

Bereich 20 - Kämmerei und Stadtkasse
Frau Knoop

Datum:
12.09.2019

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Haushaltssatzung und Festsetzung des Investitionsprogrammes der Hansestadt Lüneburg für das Haushaltsjahr 2020

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungsdatum	Gremium
Ö	23.10.2019	Ausschuss für Finanzen, Personal, Rechnungsprüfung und Verwaltungsreform
Ö	11.11.2019	Ortsrat der Ortschaft Ochtmissen
Ö	14.11.2019	Ortsrat der Ortschaft Oedeme
Ö	18.11.2019	Ausschuss für Finanzen, Personal, Rechnungsprüfung und Verwaltungsreform
Ö	09.12.2019	Ausschuss für Finanzen, Personal, Rechnungsprüfung und Verwaltungsreform
N	17.12.2019	Verwaltungsausschuss
Ö	19.12.2019	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2020 wird in dem Ausschuss für Finanzen, Personal, Rechnungsprüfung und Verwaltungsreform am 23.10.2019 vorgestellt und im Anschluss in den jeweiligen Fachausschüssen beraten werden.

Zum Ausschusstermin erhalten Sie die Haushaltsplanentwürfe in Papierform. Bereits mit Versand der Vorlage ist der Haushaltsentwurf digital im Ratssystem abrufbar.

Zur Vorbereitung erhalten Sie als Anlage zur Vorlage bereits einen vorläufigen Vorbericht (Anlage 1), die Liste der freiwilligen Leistungen (Anlage 2) sowie die Liste der Kennzahlen (Anlage 3).

Änderungen durch entsprechende Beschlüsse in den Fachausschüssen werden Ihnen in Form von Veränderungslisten mit den Einladungen zu den jeweiligen Finanzberatungen übersendet.

Die Ortsräte Ochtmissen und Oedeme werden im Rahmen des § 93 Abs. 2 S. 3 NKomVG zu der Haushaltssatzung 2020 angehört.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Hansestadt Lüneburg beschließt die Haushaltssatzung 2020 sowie das Investitionsprogramm für das Jahr 2020.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 21€
 - 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:

Anlage/n:

- Anlage 1 Vorläufiger Vorbericht 2020
- Anlage 2 Freiwillige Leistungen Haushaltsplanentwurf 2020
- Anlage 3 Liste der Kennzahlen
- Anlage 4 Gesamtpläne, Teil-Haushalte und Investitionsplan im Entwurf
- Anlage 5 Produkte im Entwurf

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein-stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Beschluss-vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Protokollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:



Vorläufiger Vorbericht

zum

Haushaltsplanentwurf 2020

1. Vorbemerkungen / Gesamtübersichten:

Der beschlossene Haushaltsplan für das Jahr 2019 wies im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 1,338 Mio. € aus, inkl. des außerordentlichen Ergebnisses (ca. 2,248 Mio. €) wurde das Jahresergebnis mit rd. 3,5 Mio. € ausgewiesen.

Die Planung für das Jahr 2020 sah im ordentlichen Ergebnis im Vergleich zu 2019 eine Steigerung von rd. 1 Mio. € auf 2,368 Mio. € vor.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2020 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von -1,774 Mio. € aus und bleibt damit deutlich hinter der Ansatzplanung aus dem Vorjahr zurück.

Hauptsächlich ist dies auf den gestiegenen Personalbedarf zurückzuführen, welcher mit dem Wachstum Lüneburgs und einer damit verbundenen erweiterten Bildungs- und Sozialinfrastruktur sowie neuer durch Landes- und Bundesgesetze zugewiesener Aufgaben (z.B. Digital-Pakt, Bundesteilhabegesetz) einhergeht.

Das geplante Jahresergebnis weist mit rd. 2,413 Mio. € dennoch einen Überschuss aus, weil das außerordentliche Ergebnis mit rd. 4,187 Mio. € das ordentliche Ergebnis unterstützt.

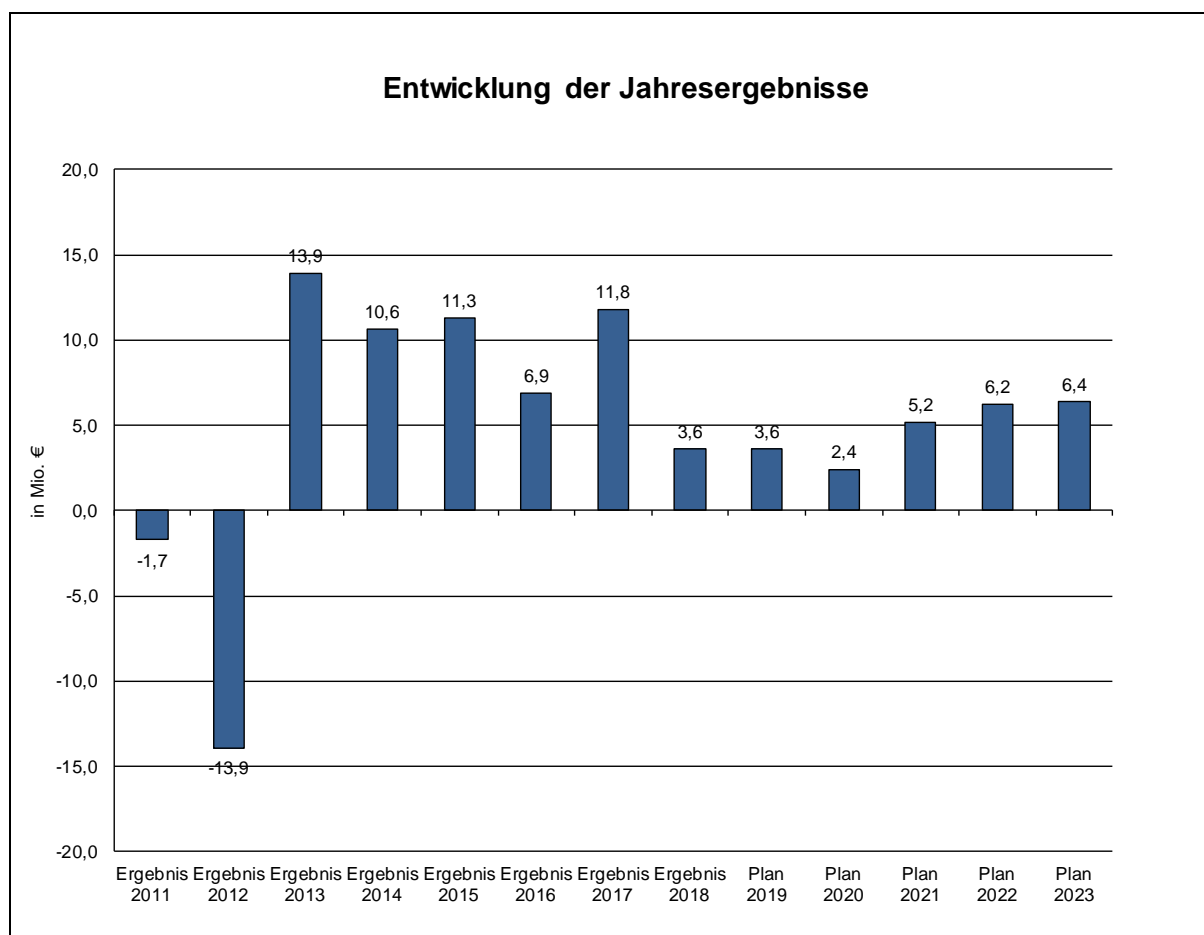
Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite soll in 2020 um 3 Mio. € auf 99 Mio. € gesenkt werden.

Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge	282.804.970	287.511.700
Ordentliche Aufwendungen	-281.466.880	-289.286.080
Ordentliches Ergebnis	1.338.090	-1.774.380
Außerordentliche Erträge	2.248.300	4.187.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Außerordentliches Ergebnis	2.248.300	4.187.000
Jahresergebnis	3.586.390	2.412.620

Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	273.243.120	278.520.400
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.855.880	-271.277.480
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	7.387.240	7.242.920
Höchstbetrag für Liquiditätskredite	102.000.000	99.000.000
Investive Einzahlungen	11.311.600	17.814.500
Investive Auszahlungen	-24.531.500	-31.884.300
Saldo Investitionstätigkeit	-13.219.900	-14.069.800
Kreditaufnahme	13.219.900	14.069.800

2. Ergebnishaushalt:

Der Haushaltsentwurf weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag i. H. v. -1.774.380 € aus. Unter Hinzuziehung des außerordentlichen Ergebnisses ergibt sich ein Gesamtergebnis i. H. v. 2.412.620 €. Damit gestaltet sich das Ergebnis zwar weiterhin positiv, bleibt aber im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung um rd. 2,2 Mio. € hinter den Erwartungen zurück.



Das Jahr 2020 erfordert daher finanzielle Zurückhaltung und eine restriktive Mittelbewirtschaftung, um dem negativen Ergebnis entgegenzuwirken.

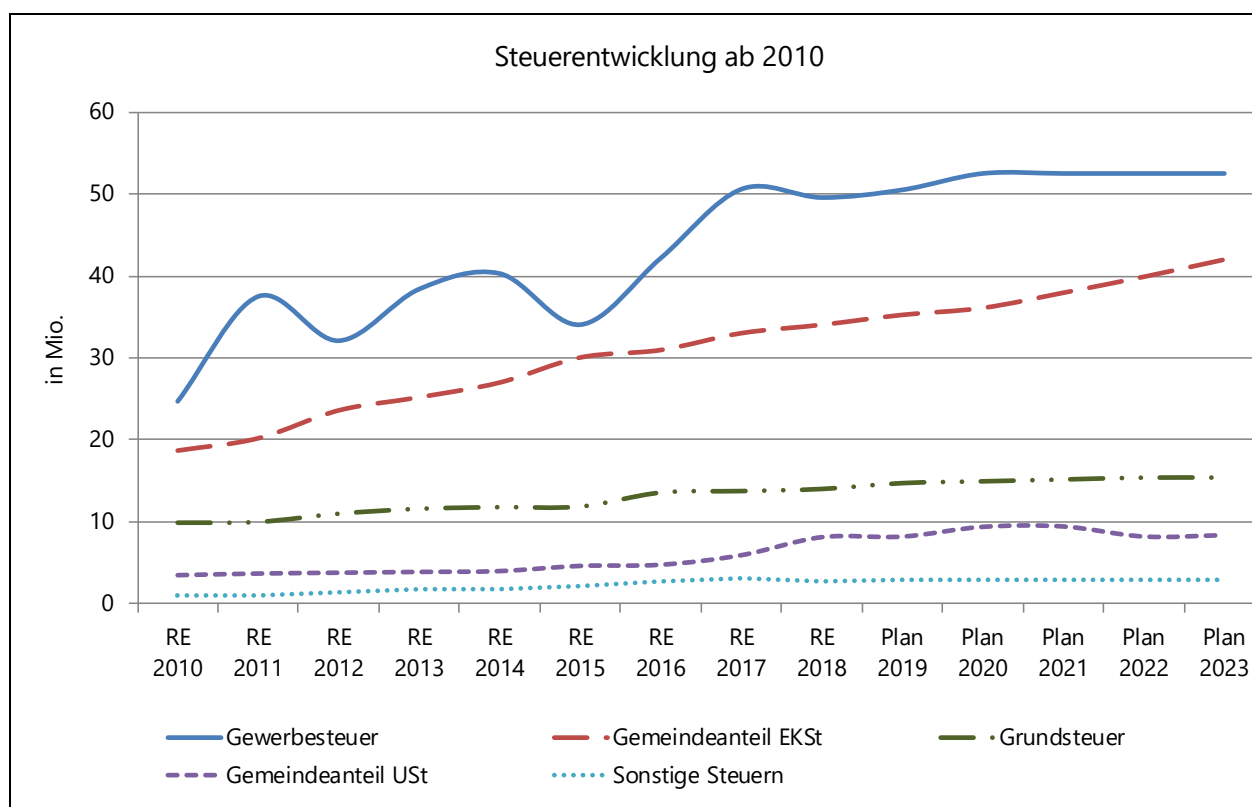
Voraussichtlich werden ab dem Jahr 2021 wieder Überschüsse im ordentlichen Ergebnis erzielt, aber auf sehr geringem Niveau.

2.1 Erträge:

Im Vergleich zu der bisherigen Finanzplanung für den Haushalt 2020, aus dem Jahr 2019, ergeben sich nachfolgende Veränderungen:

	Ansatz 2020 (aus Finanzplanung 2019)	Ansatz 2020 (aktueller Entwurf)	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	114.064.500	115.914.500	1.850.000
Zuwendungen und allg. Umlagen	59.812.200	61.908.700	2.096.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.667.900	7.226.800	-441.100
sonstige Transfererträge	6.635.500	3.817.700	-2.817.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	21.571.500	21.276.800	-294.700
privatrechtliche Entgelte	4.857.300	4.952.600	95.300
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.848.750	60.607.900	-240.850
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	690.970	699.800	8.830
aktivierte Eigenleistungen	1.512.000	1.512.000	
sonstige ordentliche Erträge	9.506.350	9.594.900	88.550
Ordentliche Erträge	287.166.970	287.511.700	344.730

Die Steuererträge sind anhand der bisherigen Ergebnisse und vorsichtiger Prognosen in die Planung aufgenommen worden. Basierend auf dem voraussichtlichen Ergebnis 2019 ist die Anhebung der **Gewerbesteuer** um 2 Mio. € im Vergleich zur bisherigen Planung für das Jahr 2020 erfolgt und wurde für die Folgejahre nicht weiter angehoben.



Als weitere bedeutende Steuereinnahmequellen sind die Gemeindeanteile an der **Einkommens- und Umsatzsteuer** zu nennen. Beide Positionen werden nach den aktuell erzielten Einnahmen und den bekannten Orientierungsdaten für die Planung veranschlagt. Aufgrund dessen kann für den Entwurf 2020 mit Ansätzen von 36,1 Mio. € (Einkommensteuer) bzw. 9,4 Mio. € (Umsatzsteuer) gerechnet werden. Die Ansätze liegen in Summe rd. 2 Mio. € über der bisherigen Finanzplanung für 2020 und spiegeln die (noch) positive gesamtwirtschaftliche Lage wider. Inwieweit dies auch für künftige Jahre gilt bleibt abzuwarten.

