finanzierung der Kunstschule Ikarus soll im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen erfolgen.
7	**Anlage 46** Kein Doppelhaushalt	Die PARTEI / Die Linke	Der Doppelhaushalt bietet vor dem Hintergrund der finanziellen Situation der Hansestadt Lüneburg u. a. Planungssicherheit für zwei Haushaltsjahre.
8	**Anlage 48** Mittel für Kultur (Institutionelle Kulturförderung)	Die PARTEI / Die Linke	In der Vergangenheit lag die Höhe der Anträge bei 267.150 €. Auf Grund der defizitären Haushaltslage wurde sich im Vorwege für eine institutionelle Kulturförderung in Höhe von 105 T€ sowie eine projektbezogene Förderung in Höhe von 35 T€ entschieden.

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Thema	Fraktion/ Gruppe	Stellungnahme Verwaltung
9	**Anlage 49** Zuschuss Museumsstiftung	Die PARTEI / Die Linke	Die Museumsstiftung hat einen ersten Entwurf eines Konsolidierungskonzept erarbeitet und am 03.12.2024 im Ausschuss für Kultur und Partnerschaften vorgestellt. Das aktuelle Konsolidierungskonzept ist die Grundlage für eine externe Unternehmensberatung, die zu Beginn des Jahres 2025 erfolgt. Die Unternehmensberatung soll sich mit den Strukturen, der Kosten- und Erlössituation beschäftigten und Handlungsfelder zur Verbesserung der Gesamtsituation aufzeigen. Hierzu gehört ebenso die Frage, wie die vorhandenen Flächen effizient genutzt werden können. Die Standards eines Museums orientieren sich an den Vorgaben des Museumsverbands Niedersachsen sowie der internationalen Vereinigung International Council of Museums. In Zusammenhang mit einer Reduzierung oder Festschreibung der Zuschusszahlungen an die Museumsstiftung ist der flächenmäßige Erweiterung des Deutschen Salzmuseums im Rahmen des Bauabschnittes 2 kritisch zu hinterfragen. Der zweite Bauabschnitt zur Flächenerweiterung ist zum einen baulich noch nicht begonnen und zum anderen sind die Fördermittel bisher nicht endgültig zugesagt. Je mehr Ausstellungsflächen die Hansestadt der Museumsstiftung zur Verfügung stellt, desto höher sind entsprechend die Kosten für Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, die (un)mittelbar durch die Hansestadt zu tragen sind. Gegenwärtig befinden sich die Stadtverwaltung und Museumstiftung in Verhandlungen zu einer neuen Patronatserklärung und einer Zuschussvereinbarung. Die finanziellen Rahmenbedingen werden durch die Beschlussfassung zum Doppelhaushalt 2025/2026 bestimmt.
10	**Anlage 50** Sozialarbeit statt Ordnungsdienst	Die PARTEI / Die Linke	Es sind bereits zusätzliche 2 Stellen für die kommunale aufsuchende Sozialarbeit im Stellenplanentwurf vorgesehen. Ein Anteil an Stellen mit ordnungsrechtlichen Befugnissen ist erforderlich.
11	**Anlage 51** Sozialbericht	Die PARTEI / Die Linke	Die Verwaltung erachtet die Einführung einer kontinuierlichen Sozialberichterstattung in der Hansestadt Lüneburg grundsätzlich für sinnvoll, siehe VO/9395/21. Es bedarf hierzu allerdings der entsprechenden personellen Ressourcen.
12	**Anlage 52** Sozialfondrichtlinie	Die PARTEI / Die Linke	Es wird auf die VO/11594/24 verwiesen.
13	**Anlage 53** Stadtteilversorgungskonzept und Stadtteilhaus Kaltenmoor (ggfls. auch investiv)	Die PARTEI / Die Linke	Der Änderungsantrag ist unspezifisch und daher von der Verwaltung qualitativ nicht einschätzbar. Es wird um Konkretisierung gebeten.

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Investitionen

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Invest-Nr.	Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2025		2025			2026			2027	2028	2029	Einschätzung Verwaltung
						Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
1	315-024	**Anlage 44** Frauenschutzzentrum	Die PARTEI / Die Linke		A	300.000	300.000	**0**	1.200.000	1.200.000	**0**	0	0	0	**o**
					E	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**-**
2	551-005	**Anlage 47** Ausbau Spielplätze	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	75.000	250.000	**-175.000**	75.000	250.000	**-175.000**	0	0	0	**o**
	551-006	**Anlage 57** Grünanlagen / Spielplätze	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	60.000	250.000	**-190.000**	60.000	250.000	**-190.000**	0	0	0	**o**
3	541-031	**Anlage 57** Umbaumaßnahmen Amselbrücke verschieben auf 2027 (Kompensation für Kultur und Soziales)	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	0	0	**0**	1.500.000	0	**1.500.000**	-1.000.000	-500.000	0	**-**
4	541-154	**Anlage 57** Sanierung Hindenburgstraße streichen (Kompensation für Kultur und Soziales)	Die PARTEI / Die Linke	Verbesserung	A	50.000	0	**50.000**	1.650.000	0	**1.650.000**	0	0	0	**o**
					E	0	0	**0**	-950.000	0	**-950.000**	0	0	0	
		Änderungen Auszahlungen			A			**-315.000**			**2.785.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	
		Änderungen Einzahlungen			E			**0**			**-950.000**	**0**	**0**	**0**	

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Investitionen

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Invest-Nr.	Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Stellungnahme Verwaltung
1	315-024	**Anlage 44** Frauenschutzzentrum	Die PARTEI / Die Linke	Aufgrund der nicht sichergestellten Finanzierung und unklaren Zuständigkeitsregelung in Bezug auf die Errichtung eines Frauenschutzzentrums finden zwischen Verwaltung und Dritten weitere Gespräche statt, über deren Ergebnis zu gegebener Zeit berichtet wird. Aus Sicht der Verwaltung gibt es z. Zt. keine Fördermöglichkeiten seitens des Bundes beziehungsweise seitens des Landes. Die Einzahlungen sind daher momentan absehbar nicht realisierbar. Das gegenwärtige Finanzierungsdelta beträgt mindestens 3,6 Mio. €.
2	551-005	**Anlage 47** Grünanlagen / Spielplätze	Die PARTEI / Die Linke	Eine Erhöhung des Ansatzes für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten käme der Reparatur und Aufwertung der städtischen Spielplätze zugute, ebenso wie die Erhöhung des Ansatzes für den Ausbau der Spielplätze. Die Betreuung und Umsetzung dieser Maßnahmen ist möglich, da erste Bewerbungsgespräche für die neue Objektplanungsstelle bereits erfolgt sind mit dem Ziel diese Anfang 2025 besetzen zu können.
3	541-031	**Anlage 57** Amselbrücke	Die PARTEI / Die Linke	Eine Verschiebung der Erneuerung der Amselbrücke ist aufgrund des schlechten Bauwerkszustandes und der Verantwortung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht nicht möglich. Details dazu wurden im Mobilitätsausschuss im Mai 2023 unter Top 14 ausführlich erläutert. Die investiven Maßnahmen im Bereich Kultur/ Soziales wären zu konkretisieren.
4	541-154	**Anlage 57** Hindenburgstraße	Die PARTEI / Die Linke	Ab Mitte 2025 starten die Baumaßnahmen der DB-Brücke Bleckeder Landstraße und voraussichtlich der Ausbau der Dahlenburger Landstraße. Umfangreiche Abstimmungsgespräche mit vielen Beteiligten erfolgen bereits. Die Hindenburgstraße muss während der o.g. Maßnahmen für den innerörtlichen Verkehr frei bleiben. Ob die Hindenburgstraße, wie geplant in 2026 instandgesetzt werden kann, wird in den nächsten Monaten entschieden, vor allem vor dem Hintergrund der gesamtstädtischen Baustellendichte. Die investiven Maßnahmen im Bereich Kultur/ Soziales wären zu konkretisieren.

Die Linke
Kreisverband
Lüneburg

Hansestadt Lüneburg
Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 16. Dezember 2024

Änderungsantrag: Ergänzende Übersicht zu den bereits Änderungsanträgen zum Haushaltplanentwurf plus weitere Maßnahmen

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zum Investitionsprogramm, Stellenplan und Haushaltsplanentwurf der Hansestadt Lüneburg für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 (VO/11459/24) hatte ich bereits mehrere Änderungsanträge eingereicht.

Als Ergänzung zu den bereits gestellten Änderungsanträgen an den Haushaltsplanentwurf, reiche ich folgende tabellarische Übersicht ein. Zu den bereits gestellten Änderungsanträgen ergänze ich folgende Maßnahmen:

a) Geplante Umbaumaßnahmen an der Amselbrücke werden auf das Jahr 2027 verschoben. 1,3 Millionen Euro werden stattdessen für dringend benötigte Maßnahmen im sozialen und kulturellen Bereich verwendet.
b) Die geplanten Sanierung der Straßenoberfläche in der Hindenburgstraße wird auf 2027 verschoben, falls die laut vorgelegtem Lärmaktionsplan zur Vermeidung von gesundheitlichen Schäden benötigte Lärmreduzierung mithilfe von Temp-30-Begrenzung erreicht werden kann. Eingeplante 1,7 Millionen Euro werden für dringend benötigte Maßnahmen im sozialen und kulturellen Bereich verwendet.

Übersicht Änderungsanträge

		2025	2026
Fach- und Koordinierungsstelle Barrierefreiheit	1 VZÄ, TVöD E 13	1 VZÄ	1 VZÄ
AWO-Mieter*innenberatung	Aufstockung 0,5 VZÄ pro Jahr	0,5 VZÄ	0,5 VZÄ
AWO-Sozial- und Erwerbslosenberatung	Zuschüsse zum Ausgleich von Mittelverlusten von jährlich 3.323 Euro auf 50.000 Euro aufstocken	46.677 Euro	46.677 Euro
„Euthanasie“-Gedenkstätte	Anteilige kommunale Förderung als Voraussetzung zur Bewilligung der Landesmittel	30.000 Euro	30.000 Euro
IKARUS-Kunstschule	Rückforderungen seitens der Stadtverwaltung werden erlassen	31.564,73 Euro	
IKARUS-Kunstschule	Jährlicher Zuschuss wird drastisch erhöht, um prekäre Beschäftigung abzuwenden	40.000 Euro	40.000 Euro

Frauenschutzzentrum	Bereits eingeplante 1,5 Millionen Euro seitens der Stadt und 1 Million Euro seitens des Landkreises für die sofortige Umsetzung eines neuen Frauenschutzzentrums in der Dorette-von-Stern-Straße verwenden; Geeignetheit des Grundstücks prüfen; für Finanzierungslücke Fördermittel einwerben, bisherigen Plan zur Umsetzung am Wilhelm-Hänel-Weg verwerfen	-	-
Spielplätze Ausbau	Mittel für den Ausbau von Spielplätzen (inkl. Barrierefreiheit) werden von 75.000 Euro auf 250.000 Euro erhöht	175.000 Euro	175.000 Euro
Spielplätze Reparatur	Mittel zur Reparatur von Spielplätzen werden von 60.000 Euro auf 250.000 Euro erhöht	190.000 Euro	190.000 Euro
Förderung kultureller Einrichtungen	Förderrichtlinie	300.000 Euro	300.000 Euro
Sozialfondsrichtline	Förderrichtlinie	300.000 Euro	300.000 Euro
Museumsstiftung	Fehlbetragsausgleichung	1.734.100 Euro	1.902.500 Euro
Sozialarbeit statt Kommunaler Ordnungsdienst	Kommunaler Ordnungsdienst wird nicht bzw. in massiv reduziertem Ausmaß umgesetzt. Stellen werden stattdessen für die Bearbeitung sozialer Belange bereitgestellt wie der aufsuchenden Sozialarbeit, der Erteilung von mehr Sprachunterricht im Integrationsbereich der VHS, weiteren benötigten Beratungsangeboten, queere Angebote, Sozialberichterstattung, Fach- und Koordinierungsstelle Barrierefreiheit, usw.)	(minus) 6 VZÄ bis zu (minus) 11 VZÄ	(minus) 6 VZÄ bis (minus) 11 VZÄ
Sozialberichterstattung	Stelle und Assistenzstelle zur Umsetzung der Sozialberichterstattung schaffen	1,5 VZÄ	1,5 VZÄ

Umfassendes Stadtteilversorgungskonzept für Kaltenmoor erstellen	1,5 VZÄ für die Konzeptionierung eines Stadtteilversorgungskonzeptes für Kaltenmoor	1,5 VZÄ	1,5 VZÄ
Deutschunterricht für geflüchtete Menschen an der VHS	Für mehr Sprachunterricht im Integrationsbereich werden 2,5 Stellen geschaffen.	2,5 VZÄ	2,5 VZÄ
Umbaumaßnahmen Amselbrücke verschieben auf 2027	Umbaumaßnahmen an der Amselbrücke werden auf 2027 verschoben, die dafür eingeplanten Mittel über 1,3 Millionen Euro werden für soziale und kulturelle Belange in 2025 und 2026 verwendet	(minus) 1,3 Millionen Euro	
Sanierung Hindenburgstraße streichen	Freiwerdende Mittel für dringend benötigte soziale und kulturelle Belange zur Verfügung stellen	(minus) 1,7 Millionen Euro	

:

Begründung:

Der Rat der Hansestadt Lüneburg steht in der Pflicht, alles daran zu setzen, den finanziellen Kahlschlag sozialer und kultureller Einrichtungen in Lüneburg zu verhindern. Lüneburg ist nur dann eine zukunftsfähige Stadt, wenn ausreichend Mittel für die sozial-ökologische Transformation, die soziale Infrastruktur (Schulen, Pflege- und Gesundheitsversorgung, Teilhabe, Jugendsozialarbeit, Wohnungslosen-, Mieter*innen-, Erwerbslosen-, und Sozialberatung, Antidiskriminierungsarbeit, Projekte gegen Antisemitismus, usw.) und kulturelle Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Sparmaßnahmen, die soziale und kulturelle Einrichtungen der Stadt kaputtsparen, schwächen finanziell benachteiligte Menschen und gefährden zunehmend den sozialen Zusammenhalt auch hier bei uns in Lüneburg. Damit würde dem Rechtsruck auch in unserer Stadtgesellschaft Vorschub geleistet und die Demokratie weiter massiv gefährdet.

