

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:

### **Haushaltsplanentwurf 2025/2026 - Fachbereich Kinder- und Jugendhilfe sowie Kindertagesstätten / Familienbüro**

#### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungsdatum	Gremium
Ö	13.11.2024	Jugendhilfeausschuss

#### **Sachverhalt:**

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

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

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

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

Die anfallenden Zweckausgaben im Bereich der Jugendhilfe werden im Rahmen des Finanzvertrages vom Landkreis Lüneburg nahezu vollständig erstattet. Die Personal- und Sachkosten werden pauschaliert abgegolten.

In der Anlage finden Sie eine Liste der Produkte, die durch den Jugendhilfeausschuss zu erörtern sind.

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) CO<sub>2</sub>-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO<sub>2</sub>-Emissionen

Positiv (+): CO<sub>2</sub>-Einsparung (sofern zu ermitteln): \_\_\_\_\_ t/Jahr

und/oder

Negativ (-): CO<sub>2</sub>-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

- x 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 Jugendhilfeausschusses nehmen den vorgelegten Entwurf zum Haushalt 2025/2026 zur Kenntnis.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

---

# 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 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten.....	134
126001 - Feuerwehr und Brandschutz.....	138
128001 - Katastrophenschutz.....	142
414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	324
573001 - Marktwesen.....	414

## **Bereich 33 - Bürger- und Migrationsservice**

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

**Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit**

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

**Bereich 35 - Mobilität**

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

**Bereich 41 - Kultur**

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

**Bereich 43 - Musikschule**

263001 - Musikschule.....	176
---------------------------	-----

**Bereich 44 - Ratsbücherei**

272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung.....	181
---	-----

**Bereich 45 - Stadtarchiv**

251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung.....	165
---	-----

**Bereich 50 - Service und Finanzen**

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

## **Bereich 51 - Soziale finanzielle Hilfen**

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

## **Bereich 52 - Soziale Dienste**

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

**Bereich 53 - Frühkindliche Bildung und Betreuung**

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

**Bereich 54 - Integration und Teilhabe**

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

**Bereich 55 - Schulen**

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

**Bereich 61 - Stadtplanung**

511001 - Stadtplanung.....	331
----------------------------	-----

**Bereich 63 - Bauaufsicht, Denkmalpflege**

521001 - Bauordnung.....	346
523001 - Denkmalschutz.....	355

**Bereich 72 - Straßen- und Brückenbau, Geodaten**

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

**Bereich 73 - Friedhöfe**

553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen.....	397
---	-----

**Bereich 74 - Grünplanung und Forsten**

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



**Fachbereich 8 - Gebäudewirtschaft**

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)**

Hansestadt Lüneburg

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

<b>Produktbeschreibung Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Soziale Dienste	Schallar, Regina Treybig, Thorsten (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt, Ratsbeschlüsse, NKomVG, SGB VIII	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umsetzung des stadtteilorientierten Konzepts Bereithalten von Räumlichkeiten und Ansprechpersonen vor Ort (Stadtteilhäuser, Jugendzentren, -treffs) Unterstützung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements Zusammenführen von Interessengruppen Unterstützung bei der Freizeitgestaltung Zeitnahe Kenntnis von Problemlagen sowie Prävention	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Stadtteilorientierte Arbeit Dezentrale Freizeitpädagogische Angebote Generationsübergreifender Ansatz Inhaltliche Vernetzung im Stadtteil Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendamt Förderung der freien Wohlfahrtspflege/Zuschüsse Stadtteilhäuser: - Bockelsberg, Geschwister-Scholl-Haus - Rettmer/Häcklingen, Bonhoeffer-Haus - Ebensberg/Lüne-Moorfled, ELM und ELM plus - Kreideberg KREDO - Innenstadt/Weststadt, SalinO - Neu Hagen, HaLo - Stadtteilhaus Casino	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Verbesserung der Sozialversorgung der Bürger und Bürgerinnen Umsetzung des Konzeptes der Hansestadt Lüneburg zur stadtteilorientierten Arbeit und der Jugendpflege und dessen Weiterentwicklung zunächst mit Familie im Zentrum und dem Seniorenkonzept Verankerung eines Konzeptes zu Familie im Zentrum Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Trägern, den Schulen, der Jugendhilfe bzw. der Verwaltung allg.	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemein: Bürger und Bürgerinnen aller Altersgruppen in den Stadtteilen. Mädchen und Jungen, Junge Volljährige, Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen. Träger der Jugendhilfe, Schulen, Gesundheitsdienste, Kirchen und Verbände in den Stadtteilen, Arbeitsverwaltung.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	31560102	Stadtteilorientierte Arbeit
	31560103	Familie im Zentrum
	31560104	Stadtteilorientierte Kinder- und Jugendhilfe

## Teilergebnishaushalt Produkt 315602 Andere soziale Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

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

<b>Produktbeschreibung Produkt 315602 Andere soziale Einrichtungen</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stabsstelle 05-1 - Strat. Führungsunterstützung	Krüger, Daniela
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, SGB, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten institutioneller Einrichtungen für Menschen aller Altersgruppen Bezuschussung von Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege Hansecard
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege Sicherstellung des Betriebes eines Frauenhauses
<b>Zielgruppe</b>	Bürger und Bürgerinnen aller Altersgruppen
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	31560202 Zuschüsse an AWO, DPWV, Ev. Kirchenkreis u.a. 31560203 Zuschuss Frauenhaus

## Teilergebnishaushalt Produkt 341001 Unterhaltungsvorschussleistungen

Hansestadt Lüneburg

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

<b>Produktbeschreibung Produkt 341001 Unterhaltsvorschussleistungen</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Soziale Dienste	Schallar, Regina
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	UVG, Verwaltungsvorschriften zum UVG, ZPO, BGB, SGB VIII (KJHG), SGB X, Richtlinien UVG
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des notwendigen Kindesunterhaltes (Grundbedarf) bis zur Volljährigkeit Ausschöpfung der rechtlichen Möglichkeiten zur Erhöhung der Rückholquote
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allein erziehende Elternteile erhalten für ihre Kinder Leistungen, wenn der andere Elternteil nicht oder nicht ausreichenden Unterhalt zahlt. Diese Leistungen werden vom Unterhaltsverpflichteten im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit zurückgefordert.
<b>Künftige Entwicklung</b>	Sicherstellung des notwendigen Kindesunterhaltes (Grundbedarf) bis zur Volljährigkeit Entwicklung von Standards im Informationsaustausch mit anderen Kommunen und Kreisen; Erhöhung der Rückholquote
<b>Zielgruppe</b>	Allein erziehende Elternteile und ihre Kinder bis zur Volljährigkeit Unterhaltspflichtige Elternteile
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	34100102 Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen 34100103 Rückholquote 34100104 Vollverzinsung UVG-Leistungen



## Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

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

<b>Produktbeschreibung Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Familie und Bildung	Bauer, Jutta	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	ESF und sonstige Förderprogramme im Kontext von Jugendhilfe UN Kinderrechtskonvention; Europäische Menschenrechtskonvention; Leitlinien des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, und anderer Ministerien, Leitlinien des Landes Niedersachsen Hier: Umsetzung von Förderprogrammen wie Inklusion durch Enkulturation u. a. Sonstige Förderrichtlinien	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Entwicklung von Strukturbedingungen für präventive Bildungs- und Entwicklungsketten Förderung vorurteilsbewusster inklusiver Jugendhilfe und chancengerechter Bildung Verbesserung des Übergangssystems Förderung der Erziehungskompetenz von Erziehungsverantwortlichen Zielgenaue Förderung im Bereich von Jugendhilfe oder stadtteilorientierter Arbeit Verbesserung der schulischen, sozialen und beruflichen Integration von Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen und Förderung von Frauen mit Problemen beim Einstieg und Wiedereinstieg ins Erwerbsleben in ausgewählten Stadtbereichen, z.B. Am weißen Turm oder im Stadtteil Kaltenmoor.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Umsetzung von Förderprogrammen erfolgt in Verantwortung der Hansestadt Lüneburg u. a. in verschiedenen Bildungseinrichtungen, wie Kitas, Schulen u. Schulformen in Kooperation mit Jugendhilfeträgern, Einrichtungsleitungen und -teams, dem Bildungs- und Integrationsbüro, Migrationsverbänden u. der regionalen VHS. Alle Beteiligten arbeiten gemeinsam am Erreichen der Projektziele mit. Hierzu erfolgt eine organisierte strukturierte Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Ebenen mit begleitender und abschließender Auswertung. Abwicklung sonstiger Förderprogramme im Kontext von Jugendhilfe und stadtteilorientierter Arbeit.	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Aufgrund der gesetzlichen Änderungen und der Verabschiedung des Nationalen Integrationsplans kommt der kommunalen Ebene zukünftig eine noch stärkere Bedeutung für die Aufgaben der Integration zu. Inklusive Bildung auf Grundlage der UN Kinderrechtskonvention u. der europäischen Menschenrechtskonvention sind inzwischen als eine Daueraufgabe anerkannt. Das ESF-Förderprogramm „Inklusion durch Enkulturation“ läuft jetzt unter dem Titel „Selbstverständlich miteinander“ statt „Lüneburg.inklusiv“ weiter und setzt Impulse in der Kindertagesbetreuung und in den Stadtbereichen. Die erarbeiteten Strukturen werden in das stadtteilorientierte Konzept eingebunden. Familie im Zentrum stellt darin einen bedeutsamen Baustein dar, ebenso wie der seniorenorientierte Ansatz. Weitere Projekte sind in Vorbereitung.	
<b>Zielgruppe</b>	Eltern, Elternteile Multiplikatoren (Multiplikatoren generell, Weiterbildungsberater und -beraterinnen, Ausbilder und Ausbilderinnen, Lehrkräfte) sonstige Personengruppen (Schüler und Schülerinnen, Eltern, Studierende, Schulsozialarbeiter und -arbeiterinnen), Mädchen und Jungen in den Stadtteilen und Bildungseinrichtungen Stadtteilrunden Stadtteilmanager und -managerinnen / ASD	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	35170102	Integrationsbeirat
	35170104	Sozialpolitische Maßnahmen
	35170105	Bundesarbeitsmarktprogramm „Flüchtlingsinformationsmaßnahmen“ (FIM)

## Teilergebnishaushalt Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Hansestadt Lüneburg

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

<b>Produktbeschreibung Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Frühkindliche Bildung und Betreuung	Skrobanek, Irene	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag	
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 90 SGB VIII	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsangebotes innerhalb einer Einrichtung für Kinder auch in Fällen angespannter wirtschaftlicher Verhältnisse in deren Familien.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Übernahme von Kita-Beiträgen in Fällen unzumutbarer Belastung für die Sorgeberechtigten	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Anstieg der Aufwendungen durch Zunahme der Fallzahlen insbesondere bei den unter 3-jährigen Kindern von nicht- oder geringverdienenden Sorgeberechtigten sowie durch die sozialgerechte Neufassung der Benutzungs- und Elternbeitragsordnungen	
<b>Zielgruppe</b>	Sorgeberechtigte, deren Kinder eine Kita besuchen u. denen die Aufbringung der Kita-Beiträge nicht zuzumuten ist	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36110102	Übernahme Elternbeiträge (KITA)
	36110103	Übernahme Elternbeiträge (KRIPPE)
	36110104	Übernahme Elternbeiträge (HORT)
	36110110	Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Krippe (Nullzahler)
	36110111	Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Kita (Nullzahler)
	36110112	Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Hort (Nullzahler)
	36110198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

## Teilergebnishaushalt Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege

Hansestadt Lüneburg

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

<b>Produktbeschreibung Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege</b>				
Hansestadt Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Frühkindliche Bildung und Betreuung			Bauer, Jutta	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss			
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis			
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII (insbesondere §§ 23, 24) sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO, §§ 34, 35 NKiTaG, §§ 25-27 DVO-NKiTaG, Satzung der Hansestadt Lüneburg zur Förderung der Kindertagespflege und zur Erhebung von Kostenbeiträgen für Kindertagespflege im Stadtgebiet Lüneburg, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg und des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt.			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung und laufende Fortentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsangeboten in der Stadt Lüneburg; Sicherstellung der gesetzlichen Qualifizierungsstandards von Kindertagespflegepersonen; Gewährleistung von Beratungs-, Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote für Kindertagespflegepersonen.			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzielle Förderung von Betreuung in Kindertagespflege, Großtagespflege und Vertretungstützpunkten gem. § 23 SGB VIII; Finanzielle Förderung von fachlicher Beratung und Begleitung von Kindertagespflegepersonen durch Fachberatung Kindertagespflege; Finanzielle Förderung von Grundqualifizierung, Weiterqualifizierung und Fortbildung von Kindertagespflegepersonen; Berechnung und Erheben von Elternbeiträgen zur Betreuung in Kindertagespflege.			
<b>Künftige Entwicklung</b>	Sicherung des bestehenden Tagespflegeangebotes unter Berücksichtigung von sich ggf. ändernden Bedarfslagen Erweiterung des Angebots für unter 3-jährige Kinder und Schulkinder			
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von 0 -14 Jahren sowie deren Sorgeberechtigte, Tagespflegepersonen			
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36120102	Normale Tagespflege		
	36120103	Pädagogische Tagespflege		
	36120198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Zahlfälle normale Tagespflege	2.309	2.800	2.600	2.600

## Teilergebnishaushalt Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung

Hansestadt Lüneburg

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

<b>Produktbeschreibung Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Soziale Dienste	Schallar, Regina Döhrmann, Jens (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, BGB, NKomVG Beschlüsse: JHA, Rat, Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der Selbstorganisation junger Menschen Internationale Jugendbegegnung Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden Kinder- und Jugenderholung Förderung der Jugendverbände
<b>Kurzbeschreibung</b>	Befähigung junger Menschen zur verantwortlichen Beteiligung am staatlichen, gesellschaftlichen Leben. Angebote an junge Menschen zur Persönlichkeitsentwicklung und Hineinwachsen in die Gesellschaft. - Kindererholungsfürsorge/ Zuschuss an Eltern Zuschüsse für: - Fahrten und Lager - Freizeitveranstaltungen der Jugendpflege - Ferienmaßnahmen der Jugendpflege - Stadtjugendring - Jugendvereine und Jugendverbände - Umsetzung des Partizipationskonzeptes - Jugendgruppenleiter
<b>Künftige Entwicklung</b>	Förderung der Ferienmaßnahmen Kooperationsarbeit mit Schulen Förderung gendergerechter Angebote Evaluation und Qualitätssicherung Beteiligung von Kindern und Jugendlichen nach § 36 NKomVG
<b>Zielgruppe</b>	Junge Menschen die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und Erziehungsberechtigte Jugendgruppen Verbände, Gruppen und Initiativen der Jugend Träger der Jugendarbeit und der öffentlichen Jugendhilfe
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36210102 Außerschulische Jugendbildung 36210103 Zuschuss Stadtjugendring 36210198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag



**Teilergebnishaushalt Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung**

Hansestadt Lüneburg

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

<b>Produktbeschreibung Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Soziale Dienste	Schallar, Regina
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, speziell §§ 27,29,30,31,32,36, SGB VIII, BGB
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung des Anspruchs von Personenberechtigten auf ambulante bzw. teilstationäre Hilfen zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfgewährung, Unterstützung des Kindes oder des Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unter Erhaltung des Lebensbezuges zur Familie, die Förderung zur Verselbständigung, Unterstützung von Familien durch intensive Betreuung und Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, Lösung von Konflikten/ Krisen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Fachliche Umsetzung und Abwicklung der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Erziehung für Kinder und Jugendliche. Vermittlung und Finanzierung von Maßnahmen einer Tagesgruppe zur Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe. - soziale Gruppenarbeit - Erziehungsbeistandschaft - sozialpädagogische Familienhilfe - Tagesgruppe
<b>Künftige Entwicklung</b>	Abfederung von in der Beratung sichtbar gewordenem Jugendhilfebedarf durch Vernetzung mit stadtteilorientierten präventiven Angeboten. Entwicklung weiterer präventiver Angebote. Aufbau regionaler sozialer Gruppen. Verbesserung von Qualitätsstandards. Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung (§§ 78a, 79a SGB VIII)
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36300102 soziale Gruppenarbeit 36300103 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 36300104 Sozialpädagogische Familienhilfe 36300105 Erziehung in einer Tagesgruppe 36300106 Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII 36300198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