Beträge in Euro	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Vergleich 2019 zu 2020
Grundsteuer A	36.405,94	36.500	36.500	0
Grundsteuer B	13.980.212,69	14.692.000	14.912.000	220.000
Gewerbesteuer	49.565.184,78	50.500.000	52.500.000	2.000.000
Vergnügungssteuer	1.965.326,60	2.100.000	2.100.000	0
Hundesteuer	239.973,57	230.000	250.000	20.000
Zweitwohnungssteuer	46.129,10	70.000	70.000	0
Beherbergungssteuer	527.631,85	550.000	550.000	0
Zwischensumme	66.360.864,53	68.178.500,00	70.418.500,00	2.240.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.042.155,00	35.250.000	36.100.000	850.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.139.295,00	8.206.000	9.396.000	1.190.000
Bruttoaufkommen	108.542.314,53	111.634.500	115.914.500	4.280.000

Im Rahmen des **Finanzausgleichs** erhält die Hansestadt Lüneburg vom Land Schlüsselzuweisungen. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen basiert zum einen auf der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Steueraufkommens (Verteilungsmasse) und ist zum anderen von der eigenen Steuerkraft abhängig.

Die Höhe der Verteilungsmasse wird üblicherweise im November bekannt gegeben, so dass der Planung zum jetzigen Zeitpunkt zunächst eine Steigerung nach Orientierungsdaten zu Grunde liegt. Aufgrund der vergleichsweise hohen Steuerkraft im letzten und aktuellen Jahr ist mit einer wachsenden Verteilungsmasse der Schlüsselzuweisung über dem Niveau des Ergebnisses für 2018 zu rechnen.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuweisungen vom Land	21.113.720,00	23.760.000	23.914.000	25.987.000	26.915.000	27.783.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.234.808,00	3.312.000	3.297.000	3.302.000	3.401.000	3.486.000

Nach aktuellen Prognosen und Berechnungen wird ein Absinken der Ertragsituation im Bereich der **öffentlich- und privatrechtlichen** Entgelte von rund 295.000 € erwartet.

Die weiterhin konstant hohen Auszahlungen für Investitionen (u.a. auch im Bildungsfonds I und Bildungs- und Infrastrukturfonds II) werden durch verschiedene Dritte (Bund, Land, Landkreis, Übrige) oftmals gegenfinanziert und führen in der Folge zu einem Ansatz von rd. 7,2 Mio. € für **Auflösungserträge aus Sonderposten**. Die erhöhte investive Bautätigkeit führt zu konstant hohen **aktivierbaren Eigenleistungen von 1,5 Mio. €**

Die Haushaltsposition der sonstigen ordentlichen Erträge umfasst neben den leicht gestiegenen **Konzessionsabgaben** (+ 70.000 €) auch die **Gewinnausschüttungen** der städtischen Beteiligungen. Diese sind für 2020 mit rd. 944.000 € (Lüneburger Wohnungsbau GmbH, Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH) auf Vorjahresniveau eingeplant.

Die Gesamtertragssituation liegt im Vergleich zu 2019 bei einer Steigerung auf 287,5 Mio. € fast auf dem geplanten Wert für 2020.

2.2 Aufwand:

Wie in den Vorjahren hat die Hansestadt im Aufwandsbereich restriktiv geplant. In den Teilhaushalten wurden deshalb - unter der Prämisse die Ansätze der bisherigen Finanzplanung zu halten – alle Ansätze hinterfragt, sofern möglich verringert und lediglich in zwingenden Fällen angehoben.

Grundsätzlich werden die Aufwandsansätze maßgeblich von wenigen Einzelpositionen beeinflusst, auf welche die Hansestadt Lüneburg nur mittelbar Einfluss nehmen kann. Dabei sind die Personalaufwendungen, die Zinsaufwendungen sowie die zu zahlenden Umlagen (im Wesentlichen die Kreisumlage und Gewerbesteuerumlagen) besonders hervorzuheben. Bereits die benannten Posten umfassen knapp die Hälfte (circa 141,6 Mio. €) des geplanten Aufwandsvolumens für das kommende Jahr (48,95%).

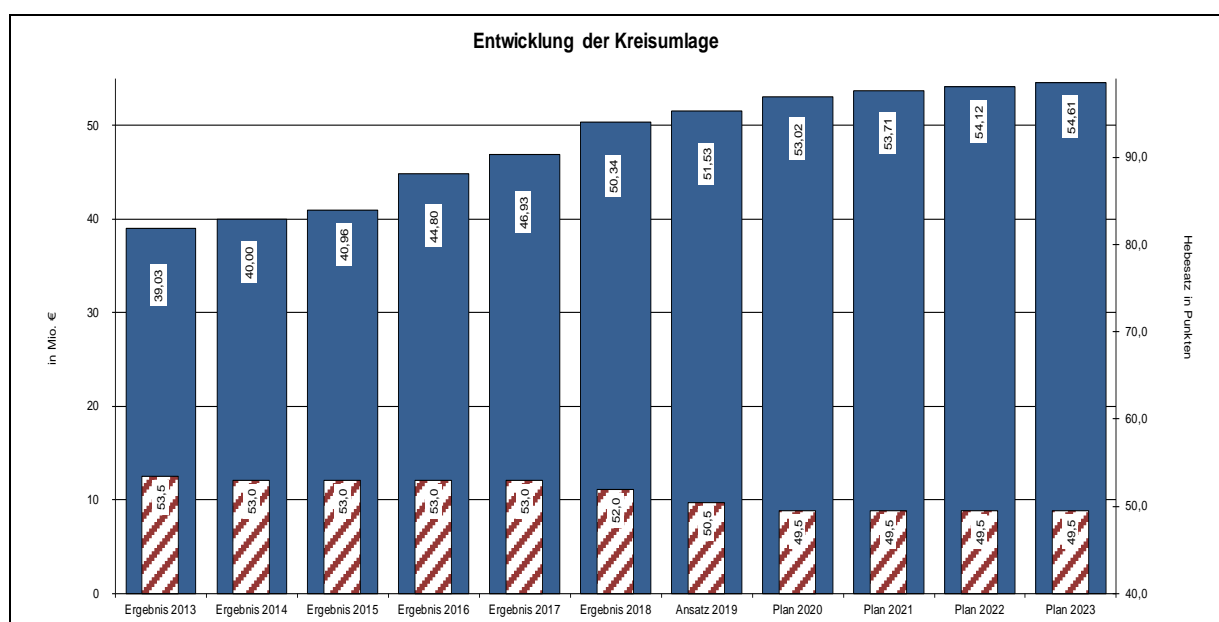
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung
Aufwendungen für aktives Personal	-71.822.600	-78.524.100	-6.701.500
Aufwendungen für Versorgung	-4.000	-4.000	0
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-26.702.350	-29.583.050	-2.880.700
Abschreibungen	-13.163.100	-13.192.500	-29.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.040.950	-4.973.600	67.350
Transferaufwendungen	-141.336.400	-139.169.200	2.167.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.397.480	-23.839.630	-442.150
Ordentliche Aufwendungen	-281.466.880	-289.286.080	-7.819.200

Bei den **Personalaufwendungen** ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zu 2019 eingeplant.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personal-erträge	9.771.269,50	12.110.400	12.228.500	12.956.300	13.024.900	12.977.900
Personal-aufwendungen	-63.725.174,55	-69.378.700	-74.722.000	-78.385.200	-79.162.300	-80.557.600
Personal netto	-53.953.905,05	-57.268.300	-62.493.500	-65.428.900	-66.137.400	-67.579.700

Diese Steigerung begründet sich durch die Tarif- und Besoldungserhöhung für den Stellenbestand. Im Rahmen der Stellenplanberatungen ist über zusätzliche Stellen für die Aufgabenerfüllung der Hansestadt Lüneburg als Oberzentrum für das Haushaltsjahr 2020 zu beraten.