Mit freundlichen Grüßen

Marianne Esders

Gruppensprecherin Die PARTEI / Die Linke

Fraktion Stadtrat Lüneburg

Abender: Robin Gaberle • Am Ochsenmarkt 1 • 21335 Lüneburg

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

Lüneburg, 17.12.24

Die AfD-Niedersachsen Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg stellt folgenden Änderungsantrag zum Top VO/11459/24 der anstehenden Ratssitzung:

Der Rat möge beschließen, dass die Haushaltssatzung und Festsetzung des Investitionsprogramms sowie des Stellenplans der Hansestadt Lüneburg für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 der Hansestadt Lüneburg unter der Berücksichtigung folgender Punkte angepasst werden:

1. Die Mehrausgaben sind maximal an die Höhe der Mehreinnahmen anzupassen,
2. der Personalaufwuchs ist auszusetzen, ausgenommen sind gesetzlich verpflichtete Stellenbesetzungen,
3. Stellenstreichungen im Bereich Asylhilfe/Sozialarbeit sind um mindestens 50% vorzunehmen,
4. sämtliche in den Haushaltsatzungen festgesetzten freiwilligen Leistungen sind um mindestens 50% zu senken.

Des Weiteren sind folgende Streichungen von Haushaltsmitteln für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 vorzunehmen:

1. Sämtliche Mittel für Straßenumbenennungen sind ersatzlos zu streichen,
2. Mittel für geplante Straßenbarrieren (Poller etc.) sind ersatzlos zu streichen,
3. Mittel für den Ausbau/Neubau von Fahrradwegen sind ersatzlos zu streichen,

4. Mittel, die dafür eingesetzt werden, dass Parkplatzkapazitäten abgebaut werden, sind ersatzlos zu streichen,
5. Mittel für die Umgestaltung und Umwidmung des Marienplatzes sind ersatzlos zu streichen,
6. Mittel für sog. Bürgerräte sind zu überführen in einen neuen Haushaltstitel für die Durchführung von Bürgerbefragungen bei ausgewählten Sachthemen,
7. Mittel für Stellen, die im Titel einen Beauftragten/eine Beauftragte enthalten, sind ersatzlos zu streichen,
8. Sobald Haushaltsüberschüsse erwirtschaftet werden, sind Steuer- und Gebührensenkungen für Bürger und Unternehmen vorzunehmen. Des Weiteren sind Mehrinvestitionen in die Infrastruktur zur verkehrlichen Verbesserung sowie die Instandsetzung und Modernisierung von Schulen vorzunehmen.

Begründung:

Die jetzige Haushaltssituation erfordert eine drastische Kürzung von Ausgaben. Die Verwaltung hat durch die o.a. Forderungen maximalen Spielraum, um selbstständige Kürzungen bei den Ausgaben vorzunehmen. Eine weitere Begründung erfolgt mündlich.

Für die AfD-Fraktion

Robin Gaberle

Alternative für Deutschland · Niedersachsen Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg
Afd.gaberle@gmail.com
www.afd-kreis-lueneburg.de

TOP 23: VO/11459/24

Veränderungslisten zum Haushaltsplanentwurf für die Jahre 2025 und 2026

Veränderungsliste der Verwaltung mit Begründungen	Seite 2
Politische Veränderungsliste mit positivem Votum aus dem VA mit Begründungen	Seite 5
Politische Veränderungsliste mit negativem Votum beziehungsweise mit Anträgen, die sich aufgrund der positiven Voten erledigt haben, aus dem VA mit Begründungen	Seite 13
Politische Veränderungsliste die PARTEI/ Die Linke mit Begründungen	Seite 19

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2025_2026 Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Verbesserung/ Verschlechterung 2025		2025			2026			2027	2028	2029	Bereich	Bemerkung
			Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro		
Personalkosten/ AGL (ohne Rückstellungen)	Verschlechterung	A	103.741.500	107.118.700	**-3.377.200**	105.953.800	109.808.800	**-3.855.000**	-3.930.900	-4.009.100	-4.088.300	13	zusätzliches Personal für die AGL laut Stellenplan/ + 3% weitere Tarifsteigerung (unter Berücksichtiung Forderung Gewerkschaften)
Niederschlagswassergebühr		E	-2.508.200	-2.508.200	**0**	-2.508.200	-2.686.400	**178.200**	181.800	185.400	189.100	21	Die mittelfristige Gebührenbedarfsberechnung sieht aufgrund von **Personalzuwachs bei der AGL** und von Entgelterhöhungen bereits Gebührenerhöhungen im Schmutzwasser und Niederschlagswasser ab 2026 vor.
Schmutzwassergebühren		E	-7.950.000	-7.950.000	**0**	-7.950.000	-8.280.900	**330.900**	337.500	344.300	351.200	21	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		E	-44.053.000	-44.053.000	**0**	-47.000.000	-45.923.000	**-1.077.000**	-869.000	-1.091.000	-762.000	20	Steuerschätzung Ende Oktober
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		E	-9.778.000	-9.778.000	**0**	-10.900.000	-9.817.000	**-1.083.000**	-184.000	-210.000	-215.000		
Schlüsselzuweisungen vom Land		E	-25.230.000	-25.230.000	**0**	-18.310.000	-18.990.000	**680.000**	-490.000	-510.000	0		Steuerschätzung Ende Oktober und Veröffentlichung der vorläufigen Berechnungsgrundlagen über den Finanzausgleich vom Landesamt für Statistik für Niedersachsen
Kreisumlage		A	71.380.000	71.380.000	**0**	73.720.000	74.917.000	**-1.197.000**	-1.147.000	-2.397.000	-5.255.000		
Bewohnerparkausweise		E	-165.000	-165.000	**0**	-165.000	-204.000	**39.000**	59.000	59.000	59.000	33	Anpassung aufgrund zuvor noch nicht bekannter Rahmenbedingungen. Mit der Neugestaltung des „Parkraumbewirtschaftungskonzepts“ sollen die Kosten je Bewohnerparkausweis ab 2025 auf 120 € angepasst werden. Aktuelle Laufzeiten der Bewohnerparkausweise werden berücksichtigt, siehe VO/11281/24-3 (Vorauss. Ratsbeschluss 19.12.2024).
Fahrradverleihsystem - Mieten und Pachten		A	370.000	370.000	**0**	460.000	571.000	**-111.000**	-91.000	-71.000	-51.000	35	siehe VO/11459/24 mit den Optionen 1 - 3 ohne Sponsoring
Fahrradverleihsystem - Erträge		E	-108.000	-108.000	**0**	-108.000	-140.400	**32.400**	32.400	32.400	32.400		
Sport vernetzt Lüneburg im Stadtteil	Verschlechterung	A	220.100	227.600	**-7.500**	220.100	227.600	**-7.500**	-7.500	0	0	42	Fortsetzung des Projekts „Sport vernetzt Lüneburg im Stadtteil“ federführend durch den Kreissportbund Lüneburg e.V., siehe VO/11523/24 (Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 26.11.2024).
Musikschule - Zuweisungen vom Land	Verbesserung	E	-80.000	-95.000	**15.000**	-80.000	-95.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000	43	Aufgrund erhöhter Landesförderung und neu kalkulierter Ansätze für Personalaufwand im Kontext der aktuellen Rechtsprechung wird mit einer angepassten Zuweisung durch den Landkreis gerechnet.
Musikschule - Zuweisungen vom Landkreis	Verbesserung	E	-588.400	-736.700	**148.300**	-774.000	-763.000	**-11.000**	-11.000	-11.100	-11.000	43	
Musikschule - Personalaufwand inklusive Aufwand für Honorarkräfte	Verschlechterung	A	2.094.200	2.460.900	**-366.700**	2.506.000	2.519.100	**-13.100**	-13.600	-13.600	-14.200	13, 43	
Hilfe zur Pflege		E	-100.000	-100.000	**0**	-100.000	-100.000	**0**	60.000	60.000	60.000	51	Korrektur einer Fehlplanung
Bei der Ratsmühle 17 Fabrikgebäude	Verschlechterung	A	0	195.600	**-195.600**	0	131.500	**-131.500**	-131.500	-131.500	-131.500	82	Die Bereiche 31, 34 und 35 werden in die Ratsmühle 17 ziehen. Der Mietvertrag soll zum 01.01.2025 geschlossen werden. In der Folge sollen die Büros in der Ratsmühle 17a zum 30.06.2025, in der Waagestr. 1 zum 31.07.2025 abgemietet werden, siehe VO/11602/24 (Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 26.11.2024).
Waagestraße 1	Verschlechterung	E	-13.300	0	**-13.300**	-13.300	0	**-13.300**	0	0	0		
Waagestraße 1	Verbesserung	A	46.200	26.900	**19.300**	47.400	0	**47.400**	0	0	0		
Bei der Ratsmühle (Umweltamt)	Verbesserung	A	46.400	23.200	**23.200**	47.900	0	**47.900**	47.900	47.900	47.900		
Auswirkungen der Veränderungsliste					**-3.754.500**			**-6.128.600**	**-6.141.900**	**-7.700.300**	**-9.773.400**		
ordentliches Ergebnis vor Veränderungsliste					**-47.720.200**			**-52.953.400**	**-50.453.900**	**-55.256.400**	**-59.645.300**		
ordentliches Ergebnis nach Veränderungsliste					**-51.474.700**			**-59.082.000**	**-56.595.800**	**-62.956.700**	**-69.418.700**		
außerordentliches Ergebnis vor Veränderungsliste					**4.788.200**			**1.164.800**	**1.164.800**	**1.164.800**	**1.164.800**		
außerordentliches Ergebnis nach Veränderungsliste					**4.788.200**			**1.164.800**	**1.164.800**	**1.164.800**	**1.164.800**		
Jahresergebnis nach Veränderungsliste					**-46.686.500**			**-57.917.200**	**-55.431.000**	**-61.791.900**	**-68.253.900**		

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2025_2026 Investitionen

Invest-Nr.	Bezeichnung	Verbesserung/ Verschlechterung 2025		2025			2026			2027	2028	2029	Bemerkung
				Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
111-028	Glockenhaus	Verschlechterung	A	0	230.000	**-230.000**	0	300.000	**-300.000**	0	0	0	Ergebnis aus dem Bürger:innenrat Für die Maßnahme wird eine Verpflichtungsermächtigung über 300 T€ in 2025 benötigt.
	Zuweisungen Bund	Verbesserung	E	0	-120.000	**120.000**	0	-180.000	**180.000**	0	0	0	
111-029	Verwaltungsgebäude Reitende-Diener-Str.	Verbesserung	A	80.000	80.000	**0**	600.000	500.000	**100.000**	0	0	0	Zur Deckung der Sanierungsmaßnahmen für die Immobilie "Bardowicker Str. 1" werden die Ansätze der Sanierungsmaßnahmen für das Verwaltungsgebäude Reitende-Diener-Str. gesenkt. Für die Maßnahme wird die Verpflichtungs-ermächtigung in 2025 von 1,2 Mio € auf 600 T€ gesenkt und eine neue Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 T€ im Jahr 2029 benötigt.
111-035	Bardowicker Str. 1	Verschlechterung	A	0	500.000	**-500.000**	0	2.200.000	**-2.200.000**	-300.000	0	0	Die Sanierungsmaßnahmen fallen im Rahmen des Erwerbs der Immobilie an, siehe VO/11554/24 (Ratsbeschluss vom 30.10.2024). Für die Maßnahme wird eine Verpflichtungsermächtigung über 2 Mio. € in 2025 und über 300 T€ in 2026 benötigt.
126-001	Feuerlöschwesen - Beschaffung einer Drehleiter sowie feuerwehrtechnische Ausrüstung		A	1.000.000	1.000.000	**0**	0	200.000	**-200.000**	0	0	0	Da sich die Beschaffung verzögert, wird ein Ansatz i. H. v. 200 T€ in 2024 nicht genutzt oder als Haushaltsrest übertragen, sondern in 2026 **neuveranschlagt**, siehe VO/11598/24 (Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 26.11.2024).
126-001	Feuerlöschwesen - Beschaffung eines Gerätewagen Logistik		A	0	0	**0**	0	0	**0**	-400.000	0	0	Die Veranschlagung erfolgt mit einer Verpflichtungsermächtigung in 2026.
217-003	Gymnasium Wilhelm-Raabe-Schule - Erweiterung 13. Jahrgang / 5-Zügigkeit		A	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	0	Aufgrund zeitlicher Verschiebung der Ausschreibung wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 790 T€ für 2025 mit Deckung in 2027 benötigt.
218-006-02	IGS Kreideberg - Holzrahmenbau		A	2.000.000	2.000.000	**0**	2.900.000	2.900.000	**0**	0	0	-3.000.000	Gemäß der aktuellen Kostenschätzung steigt das Gesamtvolumen der Baumaßnahme um 3 Mio. € auf ca. 16 Mio. €.
	IGS Kreideberg - Holzrahmenbau - Kreisschulbaukasse		E	0	0	**0**	0	-550.000	**550.000**	-27.500	644.200	0	Anpassung der Einzahlungen durch die Kreisschulbaukasse
252-005	Salzmuseum Hochbaumaßnahmen	Verbesserung	A	1.000.000	500.000	**500.000**	3.200.000	1.100.000	**2.100.000**	300.000	0	-3.000.000	Der Bauzeitplan für das Salzmuseum in Bezug auf die finanziellen Auswirkungen wurde aktualisiert. Die Verpflichtungsermächtigung in 2025 wird um 1,4 Mio € reduziert. Die Verpflichtungsermächtigung in 2026 für die Jahre 2027 ff wird um 1,7 Mio. € angehoben.
	Zuweisungen vom Bund	Verschlechterung	E	-620.000	-370.000	**-250.000**	-2.000.000	-950.000	**-1.050.000**	-200.000	0	1.580.000	Im Zuge der Reduzierung der Ansätze der Sanierungsmaßnahmen für das Salzmuseum werden auch die Zuschüsse vom Bund gesenkt bzw. in 2029 geschoben.