## Teilergebnishaushalt Produkt 363111 Jugendsozialarbeit

Hansestadt Lüneburg

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

<b>Produktbeschreibung Produkt 363111 Jugendsozialarbeit</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Soziale Dienste	Schallar, Regina Döhrmann, Jens (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, NSchG, SGB II u. SGB III Beschlüsse des Stadtrates bzw. des Jugendhilfeausschusses
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gestaltung und Umsetzung der individuellen Förderplanung Sozialpädagogische Beratung der AnleiterInnen Überwachung der Förderrichtlinien
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich ihrer sozialen Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Beratung ggf. Unterstützung der jungen Menschen bei persönlichen Problemlagen Sozialpädagogische Beratung der Anleiter der verschiedenen Arbeitsbereiche Im Rahmen der Durchführung von Schulpflichterfüllung, Einsatzplanung mit den jeweiligen Schulträgern Individuelle Förderplanung mit den jungen Menschen nach Maßgabe der Richtlinien des Landes Niedersachsen Durchführung, Überwachung und zielgerechter Einsatz der Fördermittel nach den allgemeinen Richtlinien Hilfe für arbeitslose Jugendliche Vermittlung & Begleitung Bezuschussung Jobsozial & PACE Mitwirkung in der Jugendberufsagentur (JBA)
<b>Künftige Entwicklung</b>	Angebote für junge Menschen mit und ohne Migrationshintergrund Angebote durch die Mitwirkung in der Jugendberufsagentur
<b>Zielgruppe</b>	Junge Menschen mit sozialen oder individuellen Benachteiligungen Jugendliche zur Schulpflichterfüllung
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36311102 Jugendsozialarbeit

## Teilergebnishaushalt Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Hansestadt Lüneburg

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

<b>Produktbeschreibung Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Soziale Dienste	Schallar, Regina Döhrmann, Jens (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, BGB, NKomVG, JuSchG, JuArbSchG, BKiSchG Beschlüsse: JHA, Rat, Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erzieherischer, ordnungsrechtlicher und präventiver Kinder- und Jugendschutz
<b>Kurzbeschreibung</b>	Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes Maßnahmen zur Befähigung junger Menschen sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen zu führen. Befähigung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten besser Kinder und Jugendlichen vor gefährdeten Einflüssen zu schützen. Ordnungsrechtlicher Jugendschutz, Kommunales Netzwerk Frühe Hilfen
<b>Künftige Entwicklung</b>	Intensivierung präventiver Maßnahmen zum Kinder- und Jugendschutz an Schulen Evaluation und Qualitätssicherung Stärkung des Kinder- und Jugendschutzes Stärkung präventiver Ansätze zum Kinder- und Jugendschutz in Schulen Ausbau der Maßnahmen zu Frühen Hilfen Familienhebammen und Gut Ankommen im Rahmen der Prävention
<b>Zielgruppe</b>	Junge Menschen, Jugendgruppenleiter, Erziehungsberechtigte, Multiplikatoren/ innen wie Lehrkräfte, Mitarbeitende der Jugendpflege, Gewerbebetreibende, erzieherische Einrichtungen und Gewerbebetreibende
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36312102 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 36312103 Kom. Netzwerke Frühe Hilfen – Landesmittel 36312104 Kom. Netzwerke Frühe Hilfen – Bundesmittel 36312105 Gut Ankommen (bis 2022)/ Gutes Ankommen (ab 2023) 36312198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

## Teilergebnishaushalt Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

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



<b>Produktbeschreibung Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Soziale Dienste	Schallar, Regina
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII (speziell §§ 16,17 u. 18) sowie Beschlüsse des Sozial- und Jugendhilfeausschusses
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beratung in Fragen der Partnerschaft zur Hilfe, ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzubauen, Konflikte und Krisen in der Familie zu bewältigen und im Fall der Trennung oder Scheidung die Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elterninteressen zu schaffen. Beratung im Bezug auf weitere Möglichkeiten der Hilfe Beteiligung des betroffenen Kindes oder Jugendlichen Beratung und Begleitung von Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstigen Bezugspersonen in Erziehungs- und Lebensfragen Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie in Fragen betreffend Umgangsregelungen für Kinder Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Trennungs- und Scheidungssituationen der Eltern Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge Angebote zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge Förderung der freien Wohlfahrtspflege im Bereich der Hansestadt Lüneburg/Zuschuss Angebote zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie
<b>Künftige Entwicklung</b>	Vorhalten von adäquaten Räumlichkeiten, verstärkt in den Stadtteilhäusern, zur Durchführung und Organisation von Beratungen und begleitetem Umgang. Vorhalten von Unterstützungsangeboten Erhalten und Sichern von Qualitätsstandards. Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Familiengericht.
<b>Zielgruppe</b>	Eltern/Elternteile, mit Kindern aller Altersgruppen Familien mit jüngeren Kindern Kinder, Jugendliche, junge Volljährige Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen Träger der freien Wohlfahrtspflege
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36320102 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Beratung inkl. Personensorge 36320103 Projekt FiSch 36320198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

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

<b>Produktbeschreibung Produkt 363231 Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. ihrem Kind</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Soziale Dienste	Schallar, Regina	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, § 19 SGB VIII	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfestellung Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder Betreuung von schwangeren Frauen in einer geeigneten Wohnform Beginn bzw. Fortführung der schulischen oder beruflichen Ausbildung oder Berufsaufnahme	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gemeinsame Wohnformen von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung §§ 78 a, 79 a SGB VIII Sicherstellung eines niedrig schwelligen Zugangs zu dem Beratungsangebot des ASD.	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36323102	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Ihrem Kind
	36323198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

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

<b>Produktbeschreibung Produkt 363241 Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Soziale Dienste	Schallar, Regina	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, SGB VIII, § 20	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterstützung bei der Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (bei gesundheitlicher Einschränkung des Elternteils)	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Erhalten und Sichern von Qualitätsstandards	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36324102	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
	36324198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

## Teilergebnishaushalt Produkt 363371 Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen

Hansestadt Lüneburg

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

<b>Produktbeschreibung Produkt 363371 Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Soziale Dienste	Schallar, Regina
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, SGB II, SGB XII, GG BGB §§ 1666, 1666a, 1617b, 1618, 1630, 1632, 1684ff - 1688
<b>Allgemeine Ziele</b>	Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie Kindern und Jugendlichen in einer anderen Familie eine zeitliche befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung, Begleitung und Hilfeplanung bei Pflegekindern Teilnahme an Fallgesprächen des Sozialdienstes Beratung aller Beteiligten zu Fragen der Unterbringung in einer Pflegefamilie Vorbereitung der Pflegeeltern in Einzel- und Gruppengesprächen Überprüfung der Eignung der Pflegeeltern Erteilung der Pflegeerlaubnis Beratung von Pflegeeltern und Ursprungsfamilie, regelmäßige Hilfeplanung und Krisenintervention bei Pflegeverhältnissen Durchführung von familien- und vormundschaftsgerichtlichen Verfahren Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in Bereitschaftspflege Überprüfung, ob die Voraussetzungen für eine Adoption vorliegen Überprüfung, ob die Voraussetzungen für eine Rückführung in den elterlichen Haushalt vorliegen Einleitung anderer oder ergänzender erzieherischer Hilfen Bedarfsgerechte Entwicklung von Pflegeformen Kooperation mit den Fachkollegen Zahlbarmachung des Pflegegeldes Heranziehung der Eltern
<b>Künftige Entwicklung</b>	Ausbau der Kurzzeitpflege- und Bereitschaftspflegestellen Schaffung und Ausbau von geeigneten anderen Formen der Familienpflege Umsetzung von Qualitätsstandards Qualitätsentwicklung gem. §§ 78 a, 79 a SGBVIII Standardisierte Zusammenarbeit von Pflegern und Vormündern
<b>Zielgruppe</b>	Sorgeberechtigte, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Verwandte Pflegeeltern
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36337102 Vollzeitpflege 36337103 Bereitschaftspflegestellen 36337198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

