

Bereich 51 - Soziale finanzielle Hilfe
Zabel, Anke

Datum:
10.10.2024

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Haushaltsplanentwurf 2025/2026 - Bereich Kultur

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
--------------------	--------------------	---------

Ö	11.11.2024	Ausschuss für Kultur und Partnerschaften
---	------------	--

Sachverhalt:

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

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

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

Dem Fachbereich 4 – Kulturr und Sport werden 4 Teilhaushalte zugeordnet:

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

Den genannten Teilhaushalten sind folgende Produkte zugeordnet.

Produkt: 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Produkt: 252001 Museen

Produkt: 252002 Bildende Kunst

Produkt: 262001 Musikförderung

Produkt: 263001 Musikschule

Produkt: 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Produkt: 273001 Sonstige Volksbildung

Produkt: 281001 Kulturförderung

Produkt: 281002 Literaturförderung

Produkt: 291001 Förderung religiöser Zweck

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

Folgenabschätzung:

A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs

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

B) Klimaauswirkungen

a) CO₂-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

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

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

und/oder

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

b) Vorausgegangene Beschlussvorlagen

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

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

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

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage:

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

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

Nein

Teilhaushalt / Kostenstelle:

Produkt / Kostenträger:

Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen:

Anlagen:

Beschlussvorschlag:

Die Mitglieder des Kultur- und Partnerausschusses nehmen den vorgelegten Entwurf zum Haushalt 2025/2026 zustimmend zur Kenntnis.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

HAUSHALTSPLÄNE 2025 UND 2026

von der Hansestadt Lüneburg

**Entwurf
Gesamtpläne
Investitionsprogramm
Teilhaushalte**



Erstellt durch:

Hansestadt Lüneburg

Die Oberbürgermeisterin

B 20 · Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen

Reitende-Diener-Straße 12 · 21335 Lüneburg

Inhaltsübersicht zum Doppelhaushalt 2025 und 2026

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan.....	011
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen.....	014
Teilhaushalt 00010 – Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.....	039
00100 – Verwaltungsvorstand.....	043
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand	
01000 – Büro der Oberbürgermeisterin.....	045
111015 - Betreuung politischer Gremien	
111016 - Stadtrepräsentation	
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
111018 - Städt. Internetauftritt	
111038 - Digitalstrategie	
111040 - Bürger:innenbeteiligung	
511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung	
571002 - Strategische Innenstadtentwicklung	
02000 – Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement.....	048
111013 - Antikorruptionsarbeit	
111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement	
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2	
03000 – Steuerung & Service.....	050
111021 - Gemeinnützige Stiftungen	
111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III	
04000 – Rechnungsprüfung.....	052
111022 - Rechnungsprüfung	
05000 – Entwicklung und strategische Steuerung.....	054
421001 - Förderung des Sports	
424001 - Sportstätten und Bäder	

06000 – Bauverwaltung.....	057
111024 - Vergabe	
111025 - Ausschussbetreuung	
111026 - Dienstleistungen 06	
511002 - Sanierung	
511008 - Verträge und Veranlagungen	
545002 - Straßenreinigung	
08000 – Personalrat.....	060
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV	
09000 – Gleichstellungsbeauftragte.....	062
111027 - Gleichstellung, Teilhabe und Antidiskriminierung	
30500 – Rechtsamt.....	064
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f. d. Stadtverwaltung	
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte	
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts	
Teilhaushalt 10000 – Organisationssteuerung und interner Service.....	066
111006 - Organisation und Interner Service	
111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz	
111008 - Druck- und Kopierarbeiten	
Teilhaushalt 11000 – Personalservice.....	069
111004 - Personalbetreuung	
Teilhaushalt 12000 – IT.....	071
111002 - EDV und Telekommunikation	
Teilhaushalt 13000 – Personalabrechnung.....	074
111005 - Personalabrechnung	
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Teilhaushalt 20000 – Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen.....	076
111003 - Stadtkasse	
111009 - Finanzservice	
111011 - Erbbaurechtsverwaltung	
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen	
111030 - Beb. u. unbeb. Grundvermögen	
531001 - Elektrizitätsversorgung	
532001 - Gasversorgung	
533001 - Wasserversorgung	
534001 - Fernwärmeversorgung	
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
612002 - Finanzanlagen	
Teilhaushalt 21000 – Steuern.....	079
111010 - Steuerverwaltung	
611001 – Gemeindesteuern	
Teilhaushalt 22000 – Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling.....	081
111012 - Betriebswirtschaft und Controlling	
261001 - Theater	
271001 - Volkshochschule	
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung	
548001 - Industriebahn	
552002 - Hafenanlagen	
571001 - Wirtschaftsförderung	
573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	
Teilhaushalt 23000 – Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung.....	084
111036 - Forderungsbuchhaltung	
Teilhaushalt 31000 – Umwelt.....	086
122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten	
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung	
521002 - Aufgaben nach der. Betriebssicherheitsverordnung	
537001 - Abfallwirtschaft	
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	
552001 - Gewässerunterhaltung	
561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation	
Teilhaushalt 32000 – Ordnung und Verkehr.....	089
122005 - Gewerbeangelegenheiten	
122006 - Gaststättenangelegenheiten	
122007 - Straßenverkehr	
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen	
122009 - Sicherheit und Ordnung	
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen	
122011 - Ermittlungsdienst	
122017 - Kriminalpräventionsrat	
122018 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten	
126001 - Feuerwehr und Brandschutz	
128001 - Katastrophenschutz	
414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	
573001 - Marktwesen	