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2025_2026 Investitionen

Invest-Nr.	Bezeichnung	Verbesserung/ Verschlechterung 2025		2025			2026			2027	2028	2029	Bemerkung
				Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
315-013	Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte	Verschlechterung	E	-394.000	0	**-394.000**	-47.000	0	**-47.000**	0	0	0	Aufgrund vorzeitiger Rückzahlung in 2024 von Ausleihungen für Geflüchtetenunterkünfte seitens der Lüneburger Wohnungsbau GmbH sind die Einzahlungen in 2025 und 2026 zu streichen, siehe VO/11545/24 (Mitteilungsvorlage für den Verwaltungsausschuss vom 29.10.2024).
541-162	Lückenschlussprogramm Glasfaserausbau - Zuweisungen vom Land	Verbesserung	E	0	-125.000	**125.000**	0	0	**0**	0	0	0	zusätzliche Förderung vom Land, siehe VO/11432/24 (Ratsbeschluss vom 19.09.2024)
541-163	Parkplatz Kita Neu-Hagen		A	0	0	**0**	0	250.000	**-250.000**	0	0	0	Die Lüneburg Wohnungsbau GmbH baut eine neue Kita in Neu Hagen, für die die Hansestadt Lüneburg den Parkplatz baut.
547-003	Mobile Elemente im Verkehrsraum - Verkehrsmessgeräte	Verschlechterung	A	0	55.000	**-55.000**	0	0	**0**	0	0	0	Beschaffung von Modal Split fähigen Verkehrsmessgeräten zur Bestimmung exakter Werte für Verkehrsstärken
	Veränderung Gesamt (Veränderung der Kreditaufnahme)					**-684.000**			**-1.117.000**	**-627.500**	**644.200**	**-4.420.000**	
	Netto-Neu Verschuldung vor Veränderungsliste					**22.138.600**			**23.404.200**	**22.084.200**	**10.832.200**	**-3.670.200**	
	Netto-Neu Verschuldung nach Veränderungsliste					**22.822.600**			**24.521.200**	**22.711.700**	**10.188.000**	**749.800**	

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Thema	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/		2025			2026			2027	2028	2029	Einschätzung	VA am 17.12.2024
3	**Anlage 11** Streichung Haushaltsmittel Straßenumbenennung (Hindenburgstraße)	CDU		A	154.000	154.000	**0**	0	0	**0**	0	0	0	O	**Änderungsantrag**: Ansätze bleiben bestehen, werden jedoch gesperrt und sind durch den KPA freizugeben 7 ja, 4 nein
4	**Anlagen 15, 27** AWO-Sozial-Mieterberatung (mit Straßenumbenennungen als Kompensation), **siehe auch Anlage 39 Die PARTEI/ Die Linke**	FDP, SPD	Verschlechterung	A	38.500	68.500	**-30.000**	38.500	68.500	**-30.000**	-30.000	-30.000	-30.000	O	**Änderungsantrag**: zusätzlich Umwandlung in eine langfristige Zuschussvereinbarung, 30 T€ bei Straßenumbenennungen steichen 10 ja, 1 nein
			Verbesserung	A	45.000	15.000	**30.000**	45.000	15.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000	O	
5	**Anlage 16** Euthanasie-Gedenkstätte (mit Straßenumbenennungen, ganzheitlichen Verkehrskonzepten und Verkehrsmessungen als Kompensation), **siehe auch Anlage 42 Die PARTEI/ Die Linke**	FDP	Verschlechterung	A	0	30.000	**-30.000**	0	30.000	**-30.000**	-30.000	-30.000	-30.000	O	**Änderungsantrag:** zusätzlich Umwandlung in eine langfristige Zuschussvereinbarung, 30 T€ im Schulbudget zur Verfügung stellen, Kompensation: 15 T€ bei Straßenumbenennungen steichen, (Kompensation aus 15 T€ Straßen, 15 T€ aus haushalterischer Sperre) ja 11
			Verbesserung	A	15.000	0	**15.000**	15.000	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000	O	
9	**Anlage 18** Mittel für Poller streichen (auch investive Ansätze beachten)	CDU	Verbesserung	A	20.000	20.000	**0**	100.000	50.000	**50.000**	75.000	75.000	75.000	O	**Änderungsantrag**: Errichtung von jeweils einem Poller in 2025/2026 8 ja, 2 nein, 1 enthalten
10	**Anlage 19** Restrukturierung Museumsstiftung 1	CDU					**0**			**0**	0	0	0	O	
11	**Anlage 19** Restrukturierung Museumsstiftung 2 (Konsolidierungskonzept)	CDU					**0**			**0**	0	0	0	O	
12	**Anlage 19** Restrukturierung Museumsstiftung 3 (externe Beratung)	CDU					**0**			**0**	0	0	0	O	
13	**Anlage 19** Restrukturierung Museumsstiftung 4 (Standards prüfen)	CDU					**0**			**0**	0	0	0	O	
14	**Anlage 19** Restrukturierung Museumsstiftung 5 (externe Nutzungen)	CDU					**0**			**0**	0	0	0	O	
15	**Anlage 19** Restrukturierung Museumsstiftung 6 (Berücksichtigung der Fördermittel für das Salzmuseum)	CDU					**0**			**0**	0	0	0	O	
16	**Anlage 19** Restrukturierung Museumsstiftung 7, **siehe auch Anlage 49 Die PARTEI/ Die Linke**	CDU	Verschlechterung	A	1.371.000	1.400.000	**-29.000**	1.390.000	1.300.000	**90.000**	0	0	0	O	**Änderungsantrag**: mit Sperre von 100 T€ in 2025, Freigabe durch KPA 7 ja, 4 nein
19	**Anlage 23** 1 Rechtsextremismusbeauftragte*r (0,25 VZÄ)	B 90/Die Grünen	Verschlechterung	A	0	9.600	**-9.600**	0	20.000	**-20.000**	-20.400	-20.800	-21.200	O	**Änderungsantrag**: Umbenennung "Extremisbeauftragter" bei der Hansestadt Lüneburg 11 ja
20	**Anlage 23** 2 Ratsbücherei (Betreuung Altbestand 1 VZÄ)	B 90/Die Grünen	Verschlechterung	A	0	40.000	**-40.000**	0	89.100	**-89.100**	-90.900	-92.700	-94.600	O	**Änderungsantrag**: Ansatz auf 40 T€ für 2025 anpassen 8 ja, 3 nein
21	**Anlage 23** 3 Schleswig-Holstein-Musikfestival	B 90/Die Grünen		A	25.000	25.000	**0**	25.000	25.000	**0**	0	0	0	O	**Änderungsantrag**: Ansatz bleibt bei 25 T€ mit einer Sperre von 10 T€, die durch den KPA freigegeben wird 7 ja, 3 nein, 1 enthalten

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Thema	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/		2025			2026			2027	2028	2029	Einschätzung	VA am 17.12.2024
22	**Anlage 23** 4 Hansecard, siehe Antrag VO/11539/24	B 90/Die Grünen		A	10.000	10.000	**0**	10.000	60.000	**-50.000**	0	0	0	**O**	**Änderungsantrag**: zusätzlicher Ansatz 2026 von 50 T€ bis zur Vorlage und zum Beschluss eines Konzeptes gesperrt 11 ja
23	**Anlage 23** 5 Zuschuss Pongolo Valley Primary School	B 90/Die Grünen	Verbesserung	A	10.000	0	**10.000**	10.000	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000	**O**	10 ja, 1 enthalten
24	**Anlage 23** 6 Institutionelle Kulturförderung, **siehe auch Anlage 48 Die PARTEI/ Die Linke**	B 90/Die Grünen	Verschlechterung	A	105.000	200.000	**-95.000**	105.000	200.000	**-95.000**	0	0	0	**O**	**Änderungsantrag**: 200 T€ jeweils für 2025 und 2026 7 ja, 1 nein, 3 enthalten
26	**Anlage 23** 9 Reduktion der Entgelte für nicht-kommerzielle Straßenfeste und -flohmärkte	B 90/Die Grünen	Verschlechterung	E	-1.000	0	**-1.000**	-1.000	0	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000	**-, O**	11 ja
27	**Anlage 23** 15 Mittel Klimafonds - KLUG erhöhen (Kompensation Steckersolaranlagen und 561-001 **investiv**)	B 90/Die Grünen		A	245.000	245.000	**0**	70.000	245.000	**-175.000**	0	0	0	**O**	**Änderungsantrag**: Erhöhung des Ansatzes für KLUG auf 245 T€ mit einer Sperre in 2026 über 175 T€, die UmweltA freigegeben wird, die Reduktion für die Steckersolaranlgen erfolgt nicht 11 ja
36	**Anlage 38** Wirtschaftsförderung (WLG)	SPD	Verschlechterung	A	230.000	280.000	**-50.000**	230.000	280.000	**-50.000**	-50.000	-50.000	-50.000	**O**	**Änderungsantrag**: der Betrag wird mit einer Sperre versehen, da zunächst geklärt wird, ob der Betrag von der Sparkasse übernommen wird 11 ja
	Änderungen Aufwand			A			**-228.600**			**-344.100**	**-91.300**	**-93.500**	**-95.800**		
	Änderungen Ertrag			E			**-1.000**			**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		
	Summe						**-229.600**			**-345.100**	**-92.300**	**-94.500**	**-96.800**		