An der positiven Entwicklung der städtischen Steuerkraft und dem Anstieg der Schlüsselzuweisungen partizipiert der Landkreis Lüneburg durch die **Kreisumlage**. Trotz der einkalkulierten Absenkung der Kreisumlage auf 49,5 Punkte tritt gleichwohl ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr ein, der zu städtischen Mehraufwendungen in Höhe von 1,5 Mio. € führt.

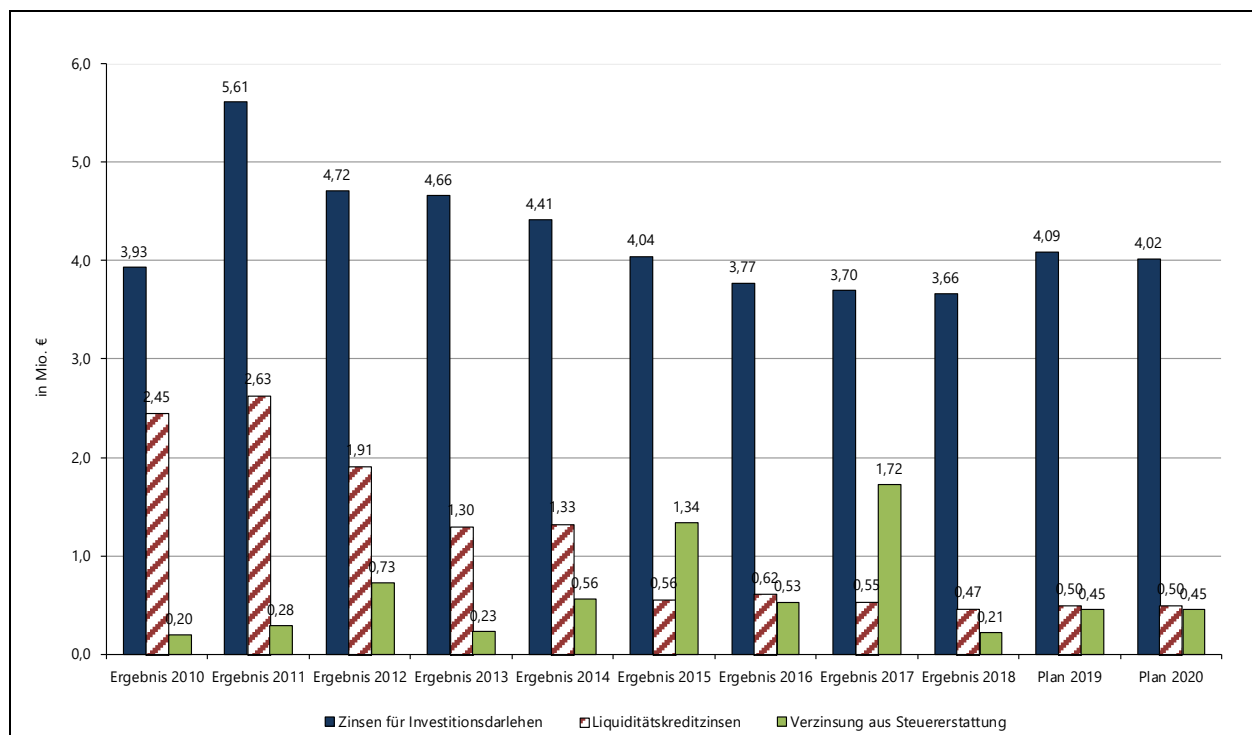


Als Umlagen sind im Haushalt 2020 enthalten:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewerbesteuerumlage - allgemein	-4.619.662,16	-4.930.000	-5.080.000	-5.130.000	-5.130.000	-5.130.000
Gewerbesteuerumlage - einigungsbedingt	-3.351.129,84	-3.490.000				
Allgemeine Umlagen an das Land	-182.744,00	-195.000	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000
Kreisumlage	-50.335.360,00	-51.527.000	-53.015.000	-53.714.000	-54.120.000	-54.610.000

Zu einer Entlastung für den städtischen Haushalt führt der Wegfall der einigungsbedingten Gewerbesteuerumlage, welche zuvor circa 3,5 Mio. € im Haushalt ausgemacht hat.

Durch Anpassungen an das noch anhaltend günstige Zinsniveau konnte der **Zinsaufwand** insgesamt reduziert werden. Auch aufgrund teils verzögerter Umsetzungen von Investitionsmaßnahmen und damit einhergehender Verschiebungen der Kreditaufnahmen wurde neben den Liquiditätskreditzinsen auch der Ansatz für Zinsen bei den langfristigen Investitionsdarlehen für 2020 leicht gesenkt.



Der Anstieg der übrigen ordentlichen Aufwendungen bewegt sich im Bereich normaler Steigerung durch Preisanhebungen und Aufgabenzuwachs.