Teilhaushalt 33000 – Bürger- und Migrationsservice.....	093
121001 - Wahlen	
121002 - Bevölkerungsstatistik	
122012 - Meldeangelegenheiten	
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente	
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten	
122015 - Ausländerangelegenheiten	
122016 - Personenstandsangelegenheiten	
Teilhaushalt 34000 – Klimaschutz und Nachhaltigkeit.....	095
111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement	
511006 - Nachhaltigkeit	
561002 - Klimaschutz	
Teilhaushalt 35000 – Mobilität.....	098
541002 - Förderung des Radverkehrs	
547001 - Förderung des ÖPNV/Mobilität	
Teilhaushalt 40010 – Kultur.....	101
252001 - Museen	
252002 - Bildende Kunst	
262001 - Musikförderung	
273001 - Sonstige Volksbildung	
281001 - Kulturförderung	
281002 - Literaturförderung	
291001 – Förderung religiöser Zwecke	
Teilhaushalt 43000 – Musikschule.....	105
263001 - Musikschule	
Teilhaushalt 44000 – Ratsbücherei.....	107
272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung	
Teilhaushalt 45000 – Stadtarchiv.....	110
251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung	
Teilhaushalt 50010 – Service und Finanzen.....	114
315001 - Soziale Einrichtungen	
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere	
315201 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	
315602 - Andere soziale Einrichtungen	
Teilhaushalt 51000 – Soziale finanzielle Hilfen.....	116
311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	

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

Teilhaushalt 52000 – Soziale Dienste 118

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

Teilhaushalt 53000 – Frühkindliche Bildung und Betreuung.....	121
361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege	
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger	
365002 - Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen	
367501 - Familienbüro	
Teilhaushalt 54000 – Integration und Teilhabe.....	125
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt	
311902 - Durchführung Heimgesetz	
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
351801 – Versicherungsangelegenheiten	
367601 - Einrichtung f. H. z. E. u. Hilfe für junge Volljährige	
Teilhaushalt 55000 – Schulen.....	129
211001 - Grundschulen	
216001 - Oberschulen	
217001 - Gymnasien	
218001 - Gesamtschule	
221001 - Förderschulen	
243001 - Sonstige schulische Aufgaben	
244001 - Kreisschulbaukasse	
Teilhaushalt 60010 – Stadtplanung.....	135
511001 - Stadtplanung	
Teilhaushalt 63000 – Bauaufsicht, Denkmalpflege.....	137
521001 - Bauordnung	
523001 - Denkmalschutz	
Teilhaushalt 71000 – Controlling und Service.....	140
Teilhaushalt 72000 – Straßen- und Brückenbau, Geodaten.....	142
511003 – Vermessung / Geodaten	
541001 - Gemeindestraßen	
545001 - Straßenbeleuchtung	
Teilhaushalt 73000 – Friedhöfe.....	149
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen	
Teilhaushalt 74000 – Grünplanung und Forsten.....	152
551001 - Grünanlagen	
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg	

573003 - Hilfsbetriebe

Teilhaushalt 81000 – Gebäudewirtschaft..... 156

111035 - DL Gebäudewirtschaft

546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

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

Erläuterungen**Gesamtergebnishaushalt**

Der Personalaufwand und Erstattungen/Zuweisungen für Personal werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Für den Gesamthaushalt sind die vom Rechtsamt verwalteten Versicherungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung- und Unterhaltung der Gebäude in den jeweiligen Teilhaushalten werden von dem FB 8 verwaltet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für den IT-Aufwand in den jeweiligen Teilhaushalten werden zentral verwaltet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen hiervon sind die Ansätze der FB 5a und FB 5b, die mit den jeweiligen Ergebnisrechnungsbudgets deckungsfähig sind.

Die Ansätze für Abschreibungen und Sonderposten werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Der Bereich des außerordentlichen Ergebnisses wird ebenfalls als gegenseitig deckungsfähig erklärt, wobei Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen.

Durch Umstrukturierungen bzw. Aufgabenneuverteilungen notwendige neutrale Ansatzverschiebungen sind zulässig.

Unerhebliche Ansatzverschiebungen nach § 19 Abs. 4 S. 1 KomHKVO vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt werden als zulässig erklärt.

Gesamtfinanzhaushalt

Hansestadt Lüneburg

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

Gesamtfinanzhaushalt

Hansestadt Lüneburg

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

Investitionen													
Hansestadt Lüneburg													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/UPL 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	-200.000	-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	-200.000	-800.000,00	
Erläuterungen:													
Einzahlungen berechtigten 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 (Wienebutteler Weg)		5.650.000			3.700.000								
0190010 Grundstücksverwerb - 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 Grundstücksverwerb - bebaut	-46.177,39												
9999999 Summe Investitionen	-46.177,39	5.650.000		-871.500	3.200.000								
Erläuterungen:													
Mehreinzahlungen berechtigten zu Mehrauszahlungen													
111-018 Fuhrparkmanagement													
0611010 Zugang Fahrzeug		-41.200		-48.461	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000		-50.000,00	
111-023 Sanierung städtische Liegenschaften													
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-570.521,39	-1.180.000		-1.358.065	-80.000								
2111010 Zuweisungen vom Bund		250.000			40.000								
2150210 Zuweisungen vom Landkreis					20.000								
9999999 Summe Investitionen	-570.521,39	-930.000		-1.358.065	-20.000								
111-024 Digitalisierung													