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Thema	Fraktion/ Gruppe	Stellungnahme Verwaltung
3	**Anlage 11** Streichung Haushaltsmittel Straßenumbenennung (Hindenburgstraße)	CDU	Es handelt sich hierbei um eine politische Beschlussfassung.
4	**Anlagen 15, 27** AWO-Sozial-Mieterberatung (mit Straßenumbenennungen als Kompensation)	FDP, SPD	Aus fachlicher Sicht nachvollziehbar, insbesondere im Bereich der defizitären Sozialberatung. Bedingt vertragliche Anpassung. Es handelt sich hierbei um eine politische Beschlussfassung.
5	**Anlage 16** Euthanasie-Gedenkstätte (mit Straßenumbenennungen, ganzheitlichen Verkehrskonzepten und Verkehrsmessungen als Kompensation)	FDP	Die Euthanasie-Gedenkstätte ist aus dem Etat der Richtlinie für institutionellen Förderung von kulturellen Einrichtungen zu finanzieren. Es handelt bei der Kompensation mit dem Ansatz für historische Straßenumbenennungen um eine politsche Beschlussfassung. Da keine konkreten Straßenumbenennungen aus historischen Gründen (freiwillige Leistung) geplant sind, kann mit diesen Mitteln der freiwillige Mehraufwand für den Zuschuss an die Euthanasie-Gedenkstätte anteilig gedeckt werden. Auch wenn die Mittel für Straßenumbenennungen für keine weitere Deckung benötigt werden, können die Mittel insgesamt entfallen. Die vorgeschlagenen Deckungsvorschläge von 10 T€ für ganzheitliche Verkehrskonzepte und 10 T€ für Verkehrsmessungen bedeuten eine spürbare und jahresübergreifende Einschränkung der Handlungsoptionen im Bereich der Verkehrsbetrachtungen und –untersuchungen. Nicht nur die Beschlussfassung des Rates zum NUMP vom 28.11.2024 sondern regelmäßige politsche Anträge und Anregungen aus der Einwohnerschaft bedingen die vorherige Untersuchtung etwaiger verkehrlicher Änderungen. Hinsichtlich der Verkehrsmessungen wird darauf hingewiesen, dass diese regelmäßig der Pflichtaufgabe „Verkehrssicherheit“ zuzuordnenen sind. Eine Reduzierung dieses Ansatzes sollte aus Sicht der Verwaltung nicht vorgenommen werden.
9	**Anlage 18** Mittel für Poller streichen (auch investive Ansätze beachten)	CDU	Die Installation von automatisch versenkbaren Pollern dient dem verlässlichen Vollzug geltenden Straßenverkehrsrechts mit technischen Hilfsmitteln und verfolgt nicht den Zweck bislang berechtigte Verkehr auszuschießen und damit (weitergehende) Einschränkungen zur Erreichbarkeit der Innenstadt herbeizuführen. Anknüpfungspunkt ist der VEP aus dem Jahr 1993, in dessen Zuge die Zufahrtsbeschränkungen eingerichtet wurden. Voraussetzung für die Einrichtung einer solchen Anlage ist eine technische Lösung, die alle erdenklichen Zufahrtsberechtigungen berücksichtigt und tatsächlich nur unberechtigte Verkehre ausschließt. Diesbezüglich befindet sich die Verwaltung derzeit in der Markterkundung sowie im Austausch mit anderen Kommunen, die versenkbare Polleranlagen erfolgreich zur Verkehrslenkung und zur Reduzierung von Anschlagsszenarien einsetzen. Die Maßnahme war bereits in der Vergangenheit Gegenstand der politischen Diskussion und wurde zuletzt vom LCM in seinem Dokument "LCM Maßnahmen 2024" eingefordert („Poller im Innenstadtbereich schaffen Ruhe“). Auch in einem Spitzengespräch mit der IHK Ende 2022 wurde die Maßnahme mehrheitlich unterstützt. Dies war u.a. der Grund, die Maßnahme im Rahmen des NUMP zu untersuchen. Effekte, die mit versenkbaren Pollern an den 5 Standorten gemäß NUMP erreicht werden, sind neben der Durchsetzung der Zufahrtsbeschränkungen, die Erhöhung der Verkehrssicherheit und der Aufenthaltsqualität sowie die Reduzierung verkehrsbedingten Emissionen. Partiell können die Polleranlagen für innerstädtische Veranstaltungen auch einen objektiven Sicherheitsbeitrag leisten.
10	**Anlage 19** Restrukturierung Museumsstiftung 1	CDU	Die Museumsstiftung hat einen ersten Entwurf eines Konsolidierungskonzept erarbeitet und am 03.12.2024 im Ausschuss für Kultur und Partnerschaften vorgestellt. Das aktuelle Konsolidierungskonzept ist die Grundlage für eine externe Unternehmensberatung, die zu Beginn des Jahre 2025 erfolgt. Die Unternehmensberatung soll sich mit den Strukturen, der Kosten- und Erlössituation beschäftigten und Handlungsfelder zur Verbesserung der Gesamtsituation aufzeigen. Hierzu gehört ebenso die Frage, wie die vorhandenen Flächen effizient genutzt werden können. Die Standards eines Museums orientieren sich an den Vorgaben des Museumsverbands Niedersachsen sowie der internationalen Vereinigung International Council of Museums. In Zusammenhang mit einer Reduzierung oder Festschreibung der Zuschusszahlungen an die Museumsstiftung ist der flächenmäßige Erweiterung des Deutschen Salzmuseums im Rahmen des Bauabschnittes 2 kritisch zu hinterfragen. Der zweite Bauabschnitt zur Flächenerweiterung ist zum einen baulich noch nicht begonnen und zum anderen sind die Fördermittel bisher nicht endgültig zugesagt. Je mehr Ausstellungsflächen die Hansestadt der Museumsstiftung zur Verfügung stellt, desto höher sind entsprechend die Kosten für Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, die (un)mittelbar durch die Hansestadt zu tragen sind. Gegenwärtig befinden sich die Stadtverwaltung und Museumstiftung in Verhandlungen zu einer neuen Patronatserklärung und einer Zuschussvereinbarung. Die finanziellen Rahmenbedingen werden durch die Beschlussfassung zum Doppelhaushalt 2025/2026 bestimmt.
11	**Anlage 19** Restrukturierung Museumsstiftung 2 (Konsolidierungskonzept)	CDU	
12	**Anlage 19** Restrukturierung Museumsstiftung 3 (externe Beratung)	CDU	
13	**Anlage 19** Restrukturierung Museumsstiftung 4 (Standards prüfen)	CDU	
14	**Anlage 19** Restrukturierung Museumsstiftung 5 (externe Nutzungen)	CDU	
15	**Anlage 19** Restrukturierung Museumsstiftung 6 (Berücksichtigung der Fördermittel für das Salzmuseum)	CDU	
16	**Anlage 19** Restrukturierung Museumsstiftung 7	CDU	
19	**Anlage 23** 1 Rechtsextremismusbeauftragte*r (0,25 VZÄ)	B 90/Die Grünen	Im gemeinsamen Arbeitskontext mit dem Rechtsextremismusbeauftragten des Landkreises u.a. im Antidiskriminierungsnetzwerk Lüneburg sowie im Netzwerk politische Bildung gegen rechts wird immer wieder deutlich, dass er die zahlreichen Anfragen mit der derzeit halben Stelle nicht erfüllen kann. Mit Lüneburg als Oberzentrum und Schulstandort-Schwerpunkt im Landkreis liegt ein Bedarf an Präventionsarbeit gegen Rechtsextremismus vor.
20	**Anlage 23** 2 Ratsbücherei (Betreuung Altbestand 1 VZÄ)	B 90/Die Grünen	Aufgrund des enormen wertvollen Altbestandes und der damit verbunden Aufgaben liegt der Bedarf für eine weitere Planstelle grundsätzlich vor. Von Seiten der Verwaltung wurde dieser Bedarf aufgrund der Haushaltslage und der Vermeidung einer Stellenmehrung im freiwilligen Bereich nicht angezeigt.
21	**Anlage 23** 3 Schleswig-Holstein-Musikfestival	B 90/Die Grünen	Bislang wurden für 3 Konzerte ein Betrag in Höhe von 25 T€ im Haushalt veranschlagt. In der Vergangenheit konnte ein Teil der Zuwendungen durch Spenden gedeckt werden, so dass in der Regel die genannten 25 T€ nicht geflossen sind. Die Spenden sind hier allerdings rückläufig. Es werden die Gespräche mit dem Veranstalter „Schleswig Holstein Musik“ zeigen, inwieweit Lüneburg weiterhin als Austragsort attraktiv ist.
22	**Anlage 23** 4 Hansecard, siehe Antrag VO/11539/24	B 90/Die Grünen	In der Vorlage VO/11539/24 wird die Weiterentwicklung der Hansecard im Rahmen eines Projektes beschrieben. Für valide Kostenschätzungen müssen zunächst die Rahmenbedingungen bestimmt werden. Weiterhin fehlen hierfür die personellen Ressourcen. Eine endgültige Entscheidung in den Gremien steht noch aus.
23	**Anlage 23** 5 Zuschuss Pongolo Valley Primary School	B 90/Die Grünen	Es handelt sich hierbei um eine politische Beschlussfassung.
24	**Anlage 23** 6 Institutionelle Kulturförderung	B 90/Die Grünen	In der Vergangenheit lag die Höhe der Anträge bei 267.150 €. Auf Grund der defizitären Haushaltslage wurde sich im Vorwege für eine institutionelle Kulturförderung in Höhe von 105 T€ sowie eine projektbezogene Förderung in Höhe von 35 T€ entschieden.
26	**Anlage 23** 9 Reduktion der Gebühren für nicht-kommerzielle Straßenfeste und -flohmärkte	B 90/Die Grünen	Die Verwaltung begrüßt das bürgerschaftliche Engagement und die Schaffung von Begegnungsräumen ausdrücklich. Für die Bearbeitung von Veranstaltungsanzeigen für nicht-kommerzielle Straßenfeste erfolgt eine Gebührenerhebung nach dem Niedersächsischen Verwaltungskostengesetz i. V. m. der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes entsprechend des Zeitaufwandes für die Bearbeitung. Dieser Zeitaufwand wird bereits jetzt auf das notwendige Minimum reduziert, so dass sich die Gebühren gegenüber Initiativen und Anwohnenden an der unteren Grenze bewegen. Die Rechtssetzungskompetenz liegt beim Land Niedersachsen. (Hof)Flohmärkte oder so genannte „Garagenflohmärkte“, die auf privaten Grundstücken stattfinden und keinen Veranstaltungscharakter erkennen lassen, werden im Bereich Ordnung und Verkehr lediglich zur Kenntnis genommen und nicht inhaltlich geprüft. Dadurch entstehen den Veranstaltenden keine Verwaltungsgebühren. Im Falle einer Beschlussfassung wäre seitens der Verwaltung zu prüfen, ob durch Reduzierung des Verwaltungsaufwandes und Anpassung von Rechtsvorschriften mit Regelungsbefugnis der Stadt eine weitergehende Entlastung der Antragsteller möglich ist.

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Thema	Fraktion/ Gruppe	Stellungnahme Verwaltung
27	**Anlage 23** 15 Mittel Klimafonds - KLUG erhöhen (Kompensation Steckersolaranlagen und 561-001 **investiv**)	B 90/Die Grünen	**Ein Ansatz in Höhe von 70 T€ ab 2026 ist auskömmlich weil:** - mangelnde Flächenverfügbarkeit für Neupflanzungen von Bäumen im Stadtbereich - beschränkte Flächenverfügbarkeit für Entsiegelungsmaßnahmen - Entsiegelungsmaßnahmen werden unabhängig von KluG auch im Rahmen von Tiefbaumaßnahmen durchgeführt, wie bereits in der Uelzener Straße, am Gehweg Vor dem Neuen Tore und dem Projekt „Grün verschafft sich Raum" (Thorner Platz, Ostpreußenring, Stöteroggestraße). Es ist davon auszugehen, dass weitere Förderprojekte in den nächsten Jahren von Seiten der Grünplanung aktiv in Anspruch genommen werden. Haushalterisch ist der Antrag abzulehnen, da keine Kompensation zwischen Investitionen und Ergebnishaushalt zulässig ist. Die Förderprogramme für regenerativer Energien und für Steckersolaranlagen der Hansestadt sind in den vergangenen Jahren den Bedarfen und dem Antragsaufkommen entsprechend ausgestaltet worden (siehe auch Vorlagen VO/11217/24 sowie Präsentation zur Haushaltsanmeldung 2025/2026 lt. VO/11571/24) und beruhen auf den vom Rat beschlossenen Förderrichtlinien. Die Haushaltsansätze sind hinsichtlich der Förderung erneuerbarer Energien im Rahmen der Investitionsnummer 01-561-001 Umwelt- und Klimaschutz verankert.Diese Mittel können haushälterisch nicht als Deckung für eine Ansatzerhöhung im Ergebnishaushalt für Maßnahmen wie z.B. die Entsiegelung eingesetzt werden, sondern nur für investive Maßnahmen oder die Beschaffung von Vermögengegenständen. Der Ansatz zur Förderung bzw. Bezuschussung von Steckersolaranlagen ist im Ergebnishaushalt des Bereich 34 verankert und beruht auf einer einstimmigen Beschlusslage des Rates vom 29.11.2023 (siehe VO/10818/23), wonach explizit die Unterstützung von Mieter:innen zur Anschaffung von Steckersolarmodulen erfolgen sollte. Eine vollständige Reduzierung des Ansatzes von 20.000 Euro in 2026 würde eine Einstellung dieses Fördersegments bedeuten. Bei den vom ANK geförderten Klimaschutzmaßnahmen handelt es sich um Naturschutzmaßnahmen, die z.B. CO2-Senken schaffen. Beim Klimaschutz geht es aber auch darum, dem Entstehen von THG-Emissionen entgegenzuwirken. Deshalb bedient die Hansestadt die Themen Energiesparen und Nutzung regenerativer Energien. Beim BMUV wurde ein Antrag für die Folgeförderung/Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaanpasungskonzept KLAK gestellt (Förderschwerpunkt A2). Es wird seitens der Verwaltung von einer Gewährung von Fördermitteln ausgegangen.
36	**Anlage 38** Wirtschaftsförderung (WLG)	SPD	Die Verwaltung der Hansestadt unterstützt die generelle Stoßrichtung des Vorschlags und gibt zu bedenken, dass die WLG bereits grundsätzlich entsprechend tätig ist. Erweiterter Bedarf und Fördermittelkulisse sollten überprüft werden. Dies kann federführend von der WLG, dem Landkreis und der Wirtschaftslotsin (Stelle ist im Besetzungsverfahren) der Hansestadt erfolgen.

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Investitionen

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Invest-Nr.	Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/		2025			2026			2027	2028	2029	Einschätzung	VA am 17.12.2024
1	122-001	**Anlage 18** Mittel für Poller streichen (auch konsumtive Ansätze beachten)	CDU	Verbesserung	A	200.000	100.000	**100.000**	200.000	100.000	**100.000**	100.000	0	0	**o**	**Änderungsantrag**: Errichtung von jeweils einem Poller in 2025/2026 inklusive VE 8 ja, 2 nein, 1 enthalten
2	NEU 541-127	**Anlage 21** Ertüchtigung Sporthalle (mit vorläufiger Streichung 541-516 Fahrradring als Kompensation)	SPD, FDP, CDU	Verschlechterung	A	0	250.000	**-250.000**	0	250.000	**-250.000**	0	0	0	**o**	**Änderungsantrag**: nach Konzepterstellung, Sicherstellung der Finanzierung und Entwurfsfassung einer Nutzungsvereinbarung wird der Ansatz durch den Sport A freigegeben 11 ja
				Verbesserung	A	50.000	0	**50.000**	1.650.000	0	**1.650.000**	-50.000	-1.650.000	0		**Änderungsantrag**: anstelle der Streichung des Fahrradrings wird zur Kompensation die Hindenburgstraße nach 2027 geschoben 11 ja
					E	0	0	**0**	-950.000	0	**-950.000**	0	950.000	0		
3	NEU 541-127	**Anlage 22** Kunstrasenplatz (mit Streichung 541-516 Fahrradring als Kompensation)	SPD, FDP, CDU		A	0	0	**0**	0	500.000	**-500.000**	0	0	0	**o**	11 ja
					A	300.000	0	**300.000**	900.000	0	**900.000**	0	-900.000	-300.000		**Änderungsantrag**: anstelle der Streichung des Fahrradrings wird zur Kompensation die Radwegebrücke Lüner Rennbahn/ Arena nach 2027 geschoben 10 ja, 1 enthalten
					E	-200.000	0	**-200.000**	-600.000	0	**-600.000**	0	600.000	200.000		
5	541-126	**Anlage 23** Uelzener Str. (Radroute 1) - Umbau Sternkreuzung	Bündnis 90 / Die Grünen		A	0	0	**0**	30.000	50.000	**-20.000**	0	0	0	**-**	**Änderungsantrag**: Erhöhung des Ansatzes 2026 von 30 T€ auf 50 T€ 11 ja
					E	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	0		
9	561-001	**Anlage 23** Umwelt- und Klimaschutz - Nutzung regenerativer Energien	Bündnis 90 / Die Grünen	Verbesserung	A	125.000	75.000	**50.000**	125.000	0	**125.000**	0	0	0	**o**	11 ja
10	551-005	**Anlage 23, 24** Grünanlagen / Spielplätze	Bündnis 90 / Die Grünen/ ***FDP***	Verschlechterung	A	60.000	110.000	**-50.000**	60.000	110.000	**-50.000**	0	0	0	**o**	**Änderungsantrag**: Ansatzerhöhung auf 110 T€ in 2025/2026 8 ja, 2 nein, 1 enthalten
12	551-006	**Anlage 24** Ausbau Spielplätze (Prioritätenliste)	FDP	Verschlechterung	A	75.000	150.000	**-75.000**	75.000	150.000	**-75.000**	0	0	0	**o**	7 ja, 4 enthalten
15	541-516	**Anlage 24** Fahrradring	FDP	Verbesserung	A	720.500	720.500	**0**	1.457.900	1.457.900	**0**	0	0	0	**o**	**Änderungsantrag**: die bisherige Veranschlagung des Fahrradrings bleibt bestehen, zunächst ist nur die Salzstraße umzusetzen, die restlichen Mittel werden gesperrt und sind durch den MobilitätsA freizugeben 9 ja, 2 enthalten
18	551-035	**Anlage 24, 36** Umgestaltung Marienplatz	FDP, CDU	Verbesserung	A	400.000	275.000	**125.000**	150.000	275.000	**-125.000**	0	0	0	**o**	**Änderungsantrag**: Eigenanteil von 110 T€ p.a. mit Sperre, die durch den BauA 8 ja, 3 enthalten
					E	-240.000	-165.000	**-75.000**	-90.000	-165.000	**75.000**	0	0	0		
20	541-516	**Anlage 28** Sportstätte Bilmer Berg mit Kompensation Fahrradring	SPD		A	0	0	**0**	0	70.000	**-70.000**	0	0	0	**o**	verschoben aus ErgHH 11 ja
		Änderungen Auszahlungen			A			**250.000**			**1.685.000**	**50.000**	**-2.550.000**	**-300.000**		
		Änderungen Einzahlungen			E			**-275.000**			**-1.475.000**	**0**	**1.550.000**	**200.000**		
		Summe						**-25.000**			**210.000**	**50.000**	**-1.000.000**	**-100.000**		