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



<b>Produktbeschreibung Produkt 363381 Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Soziale Dienste	Schallar, Regina
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, SGB II, SGB XII, BGB, GG Rats- und Jugendhilfeausschuss-Beschlüsse
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung von Kindern oder Jugendlichen in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer sonstigen betreuten Wohnform. Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie mit dem Ziel einer Rückkehr in die Familie, die Erziehung in einer anderen Familie vorzubereiten oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform zu bieten und auf ein selbstständiges Leben vorzubereiten. Jugendliche sollen in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der allgemeinen Lebensführung beraten und unterstützt werden.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hilfe zur Erziehung in Form von Heimerziehung, betreuter Wohnform für Kinder und Jugendliche Vorbereitung, Begleitung und Hilfeplanung bei Heimunterbringungen für Kinder und Jugendliche Beratung aller Beteiligten zu Fragen der Heimerziehung Regelmäßige Überprüfung der Zielsetzung der Hilfe Rückführung an den Haushalt der Eltern oder in alternative Betreuungsformen Zahlbarmachung der Kosten Heranziehung der Kostenbeitragspflichtigen
<b>Künftige Entwicklung</b>	Qualitätsstandards umsetzen Qualitätsentwicklungen gem. §§ 78 a, 79 a SGBVIII Entwicklung eines strukturierten Rückführungsmanagements aus stationären Hilfen in Familie Ausbau individueller Betreuungsformen Standardisierte Zusammenarbeit mit Pflegern und Vormündern
<b>Zielgruppe</b>	Eltern, Vormünder bzw. Pfleger, Kinder, Jugendliche, Mitarbeitende des Jugendamtes, Trägervertretungen
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36338102 Heimerziehung 36338103 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGBVIII 36338104 Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform 36338198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

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

<b>Produktbeschreibung Produkt 363401 Hilfen f. j. Vollj. / Eingliederungsh.</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Soziale Dienste	Schallar, Regina	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, speziell: § 41, § 35a jeweils i.V.m. §§ 27,29,30,32,33,34	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfe für junge Volljährige</p> <p>Unterstützung des jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie, die Förderung der Verselbständigung</p> <p>Unterstützung von Familien durch intensive Betreuung und Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten/Krisen</p> <p>Unterstützung von jungen Volljährigen im Kontakt mit Ämtern und Institutionen</p> <p>Hilfe zur Selbsthilfe</p> <p>Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung</p> <p>Hilfen zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung</p> <p>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</p> <p>Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in der Familie</p> <p>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</p> <p>Hilfen zur Überwindung oder Abwendung seelischer Behinderungen</p>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung</li> <li>- Hilfe zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</li> <li>- Die Beeinträchtigung durch eine seelische Behinderung oder einer drohenden seelischen Behinderung abzuwenden bzw. zu lindern.</li> <li>- Hilfe für junge Volljährige in Form von: <ul style="list-style-type: none"> <li>Heimunterbringung</li> <li>Vollzeitpflege</li> <li>ambulanter Betreuung</li> <li>Eingliederungshilfe</li> </ul> </li> <li>- Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche in Form von: <ul style="list-style-type: none"> <li>ambulante Betreuung</li> <li>Heimunterbringung</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Künftige Entwicklung</b>	<p>Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung §§ 78 a, 79 a SGB VIII</p> <p>Inhaltliche Abstimmung mit den Anbietern bzgl. des Vorhaltens des Angebotes</p> <p>Abfederung von in der Beratung sichtbar gewordenem Jugendhilfebedarf durch Vernetzung mit stadtteilorientierten Möglichkeiten und anderen Präventivangeboten</p> <p>Einhalten und Sichern von Qualitätsstandards</p>	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36340102	Hilfe für junge Volljährige
	36340103	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
	36340104	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
	36340198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

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

<b>Produktbeschreibung Produkt 363511 Mitw.i.Verf.v.d.Vormundschr.-u.Fam.gericht</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Soziale Dienste	Schallar, Regina
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, §§ 49/50 FGG, BGB
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Unterstützung des Familiengerichts bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen</p> <p>Einbringung erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte</p> <p>Beratung in Bezug auf weitere Möglichkeiten der Hilfe</p> <p>Beratung und Begleitung von Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigten und sonstigen Bezugspersonen in Erziehungs- und Lebensfragen</p> <p>Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u. Scheidung, sowie in Fragen betreffend Umgangsregelungen für die Kinder</p> <p>Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Trennungs- und Scheidungssituationen der Eltern</p> <p>Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge</p> <p>Sicherung des Kinderwohls</p> <p>Einbeziehung des Familiengerichts zur Abwendung einer Gefährdung des Kinderwohls</p>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen.</p> <p>Durchführung von begleitetem Umgang</p>
<b>Künftige Entwicklung</b>	<p>Vorhalten von adäquaten Räumlichkeiten, verstärkt in den Stadtteilhäusern, zur Durchführung und Organisation von Beratung und begleitetem Umgang.</p> <p>Sicherung des Kinderwohls ggf. unter Mitteilung oder Antragstellung an das Familiengericht.</p> <p>Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Familiengericht.</p> <p>Erhalten und Sichern von Qualitätsstandards.</p>
<b>Zielgruppe</b>	<p>Familiensgerichte</p> <p>Eltern/Elternteile, mit Kindern aller Altersgruppen</p> <p>Familien mit jüngeren Kindern</p> <p>Ältere Kinder, Jugendliche</p> <p>Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen</p>
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<p>36351102      Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten</p> <p>36351103      Durchführung von begleitetem Umgang</p>

## Teilergebnishaushalt Produkt 363521 Adoptionsvermittlung

Hansestadt Lüneburg

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

<b>Produktbeschreibung Produkt 363521 Adoptionsvermittlung</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Soziale Dienste	Schallar, Regina
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB §§ 1741 ff. - 1766, Haager Übereinkommen über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption, Gesetz zur Ausführung des Haager Übereinkommens vom 29.05.93 über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption (Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz; Abk.: AdÜbAG), Gesetz über die Vermittlung der Annahme als Kind und das Verbot der Vermittlung von Ersatzmüttern (Adoptionsvermittlungsgesetz; Abk.: AdVermiG) FGG § 49 (1) und § 56d, SGB VIII § 51
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Standards
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle der Hansestadt und des Landkreises Lüneburg Beratung, rechtliche Belehrung und Begleitung abgebender Eltern Beratung und Begleitung bei Stief- und Verwandtenadoptionen Beratung, Vorbereitung und Eignungsprüfung (Einzelgespräche und Gruppenangebot) von Adoptivelternbewerber für In- und Auslandsadoptionen Erstellung des Sozialberichtes bzw. Home-Study Vermittlung von Kindern in geeignete Adoptivfamilien Beratung und Betreuung von Adoptivfamilien nach erfolgter Vermittlung bis zum Abschluss der Adoption Begleitung und Durchführung der vormundschaftsgerichtlichen Verfahren Nachgehende Beratung nach Adoption Beratung und Unterstützung von Adoptierten bei der Suche nach leiblichen Verwandten sowie Bearbeitung von Kontaktwünschen leiblicher Verwandtschaft oder Adoptierten Durchführung von Auslandsadoptionen nach Erteilung der Gestattung Mitwirkung und nachfolgende Berichterstattung bei Adoptionen über einen anerkannten freien Träger für Auslandsvermittlungen Zusammenarbeit mit der GZA und anderen Fachstellen Bearbeitung von Amthilfeersuchen anderer Adoptionsvermittlungsstellen oder des Vormundschaftsgerichts
<b>Künftige Entwicklung</b>	Ausbau der Kurzzeitpflegestellen
<b>Zielgruppe</b>	Adoptiveltern, Ursprungsfamilien, Stieffamilien, Adoptivkinder, Kinder, Jugendliche und erwachsene Adoptierte
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36352102 Adoptionsvermittlung