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

Investitionen													
Hansestadt Lüneburg													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/UPL 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 Hücklingen													
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					-1.500.000	-1.200.000	-1.200.000	-800.000	-800.000	-500.000	-500.000		
0961030 Hochbaumaßnahme													
211-004-03 GS Lüne - Umbau Altbau 1955						-500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.110.000	-500.000	-500.000,00	
0961030 Hochbaumaßnahme												356.500,00	
2111260 Kreisschulbaukasse						-500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.110.000	-500.000	-143.500,00	
9999999 Summe Investitionen													
211-004-04 GS Lüne - Außenanlagen													
0961030 Hochbaumaßnahme					-150.000	-450.000	-450.000	-500.000	-500.000	-250.000	-250.000		
211-004-05 GS Lüne- Container													
0961030 Hochbaumaßnahme										-200.000			
211-004-06 GS Lüne - Lärmschutzwand													
0961030 Hochbaumaßnahme										-120.000			
211-004-07 GS Lüne - Möblierung													
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung								-140.000					
211-005 GS St. Ursula													
0232010 Hochbaumaßnahme		-100.000											
211-006 Grundschule Hasenburger Berg													
0961030 Hochbaumaßnahme		-300.000			-100.000	-300.000	-300.000						
211-008 Grundschule Hermann-Löns													
0961030 Hochbaumaßnahme		-120.000		-102.488						-100.000		-800.000,00	
211-009 GTS Im Roten Felde													

Investitionen													
Hansestadt Lüneburg													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/UPL 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	-1.420.000	-1.420.000	-1.180.000	-1.500.000	-1.180.000	-1.500.000,00	
2111260 Kreisschulbaukasse		400.000										457.600,00	
2111810 Zuschüsse		150.000		-1.076.553	-400.000	-780.000	-550.000	-1.420.000	-1.180.000	-1.500.000	-1.180.000	-1.042.400,00	
9999999 Summe Investitionen	-1.202.521,07	150.000											
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		-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		-57.500,00	
211-020 GS Hagen - Igelschule													
0961030 Hochbaumaßnahme	-98.729,30	-200.000		-121.270	-400.000								
2111260 Kreisschulbaukasse						9.000							
9999999 Summe Investitionen	-98.729,30	-200.000		-121.270	-400.000	9.000							
211-024 Sporthalle GS Kreideberg													
0721010 Brandmeldeanlage	-77.321,19			-21.988									
211-025 Schulinvestitionsprogramm - Grundschulen													
0048020 Investitionszuweisung übriger Bereich	10.000,00												

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

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

Investitionen													
Hansestadt Lüneburg													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/UPL 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	-60.000	-60.000	-60.000,00	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis					48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000,00	
9999999 Summe Investitionen					-12.000	-12.000	-12.000	-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	-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	-106.000	-106.000	-106.000,00	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		84.800			84.800	84.800	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	-21.200	-21.200	-21.200,00	
221-001 Förderschule													
0721010 Einrichtung etc.		-5.000			-5.000	-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	4.000	4.000				
9999999 Summe Investitionen	44.511,92	-51.000		-100.000	-1.000	-1.000	-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	-15.000	-15.000	-15.000,00	

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

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

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

Investitionen													
Hansestadt Lüneburg													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/UPL 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 Dmbau Kochküche					-100.000								
365-050 Kita + Krippeninvestitionen													
0611010 Fahrzeuge	-1.223,92												
0721010 Einrichtungsgegenstände	-107.578,35												
0961050 Investitionsmaßnahmen	-8.175,58	-100.000		-45.873	-80.000	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-116.977,85	-100.000		-45.873	-80.000	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000,00	
365-052 Kita´s freier Träger													
0048010 Investitionszuschuss	-786.000,00	-950.800		-88.000	-950.800	-330.000		-130.000		-130.000		-130.000,00	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	721.000,00	820.800			820.800								
9999999 Summe Investitionen	-65.000,00	-130.000		-88.000	-130.000	-330.000		-130.000		-130.000		-130.000,00	
365-053 Lüftungs- und Hygienesysteme in Kita													
0710010 Lüftungssysteme	-6.361,51												
366-003 ehem. Jugendwerkstatt Kaltenmoor													
0961050 Ausbau zum Jugendzentrum	-11.425,30												
366-004 Jugendzentrum Goseburg													
0961050 Hochbaumaßnahme								-680.000	-680.000				
366-004-02 Jugendzentrum Goseburg - Möblierung													

Investitionen												
Hansestadt Lüneburg												
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/UPL 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	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		-100.000	
2111010 Fördermittel vom Bund					800.000	200.000						
9999999 Summe Investitionen				-1.010.000	450.000	-550.000	-750.000	-100.000	-100.000			
421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten												
0048010 Investitionszuschüsse				-52.000								
421-012 Überregionale Sportanlage												
0048010 Zuschuss		-750.000										
421-016 LED-Sportplatzbeleuchtung												
0048010 Investitionszuschüsse	-20.000,00			-280.000								
421-017 Sportplatzbewässerung												
0048010 Investitionszuschüsse		-100.000										
424-003 Sporthallen PPP, u.a. Hanseviertel												
0190010 Grunderwerb u. Erschließungskosten	-31.436,94	-200.000		-1.933.000								
2111260 Kreisschulbaukasse		1.200.000			1.200.000	1.487.000		90.000				
9999999 Summe Investitionen	-31.436,94	1.000.000		-1.933.000	1.200.000	1.487.000		90.000				
424-007 Skateanlage Sülzwiesen												
0961040 Baumaßnahme	-896.960,56			-109.047								
2111110 Zuweisungen vom Land	632.972,00											
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	30.000,00											
9999999 Summe Investitionen	-233.988,56			-109.047								