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Investitionen

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Invest-Nr.	Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Stellungnahme Verwaltung
1	122-001	**Anlage 18** Mittel für Poller streichen (auch konsumtive Ansätze beachten; mit Verpflichtungsermächtigung)	CDU	Die Installation von automatisch versenkbaren Pollern dient dem verlässlichen Vollzug geltenden Straßenverkehrsrechts mit technischen Hilfsmitteln und verfolgt nicht den Zweck bislang berechtigte Verkehr auszuschießen und damit (weitergehende) Einschränkungen zur Erreichbarkeit der Innenstadt herbeizuführen. Anknüpfungspunkt ist der VEP aus dem Jahr 1993, in dessen Zuge die Zufahrtsbeschränkungen eingerichtet wurden. Voraussetzung für die Einrichtung einer solchen Anlage ist eine technische Lösung, die alle erdenklichen Zufahrtsberechtigungen berücksichtigt und tatsächlich nur unberechtigte Verkehre ausschließt. Diesbezüglich befindet sich die Verwaltung derzeit in der Markterkundung sowie im Austausch mit anderen Kommunen, die versenkbare Polleranlagen erfolgreich zur Verkehrslenkung und zur Reduzierung von Anschlagsszenarien einsetzen. Die Maßnahme war bereits in der Vergangenheit Gegenstand der politischen Diskussion und wurde zuletzt vom LCM in seinem Dokument "LCM Maßnahmen 2024" eingefordert („Poller im Innenstadtbereich schaffen Ruhe“). Auch in einem Spitzengespräch mit der IHK Ende 2022 wurde die Maßnahme mehrheitlich unterstützt. Dies war u.a. der Grund, die Maßnahme im Rahmen des NUMP zu untersuchen. Effekte, die mit versenkbaren Pollern an den 5 Standorten gemäß NUMP erreicht werden, sind neben der Durchsetzung der Zufahrtsbeschränkungen, die Erhöhung der Verkehrssicherheit und der Aufenthaltsqualität sowie die Reduzierung verkehrsbedingten Emissionen. Partiell können die Polleranlagen für innerstädtische Veranstaltungen auch einen objektiven Sicherheitsbeitrag leisten.
2	NEU 541-516	**Anlage 21** Ertüchtigung Sporthalle (mit vorläufiger Streichung 541-516 Fahrradring als Kompensation)	SPD, FDP, CDU	liegen bisher keine konkreten (finanziellen) Erwartungshaltungen des MTV an die Stadt vor. Daher ist nicht zu erkennen, ob die genannten Finanzierungszuschüsse zielführend sind. Zudem bedarf es weiterer Prüfungen mit Blick auf Konflikte mit Anwohnenden. Mit Beschluss vom 12.05.2022, also vor ca. 1,5 Jahren ist der Rat dem Bürgerbegehren „Radentscheid“ beigetreten (VO/10016/22). Dadurch, dass der Rat der Hansestadt vollständig oder im Wesentlichen im Sinne des Bürgerbegehres entschieden hat, hat er von seiner sogenannten „Abwendungsbefugnis“ Gebrauch gemacht. Ein Bürgerentscheid nach den Vorschriften des NkomVG musste demzufolge nicht (mehr) durchgeführt werden. Der Beschluss umfasst, dass ein Fahrradstraßenring bis Ende 2024 als eine von 6 der im Bürgerbegehren genannten verkehrspolitischen Maßnahmen umgesetzt werden soll. Der Beschluss des Rates steht unter dem sog. Möglichkeitsvorbehalt. Zuvor hatte der Verkehrsausschuss am 25.11.2020 (VO/9298/20) eine einstimmige Beschlussempfehlung zur Planung um Umsetzung des Fahrradstraßenrings auf Grundlage des Umsetzungsvorschlags der Verwaltung abgegeben. Nach Bereitstellung der Finanzmittel durch den Rat hat die Verwaltung mit der Umsetzung begonnen und zwischenzeitlich einen Planungsauftrag zur Fortsetzung des Fahrradrings beauftragt. Der Fahrradring ist durch die eingeschränkte Durchlässigkeit des Innenstadtkerns für den Radverkehr (Fußgängerzone) ein Beitrag für einen sicheren Radverkehr, zur Konfliktminimierung zwischen Verkehrsträgern, zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt und zur Reduktion des Pkw-Verkehrs. Dies umfasst auch positive Auswirkungen auf den Einzelhandel und den Tourismus. Die geschätzten Baukosten für den Fahrradring belaufen sich auf rund 2,82 Millionen Euro.Für das Projekt wurden Fördermittel beantragt. Die ursprünglich angegebene förderfähige Summe von 2,05 Millionen Euro wurde mittlerweile durch Nachforderungen des Fördermittelgebers auf etwa 950.000 Euro reduziert. Dies ergibt eine maximale Förderung von circa 850.000 Euro. Der notwendige Eigenmittelbedarf beträgt daher 1,96 Millionen Euro. Die Umsetzung des Projekts in seiner Gesamtheit ist entscheidend, da nur so der modellhafte Charakter gewährleistet bleibt, der die Grundlage für die Förderfähigkeit darstellt. Eine Streichung der Ansätze würde zur Einstellung des Projektes führen.

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Investitionen

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Invest-Nr.	Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Stellungnahme Verwaltung
3	NEU 541-516	**Anlage 22** Kunstrasenplatz (mit Streichung 541-516 Fahrradring als Kompensation)	SPD, FDP, CDU	Die Notwendigkeit für einen Kunstrasenplatz, der witterungsunabhängiges Training ermöglicht, ist gegeben. Mittlerweile gibt es Kunstrasen-Modelle, die auch ökologisch vertretbar sind. Dass Vereine aktiv werden und bestehenden Sportplatz umwandeln wollen, ist zu begrüßen und beugt Flächenkonflikten und der weiteren Belastung der Personalkapazitäten in der Verwaltung vor. Mit Beschluss vom 12.05.2022, also vor ca. 1,5 Jahren ist der Rat dem Bürgerbegehren „Radentscheid" beigetreten (VO/10016/22). Dadurch, dass der Rat der Hansestadt vollständig oder im Wesentlichen im Sinne des Bürgerbegehres entschieden hat, hat er von seiner sogenannten „Abwendungsbefugnis" Gebrauch gemacht. Ein Bürgerentscheid nach den Vorschriften des NkomVG musste demzufolge nicht (mehr) durchgeführt werden. Der Beschluss umfasst, dass ein Fahrradstraßenring bis Ende 2024 als eine von 6 der im Bürgerbegehren genannten verkehrspolitischen Maßnahmen umgesetzt werden soll. Der Beschluss des Rates steht unter dem sog. Möglichkeitsvorbehalt. Zuvor hatte der Verkehrsausschuss am 25.11.2020 (VO/9298/20) eine einstimmige Beschlussempfehlung zur Planung um Umsetzung des Fahrradstraßenrings auf Grundlage des Umsetzungsvorschlags der Verwaltung abgegeben. Nach Bereitstellung der Finanzmittel durch den Rat hat die Verwaltung mit der Umsetzung begonnen und zwischenzeitlich einen Planungsauftrag zur Fortsetzung des Fahrradrings beauftragt. Der Fahrradring ist durch die eingeschränkte Durchlässigkeit des Innenstadtkerns für den Radverkehr (Fußgängerzone) ein Beitrag für einen sicheren Radverkehr, zur Konfliktminimierung zwischen Verkehrsträgern, zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt und zur Reduktion des Pkw-Verkehrs. Dies umfasst auch positive Auswirkungen auf den Einzelhandel und den Tourismus. Die geschätzten Baukosten für den Fahrradring belaufen sich auf rund 2,82 Millionen Euro.Für das Projekt wurden Fördermittel beantragt. Die ursprünglich angegebene förderfähige Summe von 2,05 Millionen Euro wurde mittlerweile durch Nachforderungen des Fördermittelgebers auf etwa 950.000 Euro reduziert. Dies ergibt eine maximale Förderung von circa 850.000 Euro. Der notwendige Eigenmittelbedarf beträgt daher 1,96 Millionen Euro. Die Umsetzung des Projekts in seiner Gesamtheit ist entscheidend, da nur so der modellhafte Charakter gewährleistet bleibt, der die Grundlage für die Förderfähigkeit darstellt. Eine Streichung der Ansätze würde zur Einstellung des Projektes führen.
5	541-126	**Anlage 23** Uelzener Str. (Radroute 1) - Umbau Sternkreuzung	Bündnis 90 / Die Grünen	2025 wird die OHE-Brücke auf der Soltauer Straße erneuert, 2025 – 2027 erfolgt der Bau der DB Brücke Bleckeder Landstraße und voraussichtlich der 2. BA zum Ausbau der Dahlenburger Landstraße. Die Sternkreuzung, die erforderlich sein wird, um den innerörtlichen Umleitungsverkehr aufzunehmen, kann somit erst im 2. Halbjahr 2027 ausgeschrieben und ab Ende 2027 umgebaut werden. Die Reduktion des Eigenanteils ist nicht mehr aktuell.
9	561-001	**Anlage 23** Umwelt- und Klimaschutz - Nutzung regenerativer Energien	Bündnis 90 / Die Grünen	Ein Ansatz in Höhe von 70 T€ ab 2026 ist auskömmlich weil: - mangelnde Flächenverfügbarkeit für Neupflanzungen von Bäumen im Stadtbereich - beschränkte Flächenverfügbarkeit für Entsiegelungsmaßnahmen - Entsiegelungsmaßnahmen werden unabhängig von KluG auch im Rahmen von Tiefbaumaßnahmen durchgeführt, wie bereits in der Uelzener Straße, am Gehweg Vor dem Neuen Tore und dem Projekt „Grün verschafft sich Raum" (Thorner Platz, Ostpreußenring, Stöteroggestraße). Es ist davon auszugehen, dass weitere Förderprojekte in den nächsten Jahren von Seiten der Grünplanung aktiv in Anspruch genommen werden. Haushalterisch ist der Antrag abzulehnen, da keine Kompensation zwischen Investitionen und Ergebnishaushalt zulässig ist.
10	551-005	**Anlage 23** Grünanlagen / Spielplätze	Bündnis 90 / Die Grünen	Die Erhöhung des Ansatzes für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten in Höhe von 60 T€ auf 100 T€ pro Jahr käme der Reparatur und Aufwertung der städtischen Spielplätze zugute. Die Betreuung und Umsetzung dieser Maßnahmen ist möglich, da erste Bewerbungsgespräche für die neue Objektplanungsstelle bereits erfolgt sind, mit dem Ziel diese Anfang 2025 besetzen zu können.