## Teilergebnishaushalt Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz

Hansestadt Lüneburg

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



<b>Produktbeschreibung Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Soziale Dienste	Schallar, Regina	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Jugendgerichtsgesetz (JGG), OWiG, SGB VIII	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Jugendgerichtshilfe im Strafverfahren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG</li> <li>- Erstellung eines Jugendgerichtshilfeberichts zur Einbringung sozialpädagogischer Gesichtspunkte in das Jugendstrafverfahren</li> <li>- Teilnahme an der Hauptversammlung: Jugendgericht, Jugendschöffengericht, Jugendkammer</li> </ul> <p>Stellungnahme zu § 105 JGG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorschlag und Begründung von pädagogischen Maßnahmen § 38 JGG</li> <li>- Beratung der Jugendlichen/Heranwachsenden und eventuell Erziehungsberechtigten</li> <li>- Mitwirkung beim Täter-Opfer-Ausgleich</li> <li>- Mitwirkung bei U-Haftvermeidung</li> <li>- Vermittlung und Kontrolle der gerichtlich auferlegten Weisungen und Auflagen mit Berichterstattung an Gericht und Staatsanwaltschaft</li> </ul> <p>Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern im Haus des Jugendrechts, hier: Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendstrafgericht sowie Zusammenarbeit mit anderen Fachdiensten innerhalb und außerhalb der Verwaltung</p> <p>Haftvermeidung durch ambulante Maßnahmen</p>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Mitwirkung in allen Verfahren nach dem JGG durch:</p> <p>Berichterstattung an das Gericht/StA hinsichtlich erzieherischer und fürsorglicher Gesichtspunkte und Äußerung zu möglichen Maßnahmen</p> <p>Kooperation der Jugendgerichtshilfe im Strafverfahren mit Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendstrafgericht im Haus des Jugendrechts</p> <p>Beratung, Begleitung und Betreuung zu straffälligen Jugendlichen und Heranwachsenden sowie deren Familien</p> <p>Planung, Einleitung und Begleitung geeigneter erzieherischer Hilfen</p> <p>Prüfung der Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs</p>	
<b>Künftige Entwicklung</b>	<p>Intensivierung der Zusammenarbeit im Haus des Jugendrechts</p> <p>Beschleunigung des Täter-Opfer-Ausgleichs</p> <p>Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten für gemeinnützige Arbeit</p> <p>Beteiligung am beschleunigten Jugendverfahren</p> <p>Entwicklung präventiver Maßnahmen im Zusammenwirken mit dem Kriminalpräventionsrat</p> <p>Verknüpfung mit dem Jugendschutz</p>	
<b>Zielgruppe</b>	Jugendliche und Heranwachsende in Jugendgerichtsverfahren, OWi-Verfahren und Diversionsverfahren	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36353102	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
	36353103	Zuschuss ASF

## Teilergebnishaushalt Produkt 363541 Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft

Hansestadt Lüneburg

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

<b>Produktbeschreibung Produkt 363541 Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Soziale Dienste	Schallar, Regina
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII (KJHG), ZPO, Urkundsgesetz, BGB, Mindestunterhaltsverordnung, Richtlinien des OLG Celle, Düsseldorfer Tabelle, Rechtsprechung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wahrnehmung der Aufgaben als Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das BGB vorgesehenen Fällen. Beratung nach dem SGB VIII (KJHG). Umfassende Beratung und Betreuung der Beteiligten zum "Wohle" des Kindes.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Übertragung als Vertreter des Kindes oder des Jugendlichen. Vaterschaftsfeststellung (Antrag/Beurkundung); Ermittlung, Festsetzung; Titulierung/ Beurkundung sowie Einziehung/Beitreibung des Kinderunterhaltes. Beantragung von Leistungen für Mündel. Erwirkung von Unterhaltsfestsetzungsbeschlüssen. Regelmäßige Überprüfung und ggf. Neufestsetzung des Unterhaltes (Urkunde/Antrag (ehem. Klage)). Rechnungslegung über vereinnahmte Gelder/Vermögen (Zeitraum i.d. R. 18 Jahre). Führung des Sorgerechtsregister. Sorgerechtsberatung und ggf. Beurkundung. Anträge vor Familien-, Vormundschaftsgericht sowie Klagen vor Arbeitsgericht. Wahrnehmung ärztlicher Beratungsgespräche vor anstehender Indikation.
<b>Künftige Entwicklung</b>	Sicherung von Standards Zusammenarbeit mit dem Familiengericht
<b>Zielgruppe</b>	Minderjährige, deren Eltern die gesetzliche Vertretung nicht umfassend wahrnehmen wollen oder können Bestellte Vormünder und Pfleger ander Jugendämter
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36354102 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

## Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger

Hansestadt Lüneburg

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger

Hansestadt Lüneburg

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

<b>Produktbeschreibung Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Frühkindliche Bildung und Betreuung	Skrobanek, Irene
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII insbesondere § 90 SGB VIII, Nds. KiTaG sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg Betriebsführungsverträge zwischen Stadt und Träger
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsplätzen in der Hansestadt Lüneburg Sicherstellung der Trägervielfalt innerhalb des Stadtgebietes Übernahme von Kita- Beiträgen in Fällen unzumutbaren Belastungen für die Sorgeberechtigten
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung und finanzielle Förderung von freien Trägern und Gruppen, die in eigener Verantwortung und auf eigene Rechnungen Einrichtungen der Kindertagesbetreuung betreiben, zurzeit sind es 46 Kindertagesstätten.
<b>Künftige Entwicklung</b>	Anpassung des vorgehaltenen Angebots an die jeweilige Bedarfssituation Weiterhin Angleichung der individuellen Fehlfinanzierungsverträge mit den Trägern
<b>Zielgruppe</b>	Anerkannte freie Träger von Tageseinrichtungen, Initiativ- und Elterngruppen
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36500102 Förderung freie Kitaträger 36500104 Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Nullzahler

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

Hansestadt Lüneburg

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

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

Hansestadt Lüneburg

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



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

Hansestadt Lüneburg

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

<b>Produktbeschreibung Produkt 365002 Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Frühkindliche Bildung und Betreuung	Skrobanek, Irene
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, NKiTaG sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg Nds. Orientierungsplan für Bildung und Erziehung, Finanzhilfe des Landes für Kita-Personal, Alltagsintegrierte Sprachbildung und Sprachförderung in den Kindertagesstätten § 31 NKiTaG Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten: Richtlinie Qualität in Kindertagesstätten bis 31.07.2025, Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung, Benutzungs- und Elternbeitragsordnung der Hansestadt Lüneburg für die Kindertagesstätten Krippe und Kindergarten Fördergrundsätze des Landkreis Lüneburg zur Schaffung neuer Krippen- und Kindergartenplätze Benutzungs- und Elternbeitragsordnung der Hansestadt Lüneburg für die Kindertagesstätten Hort, nachschulische Betreuung und sonstige Einrichtungen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung u. Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsplätzen i. d. Hansestadt Lüneburg Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages innerhalb der Einrichtungen Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache Förderung Zusammenarbeit Kita-Schule Qualitätsentwicklung Förderung der Integration
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zum Ende des Grundschulbesuches in eigenen Kindertagesstätten und sonstigen eigenen Einrichtungen. Aktuell gibt es 16 eigene Kindertagesstätten und sonstige Einrichtungen in städtischer Trägerschaft. Alltagsintegrierte Sprachbildung von Kindern ab Vollendung des 1. Lebensjahres Sprachförderung von Kindern ab Vollendung des 1. Lebensjahres
<b>Künftige Entwicklung</b>	Sicherung des bestehenden Platzangebotes unter Berücksichtigung von sich ggf. ändernden Bedarfslagen, vermehrt Ganztagsbetreuung, Erweiterung des Platzangebotes für 1- bis 3-jährige Kinder (Krippe) und Schulkinder (Hort und nachschulische Betreuung), Entwicklung bedarfsgerechter Betreuungsangebote, Förderung Zusammenarbeit Kita-Schule.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von 1 Jahr bis Ende des Grundschulbesuches sowie deren Personensorgeberechtigte
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36500203 Kita 0-3 J. Krippen 36500204 Kita 3-6 J. Kita 36500205 Kita 6-10 Hort 36500206 Sprachförderung für 1-6jährige Land 36500207 Sprachförderung für 3-6jährige Stadt 36500209 Sprachförderung Bund 36500210 Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten QUIK 36500211 Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung 36500213 Nachschulische Betreuung