Investitionen													
Hansestadt Lüneburg													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/UPL 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										-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/UPL 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 Anselbrücke													
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							
21111710 Investitionszusch. priv. Unternehmen						70.000							
9999999 Summe Investitionen				-298.688		-600.000							
541-049 Wilhelm-Hänel-Weg													
0962040 Tiefbaumaßnahmen										-180.000			
2111110 Zuweisungen vom Land										90.000			
9999999 Summe Investitionen										-90.000			
541-055 Hamburger Str. (Radroute 4)													
0962040 Tiefbaumaßnahmen												-870.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land												435.000,00	
9999999 Summe Investitionen												-435.000,00	
541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg													

Investitionen												
Hansestadt Lüneburg												
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/UPL 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	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 Arftenburger 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	-2.400.000	-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 Soltau-er 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	2.000.000	520.000		

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/UPL 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
9999999 Summe Investitionen	-662.258,21			-279.654		-30.000	-3.800.000	-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	-300.000	-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 / Drogenkamp											
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/UPL 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	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 Softauer 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 Lünser Holz / Erbstorfer (Umlandgemeinden)													
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-35.000		-10.000				-900.000					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis						630.000							

Investitionen													
Hansestadt Lüneburg													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/UPL 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 Artenburger Landstraße (Radroute 3)													
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-50.000				-350.000	-270.000	-270.000	-270.000	-725.000			
2111110 Zuweisungen vom Land						250.000		190.000		500.000			
9999999 Summe Investitionen		-50.000				-100.000	-270.000	-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	2.350.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land												-1.050.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-14.708,40			-110.291						-80.000			
541-516 Fahrradrिंग													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-12.406,71	-200.000		-210.000	-720.500	-1.457.900	-1.457.900	-1.056.500	-1.056.500				
541-518 Radverkehrsstrategie - Schnellenberger Weg													
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-85.000		-1.000.000		-1.100.000			
2111110 Zuweisungen vom Land								650.000		715.000			
9999999 Summe Investitionen						-85.000		-350.000		-385.000			
541-519 Radweg Schnellenberger Weg (Umlandgemeinden)													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-3.191,55			-216.808									
541-520 Radweg Reppenstedt													
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-250.000					
2111110 Zuweisungen vom Land								170.000					
9999999 Summe Investitionen								-80.000					
541-521 Querungshilfen													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-38,08			-39.961									
541-522 Geh- und Radwegbrücke Fährsteg (Ilmenauquerung)													
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-25.000			-18.000								

Investitionen													
Hansestadt Lüneburg													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/UPL 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 Netzzanschluss	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	-400.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land	105.162,96	260.000			240.000	240.000		240.000		240.000		240.000,00	

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

Investitionen													
Hansestadt Lüneburg													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/UPL 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 Sulzwiesen													
0962040 Tiefbaumaßnahme		-15.000			-75.000	-100.000							
2111110 Zuweisungen vom Land					45.000	60.000							
9999999 Summe Investitionen		-15.000			-30.000	-40.000							
552-001 Lösegrabenwehr													
0370010 Sanierungsarbeiten	-434.667,48												
2111210 Zuweisungen LK Lüneburg (Strukturfonds)	74.814,94												
9999999 Summe Investitionen	-359.852,54												
552-007 Sanierung von Uferwänden													
0370010 Sanierungsarbeiten		-250.000		-500.000	-250.000	-410.000		-400.000					
552-008 Fischaufstiegsanlagen													
0370010 Wasserbauliche Anlagen					-500.000			-1.900.000					
2111110 Zuweisungen vom Land					475.000			1.805.000					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis					25.000			95.000					
553-001 Friedhöfe													
0351010 Ausbau Friedhofswege	-16.132,09	-20.000		-45.753	-50.000	-20.000		-20.000		-20.000		-20.000,00	
0382010 Einrichtung Grabfelder: Ausstattungen	-3.714,00	-15.000		-10.000	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000,00	
0721010 Kapellenschmuck	-3.715,78			-13.509		-22.500		-15.000		-15.000			
0725010 Einrichtung, Geräte u. Fahrzeuge	-56.680,18	-45.000		-151.556	-20.000	-85.000		-155.000	-120.000	-85.000		-25.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-80.242,05	-80.000		-220.818	-90.000	-132.500		-195.000	-120.000	-125.000		-50.000,00	
553-003 Vorplatz Waldfriedhof													
0351010 Ausbau				-110.000									

Investitionen													
Hansestadt Lüneburg													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/UPL 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		-3.000,00	
555-002 Forsthallen													
0961070 Hochbaumaßnahme		-200.000											
555-003 Wegebau Forsten													
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-35.000		-60.000		-70.000		-35.000		-35.000		-35.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land		24.000				48.000		24.000		24.000		24.000,00	
9999999 Summe Investitionen		-11.000		-60.000		-22.000		-11.000		-11.000		-11.000,00	
561-001 Umwelt- und Klimaschutz													
0048010 Zuschüsse	-93.485,14	-135.000		-96.464	-135.000	-135.000		-135.000		-135.000		-135.000,00	
Erläuterungen:													
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen													
571-004 Ausstattung Dialograum													
0721010 Ausstattunggegenstände				-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		-125.000		
612-001 Schuldendiensterstattung AGL													
1315320 Rückzahlung Darlehen	17.851,71	24.000			24.000	24.000		24.000		20.000			
SPENDE Spenden													