2.3 Außerordentliches Ergebnis

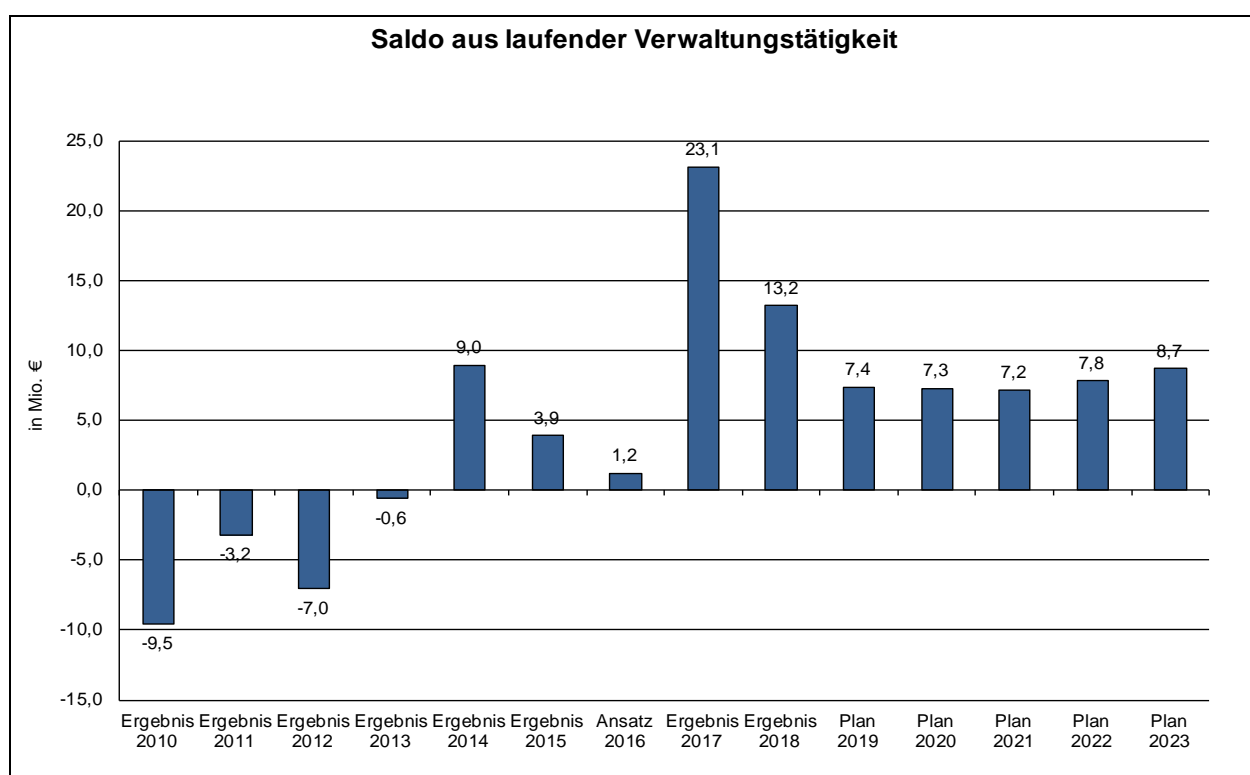
Das außerordentliche Ergebnis wird bei der Hansestadt Lüneburg lediglich durch den Ausweis von außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen durch die Veräußerung von Grundvermögen (Grundstücke und darauf befindliche Gebäude) planerisch beeinflusst. Für das Jahr 2020 werden außerordentliche Erträge in einem Umfang von knapp 4,2 Mio. € geplant, welche sich u.a. aus der Veräußerung von Flächen und Gebäuden in der Goseburg, dem Industriegebiet Hafen und dem Neubaugebiet am Wienebütteler Weg ergeben.

3. Finanzhaushalt

3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Die laufende Verwaltungstätigkeit bildet den Ergebnishaushalt, bereinigt um die zahlungsunwirksamen Finanzvorfälle (Abschreibungen, aktivierbare Eigenleistungen) ab.

In der vorliegenden Entwurfsfassung plant die Hansestadt Lüneburg einen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, welcher rund 0,1 Mio. € unter dem Ansatz des Vorjahres liegt. Vergleicht man die Planung aus dem Jahr 2019 für das Haushaltsjahr 2020 mit dem derzeitigen Entwurf für das Jahr 2020 ist jedoch eine Verringerung von 2,4 Mio. € festzustellen. Diese Veränderung kann insbesondere durch den erneuten Anstieg bei den Personalauszahlungen begründet werden.



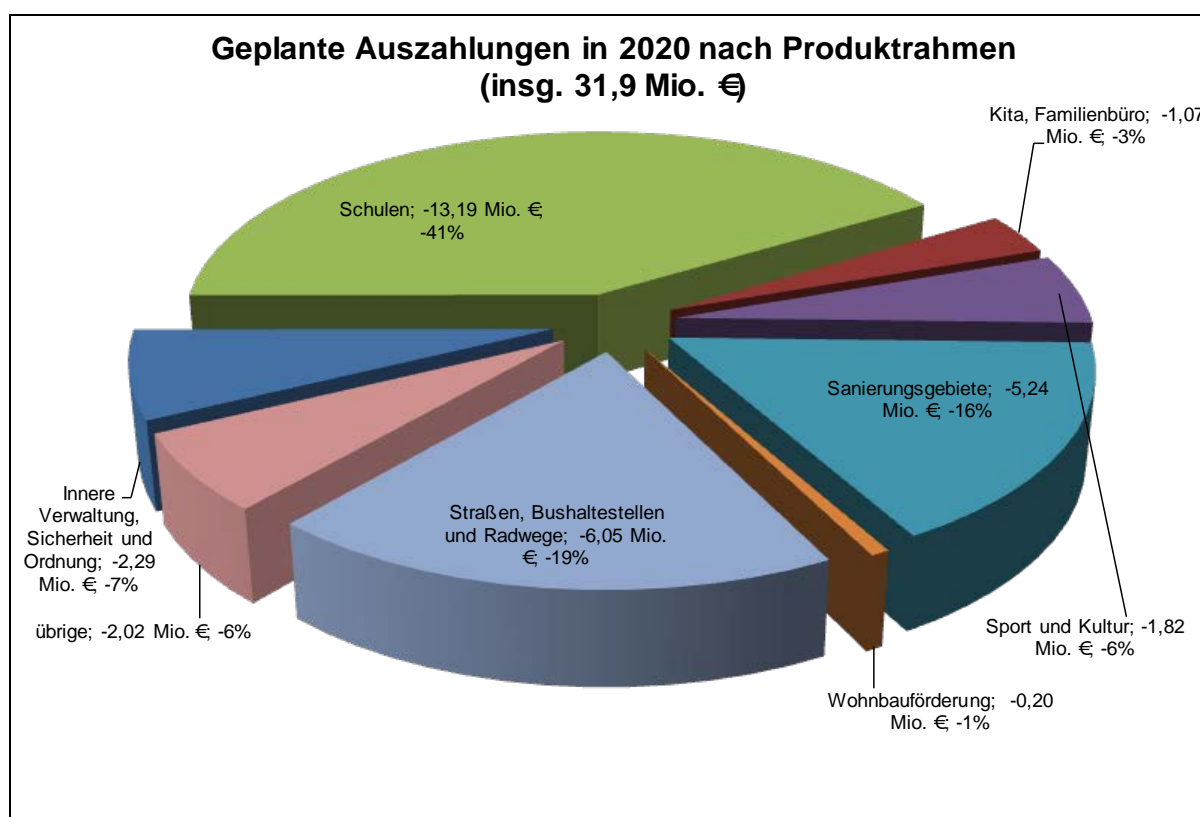
Trotz der Ergebnisverringerung im Vergleich zu 2019 ist auch weiterhin eine grundsätzlich positive Entwicklung seit der Finanz- und Wirtschaftskrise erkennbar, die sich auch in der Finanzplanung positiv fortsetzt.

Aufgrund der stringenten und restriktiven Haushaltsführung ist es der Hansestadt Lüneburg gelungen in den vorangegangenen Jahren Liquiditätsüberschüsse zu erwirtschaften, welche z.T. deutlich über dem veranschlagten Plan lagen. Diese Verfahrensweise gilt es auch uneingeschränkt weiter beizubehalten, um eine weitere Verbesserung der Liquidität zu gewährleisten.

3.2 Investitionstätigkeit

Das Investitionsprogramm hat für das Jahr 2020 ein Volumen von 31,9 Mio. € und bewegt sich damit auf dem Vorjahresniveau. Die Einzahlungen betragen mit rd. 17,8 Mio. € circa 56 % des Auszahlungsvolumens.