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Investitionen

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Invest-Nr.	Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Stellungnahme Verwaltung
12	551-006	**Anlage 24** Ausbau Spielplätze (Prioritätenliste)	FDP	Die Erhöhung des Ansatzes für den Ausbau der Spielplätze von 75 T€ auf 150 T€ würde zu einer weiteren Steigerung der Attraktivität der Spielplätze in Lüneburg beitragen. Die Betreuung und Umsetzung dieser Maßnahmen ist möglich, da erste Bewerbungsgespräche für die neue Objektplanungsstelle bereits erfolgt sind, mit dem Ziel diese Anfang 2025 besetzen zu können.
15	541-516	**Anlage 24** Fahrradring	FDP	**s. Stellungnahme zu Antrag der Fraktionen SPD, CDU, FDP vom 03.12.2024**
18	551-035	**Anlage 24** Umgestaltung Marienplatz	FDP	Der Marienplatz soll als konsumfreier Ort für alle gesellschaftlichen Gruppen nutzbar gemacht werden. Mehr Grünflächen, insektenfreundliche Bepflanzungen und Schattenspender wie Bäume und Sonnensegel tragen zu einer Verbesserung des Mikroklimas bei. Durch die Umgestaltung wird der Parksuchverkehr eingeschränkt und somit die Lebensqualität in diesem Umfeld gesteigert. Die bereits erfolgreich eingeworbenen Fördermittel bieten in den nächsten beiden Jahren die Chance einer Umgestaltung.
20	541-516	**Anlage 28** Sportstätte Bilmer Berg mit Kompensation Fahrradring	SPD	Der Bebauungsplan „Bilmer Berg II“ soll 2025 beschlossen werden. Mit einer Erschließung der darin festgesetzten Sportfläche ist wohl frühestens 2027 zu rechnen. Von daher passt dieser Antrag gut in die zeitliche Abfolge. Die Einrichtung einer Arbeitsgruppe sowie die Haushaltsmittel für Gutachten sind sinnvoll, um die Planungen bis zu einem möglichen Baustart voranzubringen. Die vorgeschlagene Kompensation erfolgt nicht über den Ergebnishaushalt. **Stellungnahme III/3b/35: Siehe Stellungnahme zum Antrag der Fraktionen SPD, CDU, FDP zum Fahrradring**

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Thema	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/		2025			2026			2027	2028	2029	Einschätzung	VA am 17.12.2024
1	**Anlage 10** Senkung der Liquiditätskredite 1 (Senkung)	CDU					**0**			**0**	0	0	0	-	0 ja, 9 nein, 2 enthalten
2	**Anlage 10** Senkung der Liquiditätskredite 2 (Prüfung und Bericht)	CDU					**0**			**0**	0	0	0	-	0 ja, 9 nein, 2 enthalten
6	**Anlage 25** Euthanasie-Gedenkstätte (mit Kompensation Straßenumbenennungen), **siehe auch Anlage 42 Die PARTEI/ Die Linke**	SPD	Verschlechterung	A	0	30.000	**-30.000**	0	30.000	**-30.000**	0	0	0	o	s. lfd. Nr. 5
			Verbesserung	A	45.000	0	**45.000**	45.000	0	**45.000**	45.000	45.000	45.000	o	
18	**Anlage 20** Haushaltsmittel für Bürgerräte streichen	CDU	Verbesserung	A	20.500	0	**20.500**	21.200	0	**21.200**	0	0	0	o	9 nein, 2 ja
28	**Anlage 23** 17 Nullnutzung von Forstflächen	B 90/Die Grünen					**0**			**0**	0	0	0	o	5 ja, 5 nein, 1 enthalten
29	**Anlage 26** IKARUS (mit Kompensation aus **investivem** beweglichem Sachvermögen, siehe Liste mit Investitionen), **siehe auch Anlage 45 Die PARTEI/ Die Linke**	SPD	Verschlechterung	A	0	15.000	**-15.000**	0	17.500	**-17.500**	0	0	0	-	3 ja, 7 nein, 1 enthalten
31	**Anlage 29** Lüneburger Hausbesuche (inklusive Personal, mit Kompensation aus der **investiven** Maßnahme 541-154 Hindenburgstraße -Schiebung nach 2027 -, siehe Liste mit Investitionen)	SPD		A	0	0	**0**	0	200.000	**-200.000**	-200.000	-200.000	-200.000	-	4 ja, 7 nein
32	**Anlage 32** Vonovia Expertenwissen (inklusive Personal, mit Kompensation aus der **investiven** Maßnahme 541-154 Hindenburgstraße -Schiebung nach 2027/2028 -, siehe Liste mit Investitionen)	SPD	Verschlechterung	A	0	50.000	**-50.000**	0	50.000	**-50.000**	0	0	0	-	4 ja, 7 nein
34	**Anlage 35** Kommunales Pflegeheim	SPD	Verschlechterung	A	0	100.000	**-100.000**	0	100.000	**-100.000**	0	0	0	-	4 ja, 7 nein

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Thema	Fraktion/ Gruppe	Stellungnahme Verwaltung
1	**Anlage 10** Senkung der Liquiditätskredite 1 (Senkung)	CDU	Die Verwaltung erachtet eine Festsetzung des Höchstbetrages zur Aufnahme von Liquiditätskrediten auf 210 Mio.€ für 2025 bzw. auf 265 Mio. € für 2026 (gilt bis zur Haushaltsgenehmigung im Mai 2027) als angemessen. Es wird auf die ausführliche Stellungnahme der Verwaltung zu dem Antrag verwiesen.
2	**Anlage 10** Senkung der Liquiditätskredite 2 (Prüfung und Bericht)	CDU	Anhand der Haushaltsplandaten müsste die Hansestadt für 2025 circa 54,1 Mio.€ einsparen bzw. zusätzlich generieren. Für 2026 beläuft sich das einzusparende bzw. zusätzlich zu erwirtschaftende Volumen auf 59,4 Mio. €. Ein Liquiditätsverlauf bzw. Forecast zur Liquidität wird dem Finanzausschuss im Rahmen des Haushaltsberichtswesen regelmäßig zur Verfügung gestellt. Es wird zusätzlich auf die ausführliche Stellungnahme der Verwaltung verwiesen.
6	**Anlage 25** Euthanasie-Gedenkstätte (mit Kompensation Straßenumbenennungen)	SPD	Die Euthanasie-Gedenkstätte ist aus dem Etat der Richtlinie für institutionellen Förderung von kulturellen Einrichtungen zu finanzieren. Es handelt bei der Kompensation mit dem Ansatz für historische Straßenumbenennungen um eine politsche Beschlussfassung. Da keine konkreten Straßenumbenennungen aus historischen Gründen (freiwillige Leistung) geplant sind, kann mit diesen Mitteln der freiwillige Mehraufwand für den Zuschuss an die Euthanasie-Gedenkstätte anteilig gedeckt werden. Auch wenn die Mittel für Straßenumbenennungen für keine weitere Deckung benötigt werden, können die Mittel insgesamt entfallen.
18	**Anlage 20** Haushaltsmittel für Bürgerräte streichen	CDU	Die Streichung der Haushaltsmittel würde den Ratsbeschluss zur Einführung von Bürgerräten und die Arbeit der interfraktionellen AG konterkarieren. Die Verwaltung empfiehlt daher, die Haushaltsmittel für Bürgerräte beizubehalten, um das Verständnis zwischen Bürger:innen und Politik zu vertiefen und eine demokratische Diskussionskultur zu etablieren. Bürgerräte ergänzen die parlamentarische Entscheidungsfindung und ermöglichen eine bürgerschaftlich-partnerschaftliche Beratung auf Augenhöhe, ohne die parlamentarische Verantwortung zu ersetzen. Positive Effekte von Bürgerräten umfassen Wissenszuwachs, erhöhtes Verantwortungsbewusstsein, politische und soziale Beteiligung sowie die Förderung der Akzeptanz politischer Entscheidungen, sodass sie die Demokratie stärken.
28	**Anlage 23** 17 Nullnutzung von Forstflächen	B 90/Die Grünen	Experten für Biodiversität empfehlen einen Anteil an nicht genutzten Waldflächen von 10 %, um der Erhaltung und Steigerung der Biodiversität in Waldökosystemen Rechnung zu tragen. Dieser Anteil liegt im Lüneburger Stadtwald schon heute bei 12%. Das Konzept, naturgemäße Forstwirtschaft zu betreiben und gleichzeitig klimastabile Waldökosysteme und auch Naturwaldflächen zu schaffen, ist global gesehen von großer Bedeutung. Ansonsten würde man den illegalen, weltweiten Abholzungen von Primärwald weiter Vorschub leisten. Die Stadtverwaltung / das Stadtforstamt prüft zeitnah, ob es Arrondierungsflächen gibt, die gemäß der FRL „KlimaWildnis" mithilfe von Fördergeldern erworben werden können. Über die Ergebnisse wird in 2025 im Rahmen eines Ausschusses für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten berichtet. Stiftungsrechtlich und stiftungssteuerrechtlich ist die Stiftung zum Erhalt und zur Bewirtschaftung sämtlicher Gegenstände im Stiftungsvermögen verpflichtet. Regelmäßige ordentliche (Pacht-) Erträge sind Voraussetzung, um den festgelegten Stiftungszweck erfüllen zu können.
29	**Anlage 26** IKARUS (mit Kompensation aus **investivem** beweglichem Sachvermögen, siehe Liste mit Investitionen)	SPD	Die Fianzieriung der Kunstschule Ikarus soll im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen erfolgen. Die vorgeschlagene Kompensation erfolgt nicht über den Ergebnishaushalt.
31	**Anlage 29** Lüneburger Hausbesuche (inklusive Personal, mit Kompensation aus der **investiven** Maßnahme 541-154 Hindenburgstraße -Schiebung nach 2027 -, siehe Liste mit Investitionen)	SPD	Ein derartiges Projekt, das hier in Ansätzen beschrieben wird, könnte durch den Stiftungszweck der Stiftung Hospital zum Großen Heiligen Geist gedeckt sein. Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, einen Träger für dieses Projekt zu finden, der einen Antrag zur Förderung bei den Stiftungen einreicht. Die vorgeschlagene Kompensation erfolgt nicht über den Ergebnishaushalt.
32	**Anlage 32** Vonovia Expertenwissen (inklusive Personal, mit Kompensation aus der **investiven** Maßnahme 541-154 Hindenburgstraße -Schiebung nach 2027/2028 -, siehe Liste mit Investitionen)	SPD	Ein möglicher Ankauf der Wohnanlage der Vonovia im Stadtgebiet Kaltenmoor bedarf der Unterstützung von externen Dritten. Hierzu zählt richtigerweise eine juristische, bau- und finanzierungstechnische Beratung. Es ist davon auszugehen, dass das vorgeschlagene Volumen von insgesamt 100 T€ für die Beratungsleistungen nicht auskömmlich sind. Aus Sicht der Verwaltung ist es unverzichtbar, dass der Rat eine Grundsatzentscheidung zum Erwerb, zu den finanziellen Rahmenbedingungen eines Erwerbs oder zum Verzicht auf den Erwerb des in Rede stehenden Wohnungsbestandes der Vonovia SE trifft. Die hierfür notwendigen Rahmendaten liegen von Seiten der Stadtverwaltung im Rahmen der Vorlage VO/11297/24 bereits vor. Alle in diesem Zusammenhang in Rede stehenden Begleitmaßnahen bedingen dieser Grundsatzentscheidung des Rates. Die vorgeschlagene Kompensation erfolgt nicht über den Ergebnishaushalt.
34	**Anlage 35** Kommunales Pflegeheim	SPD	Die Hansestadt Lüneburg unterhält innerhalb der Gesundheitsholding die Städtische Pflegezentrum Lüneburg GmbH. Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Alten- und Krankenpflege, insbesondere durch die Übernahme der Alten- und Krankenpflege von Personen, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes der Hilfe anderer benötigten. In diesem Zusammenhang kommt die Hansestadt Lüneburg ihrem Auftrag zur Altenpflege bereits ausreichend nach. Sofern die Pflegesätze, welche durch die Pflegekassen und Sozialträger bestimmt werden, nicht kostendeckend sind, bestehen Risiken in Bezug auf die Personalbeschaffung und einhergehend auf die Qualität. Ein kommunales Pflegeheim unterliegt dementsprechend den gleichen wirtschaftlichen Risiken wie ein privater Dritter.

