

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Haushaltsplanentwurf 2025/2026 - Bereich Schulen

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	19.11.2024	Schulausschuss

Sachverhalt:

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

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

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

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

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

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

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

Dazu hatte die Hansestadt bereits im Jahre 2007 beschlossen, die Pauschalen für Lehr- und Lernmittel und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens ab 2008 jährlich um 2 % bezogen auf das jeweilige Vorjahr zu erhöhen. Die Pauschalmittel werden jährlich der aktuellen Schülerzahl angepasst.

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

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

Folgenabschätzung:

A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs

	Ziel	Auswirkung positiv (+) und/oder negativ (-)	Erläuterung der Auswirkungen
1	Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)		
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)		
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)		
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)		
5	Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)		
6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		
8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)		
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)		

Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.

B) Klimaauswirkungen

a) CO₂-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO₂-Emissionen

Positiv (+): CO₂-Einsparung (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

und/oder

- Negativ (-): CO₂-Emissionen (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

b) Vorausgegangene Beschlussvorlagen

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

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

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

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage:

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

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

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

e) mögliche Einnahmen:

Anlagen:

Beschlussvorschlag:

Die Mitglieder des Schulausschusses nehmen den vorgelegten Entwurf zum Haushalt 2025/2026 zustimmend zur Kenntnis.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

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 Migrationservice.....	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 Dienste118

- 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. Vormunds.- u. Fam.gericht
- 363521 - Adoptionsvermittlung
- 363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz
- 363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds., Beistandschaft
- 366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 53000 – Frühkindliche Bildung und Betreuung.....	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 berechnen.
Durch Umstrukturierungen bzw. Aufgabenverteilungen 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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.825.721,40	-28.615.000	-42.829.500	-39.986.300 (-25.650.300)	-44.215.500 (-28.941.500)	-27.101.000 (-10.790.000)	-13.696.000 (-1.800.000)
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.550.512,45	-4.624.100	-3.380.900	-1.949.000 (-275.000)	-3.598.500 (-1.420.000)	-3.361.500 (-1.320.000)	-2.121.500
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.389.064,68	-325.000					
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.852.974,20	-10.045.800	-9.115.800	-9.085.000 (-3.650.000)	-7.715.000 (-350.000)	-5.265.000	-5.465.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.676.208,59	-485.000	-195.000	-295.000 (-190.000)	-105.000	-105.000	-105.000
05.07	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-38.105.153,18	-44.859.900	-56.101.200	-51.395.300 (-29.765.300)	-55.714.000 (-30.711.500)	-35.912.500 (-12.110.000)	-21.467.500 (-1.800.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-26.449.243,05	-23.764.300	-34.740.600	-36.865.200 (-29.765.300)	-36.281.200 (-30.711.500)	-26.321.200 (-12.110.000)	-14.492.800 (-1.800.000)
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-53.354.490,03	-63.021.000	-76.196.200	-82.806.500 (-29.765.300)	-80.514.100 (-30.711.500)	-75.500.600 (-12.110.000)	-67.818.900 (-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 Einrichtungsgegenstände	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	
<i>Erläuterungen:</i>													
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 - un bebaut		-565.000		-871.500	-580.000	-80.000		-80.000		-80.000		-80.000,00	
0190020 Grundstückserlöse - un bebaut		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								
<i>Erläuterungen:</i>													
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 Friedensherde					-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 Gymnasium 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 Schulinvestitionsprogramm - 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 Sanierungsgebiet 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 Lüftungssysteme	-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		-25.000,00	
551-026 Clamartpark													
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-595.121,03			-40.000									
551-028 Wegesanieerung 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	
<i>Erläuterungen:</i>													
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 Schuldendiensterrstattung 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 Datenverarbeitung	0	-200.000	0	0

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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.597.342,98	-8.110.000	-11.925.000	-15.325.000 (-11.500.000)	-16.693.000 (-13.470.000)	-10.885.000 (-7.090.000)	-5.995.000 (-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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.113.203,03	-10.426.900	-13.492.000	-16.922.000 (-11.500.000)	-18.802.000 (-13.470.000)	-12.657.000 (-7.090.000)	-7.487.000 (-1.200.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.196.357,28	-3.803.700	-9.876.400	-13.878.900 (-11.500.000)	-16.007.200 (-13.470.000)	-10.969.700 (-7.090.000)	-5.806.300 (-1.200.000)
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-16.727.094,27	-10.211.800	-17.004.500	-21.239.200 (-11.500.000)	-23.440.800 (-13.470.000)	-18.250.600 (-7.090.000)	-13.191.700 (-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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-16.727.094,27	-10.211.800	-17.004.500	-21.239.200 (-11.500.000)	-23.440.800 (-13.470.000)	-18.250.600 (-7.090.000)	-13.191.700 (-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 Schulinvestitionsprogramm - 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		

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. Vormundschr.- 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 - Verwarf.; 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 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	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulbezirkssatzung VA- und Ratsbeschlüsse			
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Grund- schüler der Hansestadt Lüneburg			
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 Sekundarbereich I + II Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)			
Zugeordnete Kostenträger	21800102	Bereitstellung Gesamtschulen		
	21800103	Übermittagsbetreuung Gesamtsschulen		
	21800198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Gesamtschulen		
Kennzahlen	Ist 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	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- und Ratsbeschlüsse; Vereinab rung 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	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) Niedersächsisches Schulgesetz
Allgemeine Ziele	Beiträge zur Kreisschulbaukasse zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen
Kurzbeschreibung	Leistungen von Beiträgen zur Kreisschulbaukasse
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer
Zugeordnete Kostenträger	24400102 Kreisschulbaukasse