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

Hansestadt Lüneburg

36500214

Sprachförderung Land "Sprach-Kitas"

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

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

<b>Produktbeschreibung Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Soziale Dienste	Schallar, Regina Döhrmann, Jens (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII ; Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Ausschusse für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt; Ratsbeschlüsse, NKomVG	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellen von Angeboten der Jugendarbeit gem. § 11 SGB VIII Präventive Arbeit mit Mädchen und Jungen in den Stadtteilen Dezentrales Vorhalten freizeitpädagogischer Angebote Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung Förderung von nachbarschaftlichem, generationsübergreifendem Verstehen und Hinführung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung Vernetzung Umsetzung des Partizipationskonzeptes Förderung der Zusammenarbeit von Schulen und Jugendhilfe Förderung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Stadtteilorientiertes Arbeiten mit Mädchen und Jungen Dezentrale Freizeitpädagogische Angebote in den Stadtteilhäusern und Jugendeinrichtungen, wie - Jugendzentrum Kaltenmoor - Jugendzentrum Oedeme - Jugendzentrum Stadtmitte - Jugendcafe Kreideberg/ KREDO - Jugendtreff ELMO, GSH - Mobile Jugendarbeit	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Umsetzung und Weiterentwicklung des Konzeptes der Hansestadt Lüneburg zur stadtteilorientierten Arbeit und der Jugendpflege. Umsetzung des Partizipationskonzeptes der Hansestadt Lüneburg und Umsetzung von § 36 NKomVG zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.	
<b>Zielgruppe</b>	Mädchen und Jungen unterschiedlichen Alters in den Stadtteilen Träger der Jugendhilfe Schulen; Gesundheitsdienst Kirchen und Verbände in den Stadtteilen Arbeitsverwaltung	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36600102	Dezentrale Jugendarbeit

**Teilergebnishaushalt Produkt 367501 Familienbüro**

Hansestadt Lüneburg

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

<b>Produktbeschreibung Produkt 367501 Familienbüro</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Frühkindliche Bildung und Betreuung	Bauer, Jutta Michel, Thomas (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII und NKiTaG sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO, OZG, Zweckvereinbarung zwischen Hansestadt und Landkreis Lüneburg, Beschlüsse JHA und Rat
<b>Allgemeine Ziele</b>	Qualitätssicherung und -entwicklung in der Betreuungsform Kindertagespflege; Mitwirkung an der Qualitätssicherung und -entwicklung der allgemeinen Kinderbetreuungssituation in Hansestadt und Landkreis Lüneburg; Über hohen Versorgungsgrad Erfüllung von Rechtsansprüchen auf Kindertagesbetreuung gewährleisten, damit auch Hinwirken auf Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit; Verbesserung und Ausweitung des kommunalen Beratungs- und Dienstleistungsangebots für Familien.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ausstellen von Pflegeerlaubnissen für Kindertagespflegepersonen in Hansestadt und Landkreis Lüneburg nach § 43 SGB VIII; Ausübung der Fachaufsicht über aktive Kindertagespflegepersonen gem. §§ 8a, 22, 23 und 43 SGB VIII; Ausgestaltung der Rahmenbedingungen für die Tätigkeit als Kindertagespflegeperson in Form der kommunalen Richtlinie Kindertagespflege gem. §§ 22, 23, 43 SGB VIII, §§ 1-4, 18, 19 NKiTaG und § 25 DVO-NKiTaG; Vermittlung von Kindertagesbetreuungsplätzen in Krippe, Kita und Kindertagespflege gem. § 24 SGB VIII und § 20 NKiTaG; Entwicklung, Umsetzung und Begleitung von Vertretungsmodellen in der Kindertagespflege gem. § 23 SGB VIII; Administration des zentralen Fachverfahrens "Portal Kindertagesbetreuung Lüneburg" für die Anmeldung und Verwaltung von Plätze(n) in Krippen- und Kita-Einrichtungen in der Hansestadt Lüneburg und Kindertagespflegestellen in Hansestadt Lüneburg und Landkreis Lüneburg (kommunales Pflichtangebot gemäß OZG-Leistungskatalog); Mitwirkung an Erhebung, Auswertung und Gewichtung statistischer Daten aus dem "Portal Kindertagesbetreuung Lüneburg" als Grundlage für die Bedarfsplanung gemäß § 79 SGB VIII und § 21 NKiTaG; Zentrale Anlauf-, Beratungs- und Informationsstelle für Erziehungsberechtigte, deren Vertretungen sowie generell alle Bürger:innen zu familienrelevanten Themen; Förderung von Familien mittels geeigneter, über Richtlinie Familienförderung anteilig landesfinanzierter Projekte (Projektprüfung, Mittelbeantragung, Prüfung der Mittelverwendung, Erstellen der Gesamtverwendungsnachweise); Öffentlichkeitsarbeit.
<b>Künftige Entwicklung</b>	Integration einer zentralen Anlauf- und Beratungsstelle Kindertagespflege für Erziehungsberechtigte, um die gesetzlichen Aufträge gem. § 23 Abs. 4 SGB VIII zu erfüllen; Engere Vernetzung mit Sozialräumen/Kommunen des Landkreises insbesondere zum Thema Kindertagespflege;
<b>Zielgruppe</b>	Erziehungsberechtigte/Familien, Kinderbetreuungseinrichtungen, Kindertagespflegepersonen, Multiplikator:innen, freie Träger, Betriebe und Institutionen, Kommunen und deren Familienservicebüros und Sozialraumbüros im Landkreis Lüneburg



<b>Produktbeschreibung Produkt 367501 Familienbüro</b>
--

Hansestadt Lüneburg
---------------------

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36750102	Familienbüro Lüneburg
---------------------------------	----------	-----------------------