	Beschreibung	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
1	Zentrale Verwaltung	-2.289.000	4.920.000	2.631.000
2	Schule und Kultur	-14.506.300	7.157.500	-7.348.800
3	Soziales und Jugend	-1.407.500	394.000	-1.013.500
4	Gesundheit und Sport	-505.000	160.000	-345.000
5	Infrastruktur (bspw. Straßen, Brücken, Sanierungsgebiete)	-13.176.500	5.159.000	-8.017.500
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	24.000	24.000
	Summe	-31.884.300	17.814.500	-14.069.800



Durch den im Jahre 2015 initiierten Bildungsfonds I und durch den mit dem Bildungs- und Infrastrukturfonds II fortgesetzten Maßnahmenkatalog liegt der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit weiterhin im Schulbereich (41 % des Gesamtvolumens), wobei im Jahr 2020 Schwerpunkte im Auszahlungsvolumen bei der Grundschule Lüne sowie dem Johanneum gesetzt werden.

In den zuvor genannten produktbezogenen Auszahlungen der Investitionen sind bereits die Maßnahmen des Bildungsfonds I sowie des Bildungs- und Infrastrukturfonds II enthalten.

	Planung 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Auszahlungen im Bildungsfonds I	4.951.800	1.730.000	1.000.000	500.000
Auszahlungen im Bildungs- und Infrastrukturfonds II	11.027.000	14.080.000	13.293.000	17.515.000

Die 20 Investitionen mit dem höchsten Auszahlungsvolumen sind nachfolgend für das Haushaltsjahr 2020 aufgeführt:

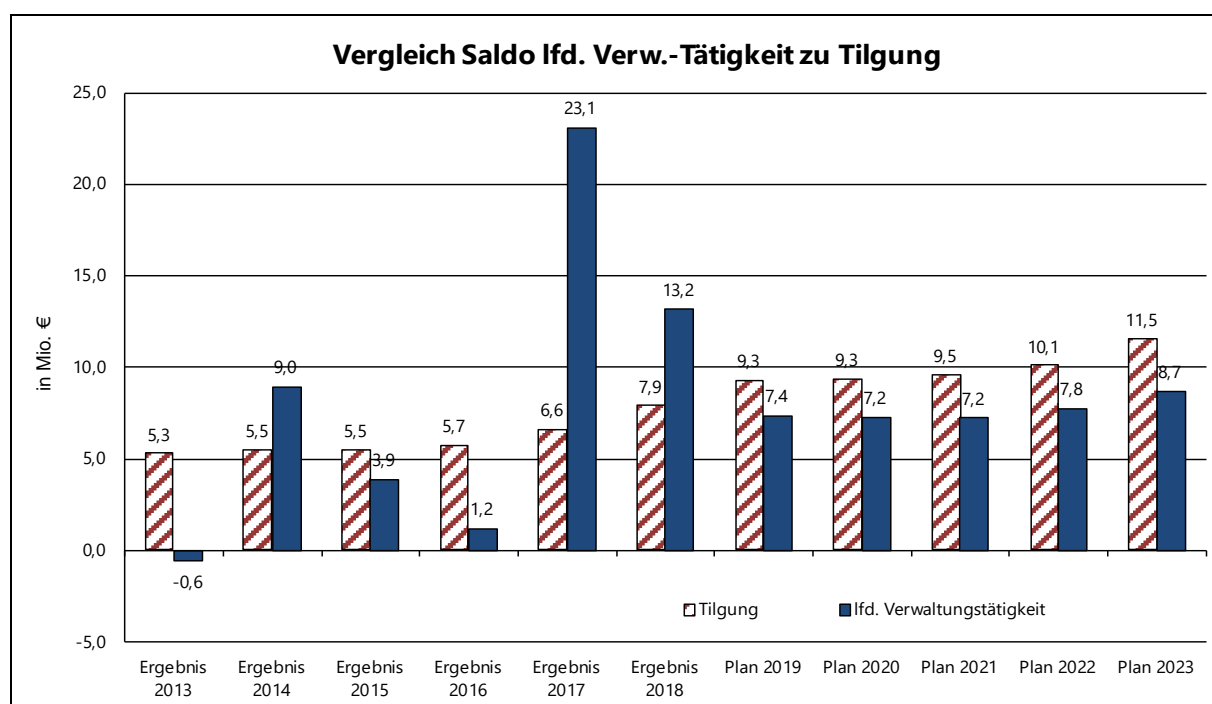
Maßnahme	Auszahlung 2020	Einzahlung 2020	Eigenanteil 2020
Kita AWO (BF I)	3.500.000	2.325.000	1.175.000
Grundschule Lüne (BF II)	2.600.000	1.800.000	800.000
Johanneum (z.T. BF II)	2.130.000	988.800	1.141.200
GS Heiliger Geist (BF II)	1.975.000	572.600	1.402.400
Gymnasien - Herderschule (z.T. BF I + II)	1.477.100	446.000	1.031.100
Lösegrabenwehr (BF II)	1.200.000	0	1.200.000
GS Hagen - Igelschule (BF II)	1.130.000	275.000	855.000
Salzmuseum	1.100.000	875.000	225.000
Uelzener Straße	1.000.000	600.000	400.000
Kreisschulbaukasse	959.000	0	959.000
Sanierung städtische Liegenschaften (z.T. BF II)	905.000	105.000	800.000
Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg (BF II)	800.000	0	800.000
Radwege	790.000	350.000	440.000
Zentrale Datenverarbeitung	712.100	0	712.100
Schulsportplatz Kaltenmoor (BF II)	707.000	487.000	220.000
Kita Brandheider Weg	600.000	0	600.000
Sanierungsgebiet Kaltenmoor	600.000	400.000	200.000
Erschließung Lucia Gelände	600.000	204.000	396.000
Radweg Soltauer Str.	500.000	0	500.000
Sanierungsgebiet Am Weißen Turm	460.000	306.000	154.000
Summe	23.745.200	9.734.400	14.010.800

3.3 Finanzierungstätigkeit

Aus der Investitionstätigkeit resultiert eine Kreditaufnahme von rd. 14,1 Mio. € bei einer Tilgungsleistung von 9,3 Mio. €. Die Kreditaufnahme fällt im Vergleich zu der Vorjahresplanung für das Jahr 2020 um rund 2,9 Mio. € geringer, was auf die Verschiebung von Investitionsmaßnahmen (bspw. Hamburger Straße) bzw. der Aufnahme von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen (bspw. Wienebütteler Weg) zurückzuführen ist.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreditaufnahmen	14.408.248,00	13.219.900	14.069.800	13.281.000	13.976.900	15.892.600
Tilgung	-7.883.335,22	-9.273.600	-9.342.100	-9.540.200	-10.077.900	-11.501.900
Netto-Neu	6.524.912,78	3.946.300	4.727.700	3.740.800	3.899.000	4.390.700

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit 7,2 Mio. € im Plus. Nach Abzug der zu leistenden Tilgung bleibt eine Liquiditätslücke von 2,1 Mio. €, welche sich auch im Finanzplanungszeitraum in ähnlicher Größenordnung fortsetzt.



Um einen nachhaltigen Abbau der Liquiditätskredite zu erzielen und die Eigenfinanzierung zu stärken, ist daher weiterhin eine strenge Ausgabendisziplin erforderlich.