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Investitionen

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Invest-Nr.	Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/		2025			2026			2027	2028	2029	Einschätzung	VA am 17.12.2024
6	541-127	**Anlage 23** Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena	Bündnis 90 / Die Grünen	Verbesserung	A	300.000	0	**300.000**	900.000	0	**900.000**	0	-900.000	-300.000	**o**	s. lfd. Nr. 3
					E	-200.000	0	**-200.000**	-600.000	0	**-600.000**	0	600.000	200.000		
7	541-127	**Anlage 24** Radwegebrücke Lüner Rennbahn / Arena	FDP	Verbesserung	A	300.000	0	**300.000**	900.000	0	**900.000**	300.000	0	0	**-**	s. lfd. Nr. 3
					E	-200.000	0	**-200.000**	-600.000	0	**-600.000**	-200.000	0	0	**-**	
8	541-031	**Anlage 23** Amselbrücke	Bündnis 90 / Die Grünen		A	0	0	**0**	1.500.000	1.500.000	**0**	0	0	0	**-**	**Änderungsantrag**: die Ansätze werden nicht geschoben, stattdessen wird der Ansatz 2026 gesperrt und ggfs. durch den BauA freigegeben 4 ja, 5 nein, 1 enthalten
11	551-005	**Anlage 24** Grünanlagen / Spielplätze	FDP	Verschlechterung	A	60.000	120.000	**-60.000**	60.000	120.000	**-60.000**	0	0	0	**o**	s. lfd. Nr. 10
13	NEU	**Anlage 24** Parkleitsystem	FDP	Verschlechterung	A	0	50.000	**-50.000**	0	250.000	**-250.000**	0	0	0	**o**	**Änderungsantrag**: 50 T€ in 2025, 250 T€ in 2026 3 ja, 6 nein, 2 enthalten
14	126-001	**Anlage 24** Feuerlöschwesen (Beschaffung Gerätewagen Logistik)	FDP	Verschlechterung	A	1.275.000	1.525.000	**-250.000**	0	0	**0**	0	0	0	**o**	zurückgestellt Veränderungsliste der Verwaltung --> 400 T€ in 2027 mit VE in 2026
19	HH.-Pos. 05.03.	**Anlage 26** Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Kompensation für Kunstschule Ikarus; **siehe Ausführungen zu Anlage 26 beim Ergebnishaushalt)**	SPD	Verbesserung	A	3.380.900	3.365.900	**15.000**	1.949.000	1.931.500	**17.500**	0	0	0	**-**	s. lfd. Nr. 29 ErgHH, Anlage 26
	541-516	**Anlage 28** Sportstätte Bilmer Berg mit Kompensation Fahrradring	SPD	Verbesserung	A	720.500	72.500	**648.000**	1.457.900	1.387.900	**70.000**	0	0	0	**o**	s. lfd. Nr. 15
21	541-154	**Anlage 29** Hindenburgstraße (Kompensation für Hausbesuche; **siehe Ausführungen zu Anlage 29 beim Ergebnishaushal**t)	SPD	Verbesserung	A	50.000	0	**50.000**	1.650.000	50.000	**1.600.000**	-1.650.000	0	0	**-**	s. lfd. Nr. 2
					E	0	0	**0**	-950.000	0	**-950.000**	950.000	0	0		
22	551-005	**Anlage 30** Grünanlagen / Spielplätze	SPD	Verschlechterung	A	60.000	150.000	**-90.000**	60.000	150.000	**-90.000**	0	0	0	**o**	s. lfd. Nr. 10
	551-006	**Anlage 30** Ausbau Spielplätze		Verschlechterung	A	75.000	200.000	**-125.000**	75.000	200.000	**-125.000**	0	0	0		3 ja, 7 nein, 1 enthalten
	541-516	**Anlage 30** Fahrradring		Verbesserung	A	720.500	0	**720.500**	1.457.900	0	**1.457.900**	1.056.500	0	0		s. lfd. Nr. 15
23	315-019	**Anlage 31** Planungskosten Stadtteilhaus Kaltenmoor, **siehe auch Anlage 53 Die PARTEI/ Die Linke**	SPD	Verschlechterung	A	0	30.000	**-30.000**	0	50.000	**-50.000**	0	0	0	**o**	4 ja, 6 nein, 1 enthalten
	541-154	**Anlage 31** Hindenburgstraße (Verschiebung nach 2027/2028)		Verbesserung	A	50.000	0	**50.000**	1.650.000	0	**1.650.000**	-50.000	-1.650.000	0		s. lfd. Nr. 2
					E	0	0	**0**	-950.000	0	**-950.000**	0	950.000	0		
24	541-154	**Anlage 32** Hindenburgstraße (Verschiebung nach 2027/2028) (Kompensation für Vonovia Expertenwissen; **siehe Ausführungen zu Anlage 32 beim Ergebnishaushal**t)	SPD	Verbesserung	A	50.000	0	**50.000**	1.650.000	0	**1.650.000**	-50.000	-1.650.000	0	**-**	s. lfd. Nr. 2
					E	0	0	**0**	-950.000	0	**-950.000**	0	950.000	0		
25	NEU	**Anlage 34** Bildungspakt 2030	SPD	Verschlechterung	A	0	100.000	**-100.000**	0	100.000	**-100.000**	0	0	0	**o**	4 ja, 7 nein

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Investitionen

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Invest-Nr.	Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Stellungnahme Verwaltung
6	541-127	**Anlage 23** Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena	Bündnis 90 / Die Grünen	Für die Radwegbrücke Lüner Rennbahn wurde im März 2023 die Plangenehmigung erteilt, die eine Gültigkeit von 5 Jahren hat. Eine Verlängerung ist möglich. Dafür muss mit erheblichen Kostensteigerungen gerechnet werden, da naturschutzfachliche Belange erneut geprüft werden müssen und zusätzlich mit einer Baukostensteigerung zu rechnen ist. Gemäß Finanzvertrag ist die Herrichtung der Radwegbrücke bis 2029 vorgesehen.
7	541-127	**Anlage 24** Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena	FDP	Für die Radwegbrücke Lüner Rennbahn wurde im März 2023 die Plangenehmigung erteilt, die eine Gültigkeit von 5 Jahren hat. Eine Verlängerung ist möglich. Dafür muss mit erheblichen Kostensteigerungen gerechnet werden, da naturschutzfachliche Belange erneut geprüft werden müssen und zusätzlich mit einer Baukostensteigerung zu rechnen ist. Gemäß Finanzvertrag ist die Herrichtung der Radwegbrücke bis 2029 vorgesehen.
8	541-031	**Anlage 23** Amselbrücke	Bündnis 90 / Die Grünen	Eine Verschiebung der Erneuerung der Amselbrücke ist aufgrund des schlechten Bauwerkszustandes und der Verantwortung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht nicht möglich. Details dazu wurden im Mobilitätsausschuss im Mai 2023 unter Top 14 ausführlich erläutert.
11	551-005	**Anlage 24** Grünanlagen / Spielplätze	FDP	Die Erhöhung des Ansatzes für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten in Höhe von 60 T€ auf 120 T€ pro Jahr käme der Reparatur und Aufwertung der städtischen Spielplätze zugute. Die Betreuung und Umsetzung dieser Maßnahmen ist möglich, da erste Bewerbungsgespräche für die neue Objektplanungsstelle bereits erfolgt sind, mit dem Ziel diese Anfang 2025 besetzen zu können.
13	NEU	**Anlage 24** Parkleitsystem	FDP	Die Verwaltung steht einem Ausbau des Parkleitsystems (PLS) grundsätzlich positiv gegenüber, wie bereits in der Vorlage VO/11465/24 dargestellt. Für eine sinnvolle Erweiterung bedarf es jedoch eines gut durchdachten Konzepts, das u.a. eine ausführliche Analyse im Vorfeld erfordert. • Notwendigkeit eines flächendeckenden Ansatzes: Eine effektive Erweiterung des PLS ist nur durch die flächendeckende Ausstattung mit Erfassungseinrichtungen an allen Parkflächen realisierbar. Zudem bedarf es zuvor einer Positionierung, ob eine reine Erweiterung des bestehenden Systems oder ein umfassender Ausbau aller Erfassungseinrichtungen angestrebt wird. • Zeitschiene und Realisierbarkeit: Die vorgeschlagene Zeitschiene mit Vergabe, Beauftragung und Leistungserbringung bereits in den Jahren 2025 und 2026 ist angesichts des Umfangs der Maßnahmen nicht realistisch. Ein Zeitplan könnte vorsehen: o 2025: Ausschreibung, Vergabe und Erstellung eines Gutachtens (~50 T€). o 2026: Auswertung und Bewertung der Ergebnisse sowie Vorstellung in den Ausschüssen. o Ab 2027: Mögliche Anpassung und Ausbau des PLS. Die Verwaltung empfiehlt eine realistische Planung und ausreichende finanzielle Mittel für die Vorbereitungsphase.
14	126-001	**Anlage 24** Feuerlöschwesen (Beschaffung Gerätewagen Logistik)	FDP	Der Anstoß zur Beschaffung eines Gerätewagen Logistik (GW-L) aus dem Antrag wird grundsätzlich befürwortet. Jedoch hat die neue Feuerwehrführung die Fahrzeugkonzeption überarbeitet. Diese Planung sieht einen identischen Gerätewagen Logistik vor, der bereits seit mehreren Jahren in der Feuerwehr Lüneburg Mitte vorhanden ist und erfolgreich eingesetzt wird. Aktuell ist nach Rücksprache mit der Feuerwehrführung kein Stellplatz im Feuerwehrhaus Lüneburg Süd für einen GW-L vorhanden. Erst im Rahmen der Fertigstellung der Wache Ost wäre ein Stellplatz verfügbar. Nach heutigem Stand kostet ein Fahrzeug in dieser Größe ca. 400 T€. Somit würde bei der Haushaltsplanung 2026 für das Jahr 2027 ein GW-L wie folgt berücksichtigt werden können: - 2027 VE in Höhe von 400 T€ für die Auszahlung in 2029 - 2029 Haushaltsmitteln in Höhe von 400 T€ (126-001, SK 0611010)
19	HH.-Pos. 05.03.	**Anlage 26** Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Kompensation für Kunstschule Ikarus; **siehe Ausführungen zu Anlage 26 beim Ergebnishaushalt)**	SPD	Die Kunstschule Ikarus muss im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur institutionellen Förderung von kulturellen Einrichtungen in Lüneburg einen Antrag einreichen. Die vorgeschlagene Kompensation erfolgt nicht über den Ergebnishaushalt.

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Investitionen

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Invest-Nr.	Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Stellungnahme Verwaltung
21	541-154	**Anlage 29** Hindenburgstraße	SPD	Ein derartiges Projekt, das hier in Ansätzen beschrieben wird, könnte durch den Stiftungszweck der Stiftung Hospital zum Großen Heiligen Geist gedeckt sein. Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, einen Träger für dieses Projekt zu finden, der einen Antrag zur Förderung bei den Stiftungen einreicht. Die vorgeschlagene Kompensation erfolgt nicht über den Ergebnishaushalt.
22	551-005	**Anlage 30** Grünanlagen / Spielplätze	SPD	Die Erhöhung des Ansatzes für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten in Höhe von 60 T€ auf 150 T€ pro Jahr käme der Reparatur und Aufwertung der städtischen Spielplätze zugute, ebenso wie die Erhöhung des Ansatzes für den Ausbau der Spielplätze von 75 T€ auf 200 T€. Die Betreuung und Umsetzung dieser Maßnahmen ist möglich, da erste Bewerbungsgespräche für die neue Objektplanungsstelle bereits erfolgt sind, mit dem Ziel diese Anfang 2025 besetzen zu können.
	551-006	**Anlage 30** Ausbau Spielplätze	SPD	
	541-516	**Anlage 30** Fahrradring	SPD	**Stellungnahme III/3b/35: Siehe Stellungnahme zum Antrag der Fraktionen SPD, CDU, FDP zum Fahrradring**
23	315-019	**Anlage 31** Planungskosten Stadtteilhaus Kaltenmoor	SPD	Die Verwaltung sieht keine Notwendigkeit für zusätzliche Planungs- oder Gutachterleistungen, da bereits eine Untersuchung aus 2017 vorliegt und Sanierungskosten von mind. 4,0 Mio.€ prognostiziert. Das Gebäude ist unsaniert und eine energetische Sanierung gilt aufgrund der ungünstigen Bauweise sowie den hohen Kosten als unwirtschaftlich. Die Verwaltung empfiehlt, das Gebäude zurückzubauen und die Fläche entweder effizienter neu zu bebauen, als Freifläche zu gestalten oder zu veräußern. Ein Neubau könnte bspw. die Nutzung als soziale Einrichtung und als Wohnraum (im OG) kombinieren. Jedoch fehlen aktuell für ein Neubau personelle und finanzielle Ressourcen.
	541-154	**Anlage 31** Hindenburgstraße (Verschiebung nach 2027/2028)		Ab Mitte 2025 starten die Baumaßnahmen der DB-Brücke Bleckeder Landstraße und voraussichtlich der Ausbau der Dahlenburger Landstraße. Umfangreiche Abstimmungsgespräche mit vielen Beteiligten erfolgen bereits. Die Hindenburgstraße muss während der o.g. Maßnahmen für den innerörtlichen Verkehr frei bleiben. Ob die Hindenburgstraße, wie geplant in 2026 instandgesetzt werden kann, wird in den nächsten Monaten entschieden, vor allem vor dem Hintergrund der gesamtstädtischen Baustellendichte. Eine Streichung von 200 T€ für den Radweg kann nicht in Gänze erfolgen, da es sich hier um die Erneuerung eines gemeinsamen Geh- und Radweges handelt. Der Einbau von Flüsterasphalt ist nicht geplant. Es wird Asphaltbeton AC 11 nach ZTV Asphalt-StB 03/07 eingebaut, der eine deutliche Lärmreduzierung für Pkws und Lkws bei Geschwindigkeiten ≤ 60 km/h erwirkt.

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Investitionen

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Invest-Nr.	Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Stellungnahme Verwaltung
24	541-154	**Anlage 32** Hindenburgstraße (Verschiebung nach 2027/2028) (Kompensation für Vonovia Expertenwissen; **siehe Ausführungen zu Anlage 32 beim Ergebnishaushal**t)	SPD	Ab Mitte 2025 starten die Baumaßnahmen der DB-Brücke Bleckeder Landstraße und voraussichtlich der Ausbau der Dahlenburger Landstraße. Umfangreiche Abstimmungsgespräche mit vielen Beteiligten erfolgen bereits. Die Hindenburgstraße muss während der o.g. Maßnahmen für den innerörtlichen Verkehr frei bleiben. Ob die Hindenburgstraße, wie geplant in 2026 instandgesetzt werden kann, wird in den nächsten Monaten entschieden, vor allem vor dem Hintergrund der gesamtstädtischen Baustellendichte. Eine Streichung von 200 T€ für den Radweg kann nicht in Gänze erfolgen, da es sich hier um die Erneuerung eines gemeinsamen Geh- und Radweges handelt. Der Einbau von Flüsterasphalt ist nicht geplant. Es wird Asphaltbeton AC 11 nach ZTV Asphalt-StB 03/07 eingebaut, der eine deutliche Lärmreduzierung für Pkws und Lkws bei Geschwindigkeiten ≤ 60 km/h erwirkt. Die vorgeschlagene Kompensation erfolgt nicht über den Ergebnishaushalt.
25	NEU	**Anlage 34** Bildungspakt 2030	SPD	Die Verwaltung hat als Schulträger in den letzten Jahren durch den Digitalpakt Deutschland, den Digitalpakt HLG und diverse Förderprogramme eine gute Ausstattung der Schulen mit WLAN, mobilen Endgeräten und digitalen Präsentationsmedien erreichen können. Mittlerweile liegt auch eine politische Verständigung zum Digitalpakt 2.0 vor, wobei Details noch nicht bekannt sind. Gemeinsam mit verantwortlichen Akteuren wie dem Landkreis Lüneburg und dem RLSB Lüneburg wird die Verwaltung im kommenden Jahr grundlegende Entscheidungen in der Schullandschaft im Hinblick auf eine Schulentwicklungsplanung treffen, was bereits als „Bildungspakt 2040" seitens der Oberbürgermeisterin verkündet wurde.