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>3.249,59</b>						
3291	Andere sonstige Transfererträge	3.249,59						
<b>1.06</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>11.218,53</b>	<b>5.000</b>					
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	9.879,40	5.000					
3421	Erträge aus Verkauf	799,79						
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	539,34						
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>2.041.573,72</b>	<b>1.910.500</b>	<b>2.395.500</b>	<b>2.395.500</b>	<b>2.395.500</b>	<b>2.395.500</b>	<b>2.395.500</b>
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.359,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	557.884,02	450.500	560.500	560.500	560.500	560.500	560.500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.441.330,66	1.400.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.056.041,84</b>	<b>1.915.500</b>	<b>2.395.500</b>	<b>2.395.500</b>	<b>2.395.500</b>	<b>2.395.500</b>	<b>2.395.500</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>2.01</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-1.417.342,86</b>	<b>-1.339.900</b>	<b>-1.933.500</b>	<b>-1.865.200</b>	<b>-1.902.500</b>	<b>-1.940.700</b>	<b>-1.979.500</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.141.340,24	-1.065.300	-1.533.600	-1.480.600	-1.510.100	-1.540.400	-1.571.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-56.938,46	-56.900	-81.700	-79.000	-80.700	-82.400	-84.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-219.064,16	-217.700	-318.200	-305.600	-311.700	-317.900	-324.200
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-744.426,92</b>	<b>-1.144.500</b>	<b>-1.251.100</b>	<b>-1.011.300</b>	<b>-975.100</b>	<b>-975.100</b>	<b>-975.100</b>
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-1.389,64						
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-218.090,68	-28.100	-23.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-8.218,67						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-4.425,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-6.011,11	-248.000	-247.000	-31.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-28.692,62	-99.800	-85.300	-67.300	-55.100	-55.100	-55.100
4251	Haltung von Fahrzeugen	-2.184,48						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-10.802,85	-36.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-516,25						
4271	Lehr- und Lernmittel	-3.200,98	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271	Verpflegung	-63.809,21	-142.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
4271	Bekleidungsgehd	-11.549,03	-28.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-5.470,13	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271	Taschengeld	-16.829,76	-74.600	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-23.981,93	-116.000	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
4271	Sprachförderung in Kita's	-4.257,04						
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.299,08	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-328.178,85	-327.300	-333.800	-333.800	-333.800	-333.800	-333.800
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-9,78						
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-3.249,59						
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.259,91	-200	-500	-500	-500	-500	-500
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-19.594,40</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-17.800</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-19.594,40	-19.000	-20.500	-20.000	-19.400	-19.400	-17.800
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.892,84</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-550,00						
4431	Geschäftsaufwendungen	-437,30						
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-5,83						

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.899,71	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.185.257,02</b>	<b>-2.506.800</b>	<b>-3.208.500</b>	<b>-2.899.900</b>	<b>-2.900.400</b>	<b>-2.938.600</b>	<b>-2.975.800</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129.215,18</b>	<b>-591.300</b>	<b>-813.000</b>	<b>-504.400</b>	<b>-504.900</b>	<b>-543.100</b>	<b>-580.300</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>4.01</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>100.000,00</b>						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	100.000,00						
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>100.000,00</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-29.215,18</b>	<b>-591.300</b>	<b>-813.000</b>	<b>-504.400</b>	<b>-504.900</b>	<b>-543.100</b>	<b>-580.300</b>
<b>8.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.959,16</b>	<b>-31.400</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.959,16	-31.400	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-48.959,16</b>	<b>-31.400</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.174,34</b>	<b>-622.700</b>	<b>-850.900</b>	<b>-542.300</b>	<b>-542.800</b>	<b>-581.000</b>	<b>-618.200</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Integration und Teilhabe	David, Barbara	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Betrieb der Einrichtung mit dem Ziel, der Durchführung von Hilfen zur Erziehung und Inobhutnahmen und für die dort betreuten Kinder und Jugendlichen persönliche und berufliche Perspektiven für deren Zukunft zu entwickeln, ggf. eine Rückführung ins Elternhaus oder eine Verselbständigung zu bewirken.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Umsetzung der Hilfeplanungen 1. Betreuung von Kindern und Jugendlichen innerhalb von Einrichtungen und flankierende Angebote 2. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen) - Kinder- und Jugendhaus Wismarer Straße	
<b>Künftige Entwicklung</b>	1. Vorhalten von ausreichend Kapazitäten zur Wahrnehmung des Schutzauftrages 2. Neukonzeptionierung mit einer Clearinggruppe	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche in Maßnahmen der Jugendhilfe (Hilfe zur Erziehung), sowie deren Familien. Kinder und Jugendliche, die um Obhut bitten oder wenn für sie eine dringende Gefahr abzuwenden ist. Ausländische Kinder und Jugendliche, die unbegleitet nach Deutschland kommen. Regionale Fachdienste/ Jugendamt	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36760102	Verwaltung KJH
	36760106	Heimunterbringung
	36760107	Inobhutnahme (Bereitschaftspflegestellen)
	36760108	Inobhutnahme (innerhalb von Einrichtungen)
	36760109	Wohngruppe nach § 13 (UMAs)

# 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 Dienste .....118

- 315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)
- 341001 - Unterhaltsvorschussleistungen
- 344001 - Durchf. d. HkG u. HHG; Leist. n. d. StrRehaG
- 351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten
- 362101 - Außerschulische Jugendbildung
- 363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung
- 363111 - Jugendsozialarbeit
- 363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 363201 - Förderung der Erziehung in der Familie
- 363231 - Gem. Unterbr. v. Müttern o. Vätern m. ihrem Kind
- 363371 - Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegstellen
- 363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.
- 363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Eingliederungsh.
- 363511 - Mitw. i. Verf. v. d. 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
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
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
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>334.286.344,39</b>	<b>348.084.900</b>	<b>368.309.300</b>	<b>368.999.300</b>	<b>373.899.700</b>	<b>375.200.600</b>	<b>378.054.200</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-358.596.048,83</b>	<b>-397.779.500</b>	<b>-416.029.500</b>	<b>-421.952.700</b>	<b>-424.353.600</b>	<b>-430.457.000</b>	<b>-437.699.500</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.309.704,44</b>	<b>-49.694.600</b>	<b>-47.720.200</b>	<b>-52.953.400</b>	<b>-50.453.900</b>	<b>-55.256.400</b>	<b>-59.645.300</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
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						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.599.026,03</b>	<b>6.697.800</b>	<b>4.788.200</b>	<b>1.164.800</b>	<b>1.164.800</b>	<b>1.164.800</b>	<b>1.164.800</b>
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-18.710.678,41</b>	<b>-42.996.800</b>	<b>-42.932.000</b>	<b>-51.788.600</b>	<b>-49.289.100</b>	<b>-54.091.600</b>	<b>-58.480.500</b>
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.

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Hansestadt Lüneburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>01.09</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.376.895,29</b>	<b>337.107.500</b>	<b>352.214.100</b>	<b>352.963.900</b>	<b>357.707.200</b>	<b>358.803.200</b>	<b>361.405.500</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>02.07</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.282.142,27</b>	<b>-376.364.200</b>	<b>-393.669.700</b>	<b>-398.905.200</b>	<b>-401.940.100</b>	<b>-407.982.600</b>	<b>-414.731.600</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.905.246,98</b>	<b>-39.256.700</b>	<b>-41.455.600</b>	<b>-45.941.300</b>	<b>-44.232.900</b>	<b>-49.179.400</b>	<b>-53.326.100</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>04.06</b>	<b>= Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.655.910,13</b>	<b>21.095.600</b>	<b>21.360.600</b>	<b>14.530.100</b>	<b>19.432.800</b>	<b>9.591.300</b>	<b>6.974.700</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>05.07</b>	<b>= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-38.105.153,18</b>	<b>-44.859.900</b>	<b>-56.101.200</b>	<b>-51.395.300 (-29.765.300)</b>	<b>-55.714.000 (-30.711.500)</b>	<b>-35.912.500 (-12.110.000)</b>	<b>-21.467.500 (-1.800.000)</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-26.449.243,05</b>	<b>-23.764.300</b>	<b>-34.740.600</b>	<b>-36.865.200 (-29.765.300)</b>	<b>-36.281.200 (-30.711.500)</b>	<b>-26.321.200 (-12.110.000)</b>	<b>-14.492.800 (-1.800.000)</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-53.354.490,03</b>	<b>-63.021.000</b>	<b>-76.196.200</b>	<b>-82.806.500 (-29.765.300)</b>	<b>-80.514.100 (-30.711.500)</b>	<b>-75.500.600 (-12.110.000)</b>	<b>-67.818.900 (-1.800.000)</b>
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
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>16.528.943,16</b>	<b>11.617.300</b>	<b>22.138.600</b>	<b>23.404.200</b>	<b>22.084.200</b>	<b>10.832.200</b>	<b>-3.670.200</b>