Basierend auf den Einsparungsanstrengungen wurden bereits für die Jahresergebnisse 2017 und 2018 Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet, welche deutlich über der zu leistenden Tilgung lagen. Neben den eigenen Anstrengungen ist zu überprüfen, inwieweit Zahlungen von Dritten den Haushalt stützen können. In erster Linie sind hier die Verhandlungen zum Finanzvertrag mit dem Landkreis Lüneburg zu nennen.

Freiwillige Leistungen der Hansestadt Lüneburg

Ergebnishaushalt in €

Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Haushaltsplan 2019	Haushaltsplan 2020			Bemerkung
				Saldo	Saldo	Aufwand	
00010	111016 - Stadtrepräsentation						
	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	29.145,97	30.400	25.400		25.400	Mitgliedschaft im Städtebund DIE HANSE, Verleihungsurkunde des Landes Niedersachsen an die Stadt Lüneburg zum Führen des Titels "Hansestadt" Durch die Traditionspflege und den lebendigen Austausch der Mitgliedsstädte bei den Hansetagen der Neuzeit leistet die Hanse einen Beitrag zur wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen und staatlichen Einigung Europas.
	Paten/Partner- u. Städtefreundschaften	24.925,55	31.600	31.600		31.600	Urkunden zu Städtepartnerschaften, Städtefreundschaften, Patenschaften Mit den Urkunden werden Vereinbarungen geschlossen und Ziele der gemeinsamen Zusammenarbeit festgesteckt (z. B. internationaler Jugendaustausch).
	Internationaler Jugendaustausch	11.028,00	10.000	10.000		10.000	siehe Paten/Partner- u. Städtefreundschaften
05021	421001- Förderung des Sports						
	Zuschüsse Sportförderung	168.625,61	204.900	202.800	100	202.700	Die freiwilligen Leistungen im Sportbereich werden bereits seit vielen Jahren gewährt. Sie unterstützen die Lüneburger Sportvereine in Bereichen des allgemeinen Sportbetriebs und bei der Unterhaltung von Sportstätten.
	Projekte (Moonlightsportprojekt)	33.190,11	29.900	44.100	5.000	39.100	
	Sportentwicklungsplanung		10.000	10.000		10.000	
33000	122015 - Ausländerangelegenheiten						
	Einbürgerungsveranstaltungen	94,83	500	500		500	Seit über 10 Jahren werden den neuen deutschen Staatsangehörigen im Rahmen der Veranstaltungen zu den Einbürgerungen kleine Aufmerksamkeiten (Salzsäckchen) als Zeichen der Verbundenheit überreicht.
33000	122016 - Personenstandsangelegenheiten						
	Eheschließungen	1.661,24	4.000	4.000		4.000	Anlässlich der Eheschließung werden seit Jahrzehnten traditionell kleine Aufmerksamkeit der Hanse- und Salzstadt Lüneburg (z.B. Salzsäckchen) nach der Eheschließung überreicht, wofür das Standesamt Lüneburg überregional bekannt ist.

Ergebnishaushalt in €

Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Haushaltsplan 2019	Haushaltsplan 2020			Bemerkung
				Saldo	Saldo	Aufwand	
32000	122017 - Kriminalpräventionsrat						
	Jahresfehlbetrag	3.310,71	4.900	5.000	100	4.900	Gremienbeschlüsse (siehe auch VO/6159/15) zum Kriminalpräventionsrat
32000	126001 - Feuerwehr und Brandschutz						
	Veranstaltung zum 150 jährigen Bestehen des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen	10.000,00					einmalige Veranstaltung in 2018
53000	211001-243001 - Schulen						
	Nachmittagsbetreuung	618.958,95	708.000	800.000	140.100	659.900	ÜMI-Vertrag zur Nachmittagsbetreuung in Grundschulen
40010	252001 - Museen						
	Zuschuss Museumslandschaft	754.000,00	800.000	880.000		880.000	Patronatserklärung der Hansestadt Lüneburg
	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	5.550,00	8.500	4.000		4.000	Beschluss des Kultur- und Partnerschaftsausschusses , VO/7455/17-1; 5x alle 2 Jahre
	Kunstpreis der Hansestadt Lüneburg für Musik und Theater		500				
22000	261001- Theater						
	Zuschuss an freie Theater			6.600		6.600	
	Zuschuss an Theater Lüneburg GmbH	1.588.110,00	1.663.000	1.721.000		1.721.000	Vereinbarung mit dem Land Niedersachsen über Ziele und Leistungen sowie die gemeinsame Finanzierung der Theater Lüneburg GmbH
40010	262001 - Musikförderung						
	Zuschüsse an Kulturinstitutionen auf dem musikalischen Sektor	20.063,48	7.300	7.400		7.400	
	Konzertveranstaltungen	45.527,13	48.300	48.300		48.300	insbesondere Schleswig-Holstein Musikfestival und Meisterkonzerte
43000	263001 - Musikschule						
	Jahresfehlbetrag	674.283,36	704.700	1.783.800	1.021.900	761.900	Regelungen zur anteiligen Erstattung durch den Landkreis sind im Finanzvertrag verankert.
22000	271001 - Volkshochschule						
	Zuschuss VHS	215.000,00	215.000	215.000		215.000	Vereinbarung zwischen Stadt und Landkreis Lüneburg zur Finanzierung der VHS/gBuK Lüneburg mbH

Ergebnishaushalt in €

Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Haushaltsplan 2019	Haushaltsplan 2020			Bemerkung
				Saldo	Saldo	Aufwand	
44000	272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung Jahresfehlbetrag	925.093,25	907.900	1.159.500	148.800	1.010.700	Zielvereinbarung mit der Ratsbücherei der Hansestadt Lüneburg, siehe VO/6784/16
40010	273001 - sonstige Volksbildung Kunstschule Ikarus	12.500,00	27.500	27.500		27.500	
40010	281001 - Kulturförderung Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	2.000,00	8.100	10.500		10.500	Heimatspflege und App Zeitsprung
	Aufwendungen für Veranstaltungen	10.655,75	4.000	32.500		32.500	
	Mitgliedsbeitrag an Lüneburger Landschaftsverband	10.225,00	10.700	19.700		19.700	u.a. Mitgliedsbeiträge
	Plattdeutschbeauftragter/ Puppentheaterreihe	1.010,00	600	600		600	
	Honorar zur Erstellung Manuskript zur Geschichte der Hansestadt Lüneburg von 1919-1949	5.320,00					
	Vergabe von Aufträgen für Erinnerungskultur			1.000		1.000	
	Kontingent 21 Tage Audimax (Leuphana)			21.000	21.000		Rahmennutzungsvertrag mit der Leuphana, siehe VO/6996/16
40010	281002 - Literaturförderung Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	2.000,00	6.000	6.000		6.000	davon sind jährlich 4.000 Euro gebunden für das Literaturbüro für den Zeitraum 2019 bis 2021; VO/8056/18
52000	311901 - Seniorenberatung Jahresfehlbetrag	189.091,23		546.600	459.300	87.300	Die Förderung erfolgt durch das Land, die Pflegekassen, den Landkreis und die Stiftung.
50010	315001 - Soziale Einrichtungen Zuschüsse an div. gemeinnützige Einrichtungen	4.150,00	5.000	5.000		5.000	Sozial- und Gesundheitsausschusses entscheidet jedes HH-Jahr über diverse kleinere Anträge
50010	315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere Zuschuss AWO Ernst-Braue-Str.	8.000,00	8.000	8.000		8.000	Zusatzvereinbarung mit der AWO v. 20.06.2006 zur Mitfinanzierung des Seniorenzentrums Ernst-Braune-Str.
	Zuschuss Pari Seniorentreff	6.209,09	7.000	7.000		7.000	Zusatzvereinbarung mit den Paritätischen Niedersachsen e.V. v. 24.09.2003 zur Mitfinanzierung des Seniorenzentrums Goseburg
50010	315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen Zuschuss Behindertenbeirat		1.000	1.000		1.000	
51000	315401- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Zuschuss Aufsuchende Sozialarbeit Am Sande an den Herbergsverein (netto)	10.000,00	10.000	20.000	10.000	10.000	Verhandlungen zur Vertragsverlängerung laufen