Verpflichtungsermächtigungen

Hansestadt Lüneburg

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

Verpflichtungsermächtigungen

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

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

Erläuterungen**Teilhaushalt 40010 ErgebHH**

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

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

Erläuterungen**Teilhaushalt 40010 FinHH**

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

Investitionen Teilhaushalt/Budget 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

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

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

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

Erläuterungen

Teilhaushalt 43000 ErgebHH

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

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

Erläuterungen**Teilhaushalt 43000 FinHH**

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

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

Erläuterungen**Teilhaushalt 44000 ErgebHH**

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

Im Teilhaushalt 44000 berechnen sich Mehrerträge bei der Kinder- und Jugendbuchwoche zu Mehraufwendungen für die Kinder- und Jugendbuchwoche.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.404,97	105.900	74.000	79.000	84.000	84.000	84.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.137.105,36	-1.338.900	-1.392.000	-1.287.200	-1.330.400	-1.196.300	-1.213.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.014.700,39	-1.233.000	-1.318.000	-1.208.200	-1.246.400	-1.112.300	-1.129.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.986,38	-9.000					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.986,38	-9.000					
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-12.986,38	-9.000					
07.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.027.686,77	-1.242.000	-1.318.000	-1.208.200	-1.246.400	-1.112.300	-1.129.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung	-1.027.686,77	-1.242.000	-1.318.000	-1.208.200	-1.246.400	-1.112.300	-1.129.000

Erläuterungen**Teilhaushalt 44000 FinHH**

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

Investitionen Teilhaushalt/Budget 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

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

Erläuterungen

Teilhaushalt 45000 ErgebHH

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.034,38	92.200	38.200	36.200	34.200	34.200	34.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.273.736,23	-1.382.200	-1.105.400	-1.023.900	-991.400	-1.004.000	-1.011.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.158.701,85	-1.290.000	-1.067.200	-987.700	-957.200	-969.800	-977.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.035,06	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.035,06	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-10.035,06	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.168.736,91	-1.315.000	-1.072.200	-992.700	-962.200	-974.800	-982.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung	-1.168.736,91	-1.315.000	-1.072.200	-992.700	-962.200	-974.800	-982.600

Erläuterungen**Teilhaushalt 45000 FinHH**

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

Investitionen Teilhaushalt/Budget 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

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

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

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

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 - Verwarnerf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten.....	134
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts.....	136
126001 - Feuerwehr und Brandschutz.....	138
128001 - Katastrophenschutz.....	142
211001 - Grundschulen.....	144
216001 - Oberschulen.....	148
217001 - Gymnasien.....	151
218001 - Gesamtschule.....	154
221001 - Förderschulen.....	157
243001 - Sonstige schulische Aufgaben.....	160
244001 - Kreisschulbaukasse.....	163
251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung.....	165
252001 - Museen.....	168
252002 - Bildende Kunst.....	170
261001 - Theater.....	172
262001 - Musikförderung.....	174
263001 - Musikschule.....	176
271001 - Volkshochschule.....	179
272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung.....	181
273001 - Sonstige Volksbildung.....	184
281001 - Kulturförderung.....	186
281002 - Literaturförderung.....	189
291001 - Förderung religiöser Zwecke.....	191
311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII).....	193
311202 - Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII.....	195
311401 - Hilfen zur Gesundheit.....	197
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen.....	199
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten.....	201
311541 - Altenhilfe.....	203

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

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

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

Inhaltsübersicht zum Doppelhaushalt 2025 und 2026

Ergebnishaushalt nach Produkten und Bereich

00 - Verwaltungsvorstand

111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand.....	070
--	-----

Stabsstelle 01 - Büro der Oberbürgermeisterin

111015 - Betreuung politischer Gremien.....	045
111016 - Stadtrepräsentation.....	047
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit.....	050
111018 - Städt. Internetauftritt.....	052
111038 - Digitalstrategie.....	090
111040 - Bürger:innenbeteiligung.....	094
511005 - Integrierte Stadtentwicklungsplanung.....	340
571002 - Strategische Innenstadtentwicklung.....	411

Stabsstelle 02 - Finanz- und inneres Verwaltungsmanagement

111013 - Antikorruptionsarbeit.....	043
111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement.....	054
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2.....	081

Stabsstelle 03 - Steuerung & Service

111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III.....	088
--	-----

Stabsstelle 04 - Rechnungsprüfung

111022 - Rechnungsprüfung.....	058
--------------------------------	-----

Stabsstelle 05 - Entwicklung und strategische Steuerung

421001 - Förderung des Sports.....	326
424001 - Sportstätten und Bäder.....	329

Stabsstelle 06 - Bauverwaltung

111024 - Vergabe.....	062
111025 - Ausschussbetreuung.....	064
111026 - Dienstleistungen 06.....	066
511002 - Sanierung.....	333
511008 - Verträge und Veranlagungen.....	344
545002 - Straßenreinigung.....	379