**Gesamtfinanzhaushalt**

Hansestadt Lüneburg

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

<b>Investitionen</b>													
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 - unbebaut		-565.000		-871.500	-580.000	-80.000		-80.000		-80.000		-80.000,00	
0190020 Grundstückserlöse - unbebaut		565.000			80.000	80.000		80.000		80.000		80.000,00	
0291010 Grundstückserwerb - bebaut	-46.177,39												
9999999 Summe Investitionen	-46.177,39	5.650.000		-871.500	3.200.000								
<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													

<b>Investitionen</b>													
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		

<b>Investitionen</b>													
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													

<b>Investitionen</b>													
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												

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

<b>Investitionen</b>													
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											

<b>Investitionen</b>													
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	



<b>Investitionen</b>													
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	

<b>Investitionen</b>													
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									

<b>Investitionen</b>													
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													

<b>Investitionen</b>													
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													

<b>Investitionen</b>													
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									

<b>Investitionen</b>													
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													

<b>Investitionen</b>													
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			



<b>Investitionen</b>													
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					

<b>Investitionen</b>													
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								

<b>Investitionen</b>													
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	

<b>Investitionen</b>													
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						

<b>Investitionen</b>													
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									

<b>Investitionen</b>													
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 50010 Service und Finanzen**

Hansestadt Lüneburg

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

**Erläuterungen****Teilhaushalt 50010 ErgebHH**

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

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50010 Service und Finanzen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>873.286,57</b>	<b>627.000</b>	<b>1.187.800</b>	<b>914.900</b>	<b>627.000</b>	<b>627.000</b>	<b>627.000</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.914.064,20</b>	<b>-2.217.700</b>	<b>-2.809.800</b>	<b>-2.570.000</b>	<b>-2.333.200</b>	<b>-2.359.000</b>	<b>-2.389.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.040.777,63</b>	<b>-1.590.700</b>	<b>-1.622.000</b>	<b>-1.655.100</b>	<b>-1.706.200</b>	<b>-1.732.000</b>	<b>-1.762.000</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>							
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.040.777,63</b>	<b>-1.590.700</b>	<b>-1.622.000</b>	<b>-1.655.100</b>	<b>-1.706.200</b>	<b>-1.732.000</b>	<b>-1.762.000</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.040.777,63</b>	<b>-1.590.700</b>	<b>-1.622.000</b>	<b>-1.655.100</b>	<b>-1.706.200</b>	<b>-1.732.000</b>	<b>-1.762.000</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 50010 FinHH

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

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste**

Hansestadt Lüneburg

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

**Erläuterungen****Teilhaushalt 52000 ErgebHH**

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

Der Teilhaushalt beinhaltet die Ansätze nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, die Transferaufwendungen der Fachdienste und die Ansätze der Jugend- und Stadtteilarbeit.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.604.165,14</b>	<b>33.408.600</b>	<b>40.893.400</b>	<b>42.791.900</b>	<b>42.916.600</b>	<b>43.038.100</b>	<b>43.162.000</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.417.766,73</b>	<b>-36.471.600</b>	<b>-43.084.200</b>	<b>-45.099.100</b>	<b>-45.343.700</b>	<b>-45.517.800</b>	<b>-45.706.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.813.601,59</b>	<b>-3.063.000</b>	<b>-2.190.800</b>	<b>-2.307.200</b>	<b>-2.427.100</b>	<b>-2.479.700</b>	<b>-2.544.700</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	375.400,00	300.000	160.000	100.000	160.000		
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>375.400,00</b>	<b>300.000</b>	<b>160.000</b>	<b>100.000</b>	<b>160.000</b>		
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-631.552,01	-530.000	-500.000	-300.000 (-300.000)	-680.000 (-680.000)		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.334,61	-1.500	-1.500	-61.500	-21.500	-1.500	-1.500
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-637.886,62</b>	<b>-531.500</b>	<b>-501.500</b>	<b>-361.500 (-300.000)</b>	<b>-701.500 (-680.000)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-262.486,62</b>	<b>-231.500</b>	<b>-341.500</b>	<b>-261.500 (-300.000)</b>	<b>-541.500 (-680.000)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-8.076.088,21</b>	<b>-3.294.500</b>	<b>-2.532.300</b>	<b>-2.568.700 (-300.000)</b>	<b>-2.968.600 (-680.000)</b>	<b>-2.481.200</b>	<b>-2.546.200</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-8.076.088,21</b>	<b>-3.294.500</b>	<b>-2.532.300</b>	<b>-2.568.700 (-300.000)</b>	<b>-2.968.600 (-680.000)</b>	<b>-2.481.200</b>	<b>-2.546.200</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 52000 FinHH

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

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

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

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

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

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 53000 ErgebHH

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



## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.211.951,66</b>	<b>17.120.900</b>	<b>17.595.400</b>	<b>18.376.600</b>	<b>18.487.200</b>	<b>18.590.200</b>	<b>18.693.200</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.788.376,71</b>	<b>-49.425.000</b>	<b>-51.493.500</b>	<b>-54.003.400</b>	<b>-53.924.200</b>	<b>-54.448.000</b>	<b>-54.999.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.576.425,05</b>	<b>-32.304.100</b>	<b>-33.898.100</b>	<b>-35.626.800</b>	<b>-35.437.000</b>	<b>-35.857.800</b>	<b>-36.306.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.078.063,44	1.420.800	820.800				
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.078.063,44</b>	<b>1.420.800</b>	<b>820.800</b>				
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.682.804,46	-5.266.600	-1.800.000	-1.700.000 (-1.600.000)	-590.000 (-490.000)	-100.000	-100.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-340.528,71	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-733.930,13	-950.800	-950.800	-330.000	-130.000	-130.000	-130.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-55.000,00						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-5.812.263,30</b>	<b>-6.272.400</b>	<b>-2.805.800</b>	<b>-2.085.000</b> <b>(-1.600.000)</b>	<b>-775.000</b> <b>(-490.000)</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.734.199,86</b>	<b>-4.851.600</b>	<b>-1.985.000</b>	<b>-2.085.000</b> <b>(-1.600.000)</b>	<b>-775.000</b> <b>(-490.000)</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-31.310.624,91</b>	<b>-37.155.700</b>	<b>-35.883.100</b>	<b>-37.711.800</b> <b>(-1.600.000)</b>	<b>-36.212.000</b> <b>(-490.000)</b>	<b>-36.142.800</b>	<b>-36.591.500</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-31.310.624,91</b>	<b>-37.155.700</b>	<b>-35.883.100</b>	<b>-37.711.800</b> <b>(-1.600.000)</b>	<b>-36.212.000</b> <b>(-490.000)</b>	<b>-36.142.800</b>	<b>-36.591.500</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 53000 FinHH

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

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

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

**Sonstige Investitionen Teilhaushalt 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung**

Hansestadt Lüneburg

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

**Zusammenstellung der Produkte zur Beratung des  
Haushaltsplanentwurfes 2025/2026 durch den Jugendhilfeausschuss**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
315601	Andere soziale Einrichtungen (stadtteilorientierte Arbeit)
315602	Andere soziale Einrichtungen
341001	Unterhaltsvorschussleistungen
351701	Sonstige soziale Angelegenheiten
361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
361201	Förderung von Kindern in Tagespflege
362101	Außerschulische Jugendbildung
363001	Ambulante und teilstationäre Hilfen zur Erziehung
363111	Jugendsozialarbeit
363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363201	Förderung der Erziehung in der Familie
363231	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Ihrem Kind
363241	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
363371	Vollzeitpflege
363381	Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform
363401	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe
363511	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten
363521	Adoptionsvermittlung
363531	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
363541	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
363901	Verwaltung der Jugendhilfe
365001	Förderung freie Kitaträger
365002	Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen
366001	Einrichtungen der Jugendarbeit
367501	Familienbüro Lüneburg
367601	Einrichtung für H.z.E. und H. für junge Volljährige sowie für Inobhutnahme