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Thema	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2025		2025			2026			2027	2028	2029	Einschätzung Verwaltung	VA am 17.12.2024
					Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro		
1	**Anlage 39** Aufstockung AWO-Mieterberatung 0,5 VZÄ	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	38.500	78.500	**-40.000**	38.500	78.500	**-40.000**	0	0	0	**O**	s. lfd. Nr. 4 Veränderungsliste übrige Parteien
2	**Anlage 40** AWO-Sozial-und Erwerbslosenberatung	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	3.323	50.000	**-46.677**	3.323	50.000	**-46.677**	0	0	0	**O**	s. lfd. Nr. 4 Veränderungsliste übrige Parteien
3	**Anlage 41** Mittel Integrationsbereich gBuK / VHS (Deutschunterricht für geflüchtete Menschen) 2,5 VZÄ	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	0	56.200	**-56.200**	0	115.700	**-115.700**	0	0	0	**O**	2 ja, 4 nein, 4 enthalten
4	**Anlage 42** Euthanasiegedankstätte	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	0	30.000	**-30.000**	0	30.000	**-30.000**	0	0	0	**-**	s. lfd. Nr. 5 Veränderungsliste übrige Parteien
5	**Anlage 43** Fach- und Koordinierungstelle Barrierefreiheit 1 VZÄ	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	0	33.400	**-33.400**	0	68.800	**-68.800**	0	0	0	**O**	1 ja, 8 nein, 1 enthalten
6	**Anlage 45** Ikarus Kunstschule Zuschuss	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	0	40.000	**-40.000**	0	40.000	**-40.000**	0	0	0	**O**	4 ja, 7 nein
	Anlage 57 Ikarus Kunstschule Erlassung Rückforderung	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	E	-31.565	0	**-31.565**	0	0	**0**	0	0	0	**-**	1 ja, 6 nein, 4 enthalten
7	**Anlage 46** Kein Doppelhaushalt	Die PARTEI / Die Linke					**0**			**0**	0	0	0	**-**	3 ja, 7 nein
8	**Anlage 48** Mittel für Kultur (Institutionelle Kulturförderung)	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	105.000	300.000	**-195.000**	105.000	300.000	**-195.000**	0	0	0	**O**	s. lfd. Nr. 24 Veränderungsliste übrige Parteien
9	**Anlage 49** Zuschuss Museumsstiftung	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	1.371.000	1.734.100	**-363.100**	1.390.000	1.902.500	**-512.500**	0	0	0	**O**	s. lfd. Nr. 16 Veränderungsliste übrige Parteien
10	**Anlage 50** Sozialarbeit statt Ordnungsdienst	Die PARTEI / Die Linke			0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**-**	1 ja, 9 nein
11	**Anlage 51** Sozialbericht 1,5 VZÄ	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	0	55.000	**-55.000**	0	110.000	**-110.000**	0	0	0	**O**	1 ja, 10 nein
12	**Anlage 52** Sozialfondsrichtlinie	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	70.000	300.000	**-230.000**	70.000	300.000	**-230.000**	0	0	0	**O**	2 ja, 7 nein, 2 enthalten
13	**Anlage 53** Stadtteilversorgungskonzept und Stadtteilhaus Kaltenmoor 1,5 VZÄ	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	0	50.000	**-50.000**	0	50.000	**-50.000**	0	0	0	**O**	**Änderungsantrag**: 50 T€ für jeweils 2025/2026 für Konzeptionierung 4 ja, 7 nein
	Änderungen Aufwand			A			**0**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Änderungen Ertrag			E			**0**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Thema	Fraktion/ Gruppe	Stellungnahme Verwaltung
1	**Anlage 39** Aufstockung AWO-Mieterberatung	Die PARTEI / Die Linke	Aus fachlicher Sicht **im Grundsatz** nachvollziehbar, insbesondere im Bereich der defizitären Sozialberatung. Bedingt vertragliche Anpassung. Es handelt sich hierbei um eine politische Beschlussfassung.
2	**Anlage 40** AWO-Sozial-und Erwebslosenberatung	Die PARTEI / Die Linke	Aus fachlicher Sicht **im Grundsatz** nachvollziehbar, insbesondere im Bereich der defizitären Sozialberatung. Bedingt vertragliche Anpassung. Es handelt sich hierbei um eine politische Beschlussfassung.
3	**Anlage 41** Mittel Integrationsbereich gBuK / VHS (Deutschunterricht für geflüchtete Menschen)	Die PARTEI / Die Linke	In Anbetracht der aktuellen Nachfrage wäre eine Ausweitung der Integrationskurse denkbar. Auf der Warteliste befinden sich rund 500 Personen. Unsicher ist jedoch die Finanzierung durch Land und Bund für das Geschäftsjahr 2025. Die derzeitigen Kurse sind nicht kostendeckend. Ebenso bedarf es zusätzlicher Räume am Vormittag sowie entsprechendes Lehrpersonal, welches nur sehr schwer zu akquirieren ist. Die Hansestadt Lüneburg trägt 25,1 % der Gesellschafteranteile. Dementsprechend wäre der Zuschuss zur Aufstockung des Personals nur zu ca. 1/4 durch die Hansestadt Lüneburg zu finanzieren. Weitere Gespräche mit dem Landkreis Lüneburg wären zu führen.
4	**Anlage 42** Euthanasiegedankstätte	Die PARTEI / Die Linke	Die Euthanasie-Gedenkstätte ist aus dem Etat der Richtlinie für institutionellen Förderung von kulturellen Einrichtungen zu finanzieren.
5	**Anlage 43** Fach- und Koordinierungstelle Barrierefreiheit	Die PARTEI / Die Linke	Die Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeirat wird gegenwärtig durch die vorhandenen Ressourcen des Dez. V sichergestellt.
6	**Anlage 45** Ikarus Kunstschule	Die PARTEI / Die Linke	Die Finanzierung der Kunstschule Ikarus soll im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen erfolgen.
7	**Anlage 46** Kein Doppelhaushalt	Die PARTEI / Die Linke	Der Doppelhaushalt bietet vor dem Hintergrund der finanziellen Situation der Hansestadt Lüneburg u. a. Planungssicherheit für zwei Haushaltsjahre.
8	**Anlage 48** Mittel für Kultur (Institutionelle Kulturförderung)	Die PARTEI / Die Linke	In der Vergangenheit lag die Höhe der Anträge bei 267.150 €. Auf Grund der defizitären Haushaltslage wurde sich im Vorwege für eine institutionelle Kulturförderung in Höhe von 105 T€ sowie eine projektbezogene Förderung in Höhe von 35 T€ entschieden.

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Ergebnishaushalt

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Thema	Fraktion/ Gruppe	Stellungnahme Verwaltung
9	**Anlage 49** Zuschuss Museumsstiftung	Die PARTEI / Die Linke	Die Museumsstiftung hat einen ersten Entwurf eines Konsolidierungskonzept erarbeitet und am 03.12.2024 im Ausschuss für Kultur und Partnerschaften vorgestellt. Das aktuelle Konsolidierungskonzept ist die Grundlage für eine externe Unternehmensberatung, die zu Beginn des Jahres 2025 erfolgt. Die Unternehmensberatung soll sich mit den Strukturen, der Kosten- und Erlössituation beschäftigten und Handlungsfelder zur Verbesserung der Gesamtsituation aufzeigen. Hierzu gehört ebenso die Frage, wie die vorhandenen Flächen effizient genutzt werden können. Die Standards eines Museums orientieren sich an den Vorgaben des Museumsverbands Niedersachsen sowie der internationalen Vereinigung International Council of Museums. In Zusammenhang mit einer Reduzierung oder Festschreibung der Zuschusszahlungen an die Museumsstiftung ist der flächenmäßige Erweiterung des Deutschen Salzmuseums im Rahmen des Bauabschnittes 2 kritisch zu hinterfragen. Der zweite Bauabschnitt zur Flächenerweiterung ist zum einen baulich noch nicht begonnen und zum anderen sind die Fördermittel bisher nicht endgültig zugesagt. Je mehr Ausstellungsflächen die Hansestadt der Museumsstiftung zur Verfügung stellt, desto höher sind entsprechend die Kosten für Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, die (un)mittelbar durch die Hansestadt zu tragen sind. Gegenwärtig befinden sich die Stadtverwaltung und Museumstiftung in Verhandlungen zu einer neuen Patronatserklärung und einer Zuschussvereinbarung. Die finanziellen Rahmenbedingen werden durch die Beschlussfassung zum Doppelhaushalt 2025/2026 bestimmt.
10	**Anlage 50** Sozialarbeit statt Ordnungsdienst	Die PARTEI / Die Linke	Es sind bereits zusätzliche 2 Stellen für die kommunale aufsuchende Sozialarbeit im Stellenplanentwurf vorgesehen. Ein Anteil an Stellen mit ordnungsrechtlichen Befugnissen ist erforderlich.
11	**Anlage 51** Sozialbericht	Die PARTEI / Die Linke	Die Verwaltung erachtet die Einführung einer kontinuierlichen Sozialberichterstattung in der Hansestadt Lüneburg grundsätzlich für sinnvoll, siehe VO/9395/21. Es bedarf hierzu allerdings der entsprechenden personellen Ressourcen.
12	**Anlage 52** Sozialfondrichtlinie	Die PARTEI / Die Linke	Es wird auf die VO/11594/24 verwiesen.
13	**Anlage 53** Stadtteilversorgungskonzept und Stadtteilhaus Kaltenmoor (ggfls. auch investiv)	Die PARTEI / Die Linke	Der Änderungsantrag ist unspezifisch und daher von der Verwaltung qualitativ nicht einschätzbar. Es wird um Konkretisierung gebeten.

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Investitionen

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Invest-Nr.	Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Verbesserung/ Verschlechterung 2025		2025			2026			2027	2028	2029	Einschätzung Verwaltung	VA am 17.12.2024
						Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Ausgangs-betrag Euro	Änderungs-betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro		
1	315-024	**Anlage 44** Frauenschutzzentrum	Die PARTEI / Die Linke		A	300.000	300.000	**0**	1.200.000	1.200.000	**0**	0	0	0	o	4 ja, 7 nein
					E	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	0	-	
2	551-005	**Anlage 47** Ausbau Spielplätze	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	75.000	250.000	**-175.000**	75.000	250.000	**-175.000**	0	0	0	o	1 ja, 10 nein
	551-006	**Anlage 57** Grünanlagen / Spielplätze	Die PARTEI / Die Linke	Verschlechterung	A	60.000	250.000	**-190.000**	60.000	250.000	**-190.000**	0	0	0	o	s. lfd. Nr. 10 Veränderungsliste übrige Parteien
4	541-154	**Anlage 57** Sanierung Hindenburgstraße streichen (Kompensation für Kultur und Soziales)	Die PARTEI / Die Linke	Verbesserung	A	50.000	0	**50.000**	1.650.000	0	**1.650.000**	0	0	0	o	s. lfd. Nr. 2 Veränderungsliste übrige Parteien
					E	0	0	**0**	-950.000	0	**-950.000**	0	0	0		
		Änderungen Auszahlungen nach Beschlussempfehlung VA			A			**0**			**0**	**0**	**0**	**0**		
		Änderungen Einzahlungen nach Beschlussempfehlung VA			E			**0**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Politische Veränderungsliste Haushaltsplan 2025_2026 Investitionen

HINWEIS: Die Änderungsbeträge sind z. T. von der Verwaltung geschätzt worden und können sich durch die Veränderungsliste und die verschiedenen Anträge gegenseitig beeinflussen!

lfd. Nr.	Invest-Nr.	Bezeichnung	Fraktion/ Gruppe	Stellungnahme Verwaltung
1	315-024	**Anlage 44** Frauenschutzzentrum	Die PARTEI / Die Linke	Aufgrund der nicht sichergestellten Finanzierung und unklaren Zuständigkeitsregelung in Bezug auf die Errichtung eines Frauenschutzzentrums finden zwischen Verwaltung und Dritten weitere Gespräche statt, über deren Ergebnis zu gegebener Zeit berichtet wird. Aus Sicht der Verwaltung gibt es z. Zt. keine Fördermöglichkeiten seitens des Bundes beziehungsweise seitens des Landes. Die Einzahlungen sind daher momentan absehbar nicht realisierbar. Das gegenwärtige Finanzierungsdelta beträgt mindestens 3,6 Mio. €.
2	551-005	**Anlage 47** Grünanlagen / Spielplätze	Die PARTEI / Die Linke	Eine Erhöhung des Ansatzes für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten käme der Reparatur und Aufwertung der städtischen Spielplätze zugute, ebenso wie die Erhöhung des Ansatzes für den Ausbau der Spielplätze. Die Betreuung und Umsetzung dieser Maßnahmen ist möglich, da erste Bewerbungsgespräche für die neue Objektplanungsstelle bereits erfolgt sind mit dem Ziel diese Anfang 2025 besetzen zu können.
4	541-154	**Anlage 57** Hindenburgstraße	Die PARTEI / Die Linke	Ab Mitte 2025 starten die Baumaßnahmen der DB-Brücke Bleckeder Landstraße und voraussichtlich der Ausbau der Dahlenburger Landstraße. Umfangreiche Abstimmungsgespräche mit vielen Beteiligten erfolgen bereits. Die Hindenburgstraße muss während der o.g. Maßnahmen für den innerörtlichen Verkehr frei bleiben. Ob die Hindenburgstraße, wie geplant in 2026 instandgesetzt werden kann, wird in den nächsten Monaten entschieden, vor allem vor dem Hintergrund der gesamtstädtischen Baustellendichte. Die investiven Maßnahmen im Bereich Kultur/ Soziales wären zu konkretisieren.