Stabsstelle 08 - Personalrat

111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV.....	060
---	-----

Stabsstelle 09 - Gleichstellungsbeauftragte

111027 - Gleichstellung, Teilhabe und Antidiskriminierung.....	068
--	-----

Stabsstelle 30 - Rechtsamt

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

Bereich 10 - Organisationssteuerung und interner Service

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

Bereich 11 - Personalservice

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

Bereich 12 - IT

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

Bereich 13 - Personalabrechnung

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

Bereich 20 - Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen

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

Bereich 21 - Steuern

111010 - Steuerverwaltung.....	035
611001 - Gemeindesteuern.....	420

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling

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

Bereich 23 - Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

111036 - Forderungsbuchhaltung.....	086
-------------------------------------	-----

Bereich 31 - Umwelt

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

Bereich 32 - Ordnung und Verkehr

122005 - Gewerbeangelegenheiten.....	105
122006 - Gaststättenangelegenheiten.....	107
122007 - Straßenverkehr.....	109
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen.....	111
122009 - Sicherheit und Ordnung.....	113
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen.....	116
122011 - Ermittlungsdienst.....	118
122017 - Kriminalpräventionsrat.....	132
122018 - Verwarnerf.; 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. Vormundschaft 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 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.815,68	13.000	13.000	11.000	9.000	9.000	9.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.131,68						
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.904,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.780,00	4.000	4.000	2.000			
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.044,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.044,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.300
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.116,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	16.116,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	8.790,63	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	8.790,63	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.355,97	54.000					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	28.868,46	8.500					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8	1.457,51						
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.030,00	45.500					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	48.221,79	200	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	48.221,79	200	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
1.12	= Ordentliche Erträge	126.344,43	94.200	70.400	68.400	66.400	66.400	65.900
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-967.280,11	-1.016.500	-691.500	-574.300	-572.200	-580.200	-591.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-630.356,39	-691.300	-472.900	-374.100	-381.600	-389.200	-397.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-116.244,28	-110.700	-53.300	-49.200	-50.100	-51.000	-51.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-95.660,14	-110.400	-87.900	-66.400	-67.800	-69.200	-70.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-25.343,18	-25.800	-9.800	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-96.274,41	-66.200	-61.200	-67.000	-62.100	-56.900	-55.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.401,71	-12.100	-6.400	-7.400	-200	-3.300	-5.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-479.401,56	-494.500	-432.800	-475.300	-432.800	-435.300	-432.800
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-3.758,64	-8.500	-9.700	-49.700	-9.700	-9.700	-9.700
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-121,53						
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-833,00	-2.500	-2.500	-5.000	-2.500	-5.000	-2.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-1.847,59						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.808,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-317.753,68	-296.200	-298.200	-298.200	-298.200	-298.200	-298.200
4232	Leasing	-15.775,92	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-121.351,81	-119.600	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
4261	Personalbezogene Sachkosten	-290,78	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-3.342,99	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-8.983,35	-43.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-3.220,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-313,73						
2.04	Abschreibungen	-13.799,62	-8.300	-9.100	-9.100	-7.700	-7.100	-6.700

Teilergebnishaushalt Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 252001 Museen

Hansestadt Lüneburg

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 252002 Bildende Kunst

Hansestadt Lüneburg

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 261001 Theater

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 261001 Theater		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Controlling & Beteiligungsverw		Verantwortliche Person(en) Pupke, Annika Larisch, Björn (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Bestandssicherung der Theater Lüneburg GmbH Sicherung und Förderung der Theaterszene	
Kurzbeschreibung	- Zahlung des Betriebskostenzuschusses an die Theater Lüneburg GmbH - Vorbereitung der Vergabe von Theaterpreisen - Gewährung von Zuschüssen an Kulturinstitutionen und -einrichtungen aus dem darstellerischen Sektor, inkl. Dienst- und Sachleistungen wie z.B. Bereitstellung von Infrastruktur (Überlassung von Räumen, organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung) - Kommunikation mit Darstellern, Veranstaltern und Bürgern sowie Beratung und Weitergabe von Informationen über das bestehende Theaterangebot und Fördermöglichkeiten	
Zielgruppe	Theater Lüneburg GmbH Freie Theater Kulturschaffende a. d. Bereich Theater und Musik (Förderpreis) Öffentlichkeit und Veranstalter	
Zugeordnete Kostenträger	26100102	Betriebskostenzuschuss Theater Lüneburg GmbH
	26100103	Vergabe Musik- und Theaterpreis (für Theater)
	26100104	Theaterpflege und Förderung

Teilergebnishaushalt Produkt 262001 Musikförderung

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 262001 Musikförderung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kultur		Beer-Kullin, Annette
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Durchführung von Konzertveranstaltungen Förderung musikalischer Aktivitäten und Angebote	
Kurzbeschreibung	- Planung, Organisation und Durchführung von Konzertveranstaltungen sowie Musikveranstaltungen auch in Kooperation mit Dritten - Vorbereitung der Vergabe von Musikpreisen - Gewährung von Zuschüssen an Kulturinstitutionen und -einrichtungen aus dem musikalischen Sektor, inkl. Dienst- und Sachleistungen wie z.B. Bereitstellung von Infrastruktur (Überlassung von Räumen, organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung) - Kommunikation mit Musikern, Veranstaltern und Bürgern sowie Beratung und Weitergabe von Informationen über das bestehende Musikangebot und Fördermöglichkeiten - Zahlung eines jährlichen Zuschusses an das Fortbildungszentrum für Neue Musik	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Veranstalter, Musiker, Kulturinstitutionen und -einrichtungen, Fortbildungszentrum für Neue Musik	
Zugeordnete Kostenträger	26200102	Musikpflege und Förderung
	26200103	Einzelmaßnahmen / Konzerte
	26200104	Fortbildungszentrum für Neue Musik
	26200105	Vergabe Musik- und Theaterpreis (für Musik)

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 263001 Musikschule		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Musikschule		Nierenz, Lothar
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Satzung der Musikschule (Ratsbeschluss)	
Allgemeine Ziele	1. Pädagogische Tätigkeiten Die Musikschule erschließt und fördert im Rahmen ihrer personellen und finanziellen Möglichkeiten die musikalischen Anlagen und Fähigkeiten bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Sie bildet den Nachwuchs für das Laien- und Liebhabermusizieren aus und pflegt die Begabtenfindung und bereitet begabte Schülerinnen und Schüler auf ein eventuelles Musikstudium vor. 2. Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen B 43 Die Musikschule unterhält Musiziergruppen, Ensembles und Orchester und nimmt mit diesen am Musikleben der Region teil. Diverse Projekte auch im Austausch mit dem Ausland lassen "über den Tellerrand schauen" und dienen einer erweiterten Bildung. 3. Koopertaionen B 43 Schaffung eines Netzwerkes aller Beteiligten an einer musisch-kulturellen Bildung/ Ausbildung. 4. Sonstige Dienstleistungen B 43 Erfüllung von Verwaltungs- und organisatorischen Aufgaben	
Kurzbeschreibung	Zu 1. Elementarbereich, Instrumentaler/ vokaler Hauptfachunterricht, Ensemble- und Ergänzungsunterricht Zu 2. Konzerte, Projekte, kultureller Austausch (auch mit dem Ausland), Werbung, Elternabende, Infoveranstaltungen Zu 3. Musikschulbeirat, Förderkreis, Leuphana Universität, allgemeinbildende Schulen, Theater Lüneburg, Kirchen Zu 4. Schulleitung, Fachbereichsleitungen, Verwaltung, Sekretariat, Hausmeister, Zusatzdeputate	
Künftige Entwicklung	Zu 1. Erweiterung des Kursangebotes vor allem in Kitas/ Kigas. Abbau von Wartelisten. Modernisierung des für den Unterricht erforderlichen Inventars. Zu 2. Verstärkte Werbung für die Ziele und Aufgaben. Erhöhung der Anzahl von Projektangeboten und Konzerten. Pflege der bestehenden Kontakte und Erweiterung. Zu 3. Ausweitung und Verdichtung mit dem Ziel, die Musikschule zu einem Lernort zu entwickeln, an dem auch Inklusion und Diversität gelebt werden. Zu 4. Schaffung einer FSJ-Stelle zur Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs im Veranstaltungs- und AV-Bereich.	
Zielgruppe	Schüler/-innen, Lehrkräfte, Studenten, Publikum, Nutzer/-innen der Angebote der Musikschule, Fremdveranstalter/-innen, Eltern, allgemeine Bevölkerung (Stadt/ Landkreis) Partnerstädte, Kinder, Jugendliche und Erwachsene	
Zugeordnete Kostenträger	26300103	Kooperationen B 43
	26300107	Sonstige Dienstleistungen B 43
	26300112	Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen B 43
	26300117	Pädagogische Tätigkeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ratsbücherei		Patzner, Thomas
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Städtische Einrichtung seit ca. 600 Jahren Nds. Archivgesetz Depositaverträge	
Allgemeine Ziele	Optimierung des Benutzenden- und Besuchszahlen, Aktualisierung des Bestandes, Erhalt und Erschließung des Altbestandes, Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit	
Kurzbeschreibung	Sichtung, Auswahl, Einkauf, Erschließung und technische Bearbeitung von Medien, Reparatur, Restaurierung und Aussondern von Medien. Medienausleihe und -rücknahme (auch Fernleihe u. Artothek). Auskunft und Beratung, Hilfestellung bei allen Angeboten der Ratsbücherei, Bereitstellung von Benutzerarbeitsplätzen (auch Internet), Kopiermöglichkeiten, Bearbeitung von Anfragen und Fotoaufträgen aus dem Altbestand. Bibliotheksführungen, Lesungen, Vorträge. Presse- und Medienarbeit. Mitwirkung an Projekten und Veranstaltungen zur Leseförderung, Kooperation mit Buchhandel und anderen externen Partnereinrichtungen. Kooperation mit "Freundeskreis der Ratsbücherei".	
Künftige Entwicklung	Weiterführung des Lüneburger Lesefests, Kooperationen mit Vereinen, Buchhandel, Schulen und Projekten usw. zur Leseförderung von Kindern und Jugendlichen. Teilnahme an städtischen Veranstaltungen. Stadtteil- und Zielgruppenorientierte Bibliotheksarbeit der Zweigstelle Kaltenmoor. Weitere Sanierung der Magazine, Pflege des Altbestandes und die Optimierung des IT-Einsatzes.	
Zielgruppe	Erwachsene, Kinder, Jugendliche, Multiplikatoren, z.B. Erzieher:innen, Lehrer:innen, alle Einwohnenden Lüneburgs und Umgebung, andere Bibliotheken und Institutionen, wissenschaftliche Forschung	
Zugeordnete Kostenträger	27200102	Medienbereitstellung
	27200103	Erwerb Medien
	27200104	Einarbeitung Medien
	27200106	Altbestand Medien
	27200107	Virtuelle Medien
	27200108	Besondere Medien
	27200112	Auskunft und Beratung
	27200113	Medienausleihe u. Verbuchung
	27200114	Fernleihe
	27200115	Altbestand Information
	27200116	Betreuung und Aufsicht in Bib.
	27200117	Bereitstellung Benutzerarbeitsplätze
	27200123	Freundeskreis
	27200124	Publikationen
	27200125	Veranstaltungen B 44

Teilergebnishaushalt Produkt 273001 Sonstige Volksbildung

Hansestadt Lüneburg

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Kulturförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.454,30	10.200	10.200				
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.454,30	10.200	10.200				
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.551,66	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.551,66	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1.06	privatrechtliche Entgelte	240,00						
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	240,00						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.164,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.084,19						
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.080,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge			25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
1.12	= Ordentliche Erträge	30.410,87	19.800	45.100	34.900	34.900	34.900	34.900
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-262.763,12	-286.700	-620.700	-643.300	-644.400	-654.000	-666.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-186.032,47	-203.100	-387.500	-400.000	-408.000	-416.200	-424.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-29.136,62	-27.500	-81.400	-83.600	-85.200	-86.800	-88.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-41.814,56	-50.400	-74.100	-75.900	-77.100	-78.300	-79.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.779,47	-5.700	-21.300	-21.800	-22.200	-22.600	-23.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-51.000	-55.800	-51.700	-47.400	-46.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-5.400	-6.200	-200	-2.700	-4.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-60.332,52	-172.700	-319.700	-143.000	-218.000	-143.000	-143.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-24.977,70	-22.800	-22.800	-22.800	-97.800	-22.800	-22.800
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-2.345,68						
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-600					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.381,44	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231	Mieten und Pachten	-796,00	-500					
4232	Leasing	-1.086,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-162,46	-200					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-2.359,78	-15.500	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-424,67	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-16,80						
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-50.000	-199.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-18.068,73	-54.700	-54.700	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-3.631,87		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-2.080,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.04	Abschreibungen	-191.968,96	-194.700	-193.000	-194.000	-193.800	-192.000	-190.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-191.968,96	-194.700	-193.000	-194.000	-193.800	-192.000	-190.800
2.06	Transferaufwendungen	-46.296,34	-70.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
4312	Zuweisungen an Gemeinden und GV	-1.000,00						

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Kulturförderung

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 281001 Kulturförderung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kultur		Beer-Kullin, Annette
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Durchführung von Veranstaltungen Förderung kultureller Aktivitäten Maßnahmen zur Bestandssicherung bestehender und bewährter freier Kultureinrichtungen Erinnerungskultur Lüneburg	
Kurzbeschreibung	- Planung, Koordinierung, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen und Projekte auch in Kooperation mit Dritten (Ohne Veranstaltungen der Bereiche Musik, Literatur und Bildende Kunst) - Gewährung von Zuschüssen an Kulturinstitutionen und -einrichtungen inkl. Dienst- und Sachleistungen wie z.B. Bereitstellung von Infrastruktur (Überlassung von Räumen, organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung kultureller Vorhaben) - Mitgliedsbeiträge u.a. an Lüneburgischen Landschaftsverband - Pflege, Planung und Entwicklung der kulturellen Infrastruktur der Hansestadt Lüneburg - Kommunikation mit Kultureinrichtungen und Bürgern sowie Beratung und Weitergabe von Informationen über das bestehende Kulturangebot und Fördermöglichkeiten - Terminkoordinierung von Veranstaltungen in Lüneburg und Umgebung - Betreuung des Kultur- und Partnerschaftsausschusses - Zuständigkeit bei der Benennung von Straßen - Betreuung des Plattdeutsch-Beauftragten - Vermietung und Vermittlung von Räumlichkeiten (u.a. Glockenhaus, Heine-Haus, Kurparkmuschel) - Koordination der Aktivitäten im Rahmen der städt. Erinnerungskultur (Thematische Aufarbeitung / Geschichtspflege auch wissenschaftlich; Projekte und Veranstaltungen)	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Veranstalter, Kulturschaffende, Kulturinstitutionen und -einrichtungen, Mitglieder des Kultur- und Partnerschaftsausschusses, Schulen	
Zugeordnete Kostenträger	28100102	Eigene Veranstaltungen
	28100103	Förderung, Beratung, Service, Öffentlichkeitsarbeit
	28100104	Heimatspflege
	28100105	Veranstaltungen Audimax
	28100106	Erinnerungskultur

Teilergebnishaushalt Produkt 281002 Literaturförderung

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 281002 Literaturförderung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kultur		Beer-Kullin, Annette
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Förderung der Pflege und Verbreitung von Literatur Bestandssicherung des Literaturbüros Lüneburg e.V. und der Literarischen Gesellschaft Lüneburg e.V.	
Kurzbeschreibung	- Förderung und Durchführung literarischer Veranstaltungen - Finanzielle und materielle Zuwendungen an das Literaturbüro Lüneburg e.V. (mietfreie Überlassung von Räumen und Büroausstattung im Heine-Haus). Der Verein hat die Aufgabe, die Pflege und Förderung der Literatur in der Region wahrzunehmen. Dazu gehören die Bereiche Produktion, Darbietung, Vermittlung, Rezeption und Forschung. - Zuschuss an die Literarische Gesellschaft Lüneburg e.V.	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Autoren, Literaturbüro Lüneburg e.V., Literarische Gesellschaft Lüneburg e.V.	
Zugeordnete Kostenträger	28100202	Literaturpflege, Literarische Veranstaltungen
	28100203	Zuwendungen an Literaturbüro Lüneburg e.V.

Teilergebnishaushalt Produkt 291001 Förderung religiöser Zwecke

Hansestadt Lüneburg

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

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