Ergebnishaushalt in €							
Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Haushaltsplan 2019	Haushaltsplan 2020		Bemerkung	
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag		Saldo
52000	315601 - Stadtteilorientierte Arbeit						
	Zuschuss stadtteilorientierte Arbeiten	207.088,80	267.700	217.500		217.500	diverse Kooperationsvereinbarungen mit freien Trägern (Caritas, Paulusgemeinde, VSE, PädIN, Albatros, Paritäten usw.)
	Zuschuss Jugendarbeit	40.648,00	41.000	41.000		41.000	Vereinbarung mit der AWO v. 25.11.1999 über den Betrieb des Stadtgemeinschaftshauses Lüneburg-Kaltemoor (Haus zum Högfeld)
	Familienzentrumsarbeit	14.612,49	80.000	60.000		60.000	JHA Beschluss VO/6112/15 und VO/5708/14
50010	315602 - Andere Soziale Einrichtungen						
	Zuschüsse kirchl. u. diak. Einrichtungen	88.185,95	96.000	97.000		97.000	Zuschuss an Kirchenkreisamt, Budgetvertrag mit "Der Paritätische" über die finanzielle Förderung von eigenen Einrichtungen und Veranstaltungen v. 20.11.2017
	sonst. Zuschüsse (Frauenhaus)	27.000,00	30.000	30.000		30.000	Vertrag mit dem Verein Frauen Helfen Frauen e.V. über den Betrieb eines Frauenhauses v. 06.10.2017
	Hansecard	11.491,50	50.000	50.000		50.000	Abwicklung der Hansecard (Verträge mit Samtgemeinden und teilnehmenden Anbietern)
52000	351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten						
	Lüneburg Inklusiv	96.404,10		244.000	166.000	78.000	gemäß Förderbescheid vom 22.10.2018
	Demokratie leben	8.330,02		85.000	75.000	10.000	Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, Bescheid vom 19.12.2016, neuer Bescheid wurde beantragt
	Projekt Biwaq	126.111,95	15.600	527.000	527.000		Förderbescheid vom 26.09.2018
	Präventionsketten	-2.032,79	12.500	25.000	10.000	15.000	Weiterleitungsvertrag zw. Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V. (LVG & AFS) und HLG v. 11.12.17

Ergebnishaushalt in €

Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Haushaltsplan 2019	Haushaltsplan 2020			Bemerkung
				Saldo	Aufwand	Ertrag	
52000	362101 - Außerschulische Jugendbildung						
	davon Kindererholungsfürsorge	1.616,00	4.250	8.500	4.250	4.250	
	davon Zuschüsse Jugendgruppen	3.197,56	3.500	7.000	3.500	3.500	
	davon sonst. Zuschüsse (Jugendarbeit)	4.680,00	11.000	22.000	11.000	11.000	Richtlinien zur Förderung der freien
	davon Fahrten u. Lager	8.765,50	9.900	19.800	9.900	9.900	Jugendhilfe, Ratsbeschluss vom 21.12.2017,
	davon Lehrgänge u. Kurse		500	1.000	500	500	zum Teil werden die Ausgaben über den
	davon Freizeitveranstaltungen der Jugendpflege	1.819,42	10.400	10.400		10.400	Finanzvertrag vom Landkreis erstattet.
	davon Ferienmaßnahmen der Jugendpflege	5.942,24	12.000	12.000		12.000	
	davon Projekte	6.326,20	12.000	24.000	12.000	12.000	
52000	363111 - Jugendsozialarbeit						
	Zuschuss PACE+	-27.405,31	26.500	26.500		26.500	Antragssteller ist der LK, HLG kofinanziert zu 50 %
	Job sozial	14.149,75	14.000	19.000	5.000	14.000	Kofinanzierungszusage v. 28.11.2017, Betrieb Jugendwerkstatt
53000	365002 - Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen						
	Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten	-73.652,54		348.200	348.200		Förderbescheid für die Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten (Quik)
	Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Hilfen	13.522,56	300	150.200	136.600	13.600	Förderbescheid für das Bundesprogramm "Kita-Einstieg" vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
52000	366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit						
	Jahresfehlbetrag	607.862,28	749.700	150.180	1.520	148.660	§ 11 SGB VIII Jugendarbeit wird angeboten von u.a. den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe, Jahresfehlbetrag seit 2020 auf 20% reduziert, da teilweise gesetzlicher Auftrag für die Jugendhilfe vorhanden ist.
53000	367501 - Familienbüro						
	Jahresfehlbetrag	86.086,74	138.900	255.500	69.600	185.900	Vereinbarung über die Zusammenarbeit in den Aufgabenbereichen der Gleichstellungsbeauftragten und bei der Einrichtung und dem Betrieb von Familienbüros/Familienservicebüros zw. LG und LK v. 31.01.2009, (In Kraft 01.02.2009), Förderung durch Landesmittel
53000	421001- Förderung des Sports						
	Zuschüsse Sportförderung						neu bei 05021
	Projekte (Moonlightsportprojekt)						

Ergebnishaushalt in €							
Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Haushaltsplan 2019	Haushaltsplan 2020			
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
06000	511002 - Sanierung						
	Veranstaltungen	2.020,00	3.000	9.000	6.000	3.000	Aufnahme der Sanierungsgebiete "Am Weißen Turm" und "Kaltenmoor" in das Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt", Aufwendungen für jährliche Quartiersfeste vom Quartiersmanagement und lokalen Akteuren zur Förderung des Zusammenlebens und Kommunikation aller Beteiligten im Sanierungsprozess sowie Stärkung der Identifikation mit dem Quartier; Bezuschussung mit Städtebaufördermitteln
	sonst. Zuschüsse	5.214,23	12.700	38.000	25.300	12.700	Quartiersmanagement und Einrichtung eines Verfügungsfonds sowie Ausrichtung nachbarschaftsaktivierender Aktionen und Veranstaltungen im Rahmen der Beteiligungs./Öffentlichkeitsarbeit als zentrale Elemente des Städtebauförderprogramms "Soziale Stadt" und insbesondere Teil der Zielsetzung des Rahmenplanes bzw. der Vorbereitenden Untersuchung (Zielkonzepte für Sanierungsvorhaben) für Sozial Stadt Gebiete "Am Weißen Turm" und "Kaltenmoor" zur Behebung der sozialen Missstände, Einrichtung eines Verfügungsfonds (zentrales Aktivierungs- und Beteiligungsinstrument); Budget für die Durchführung von Mikroprojekten, um Bewohnern und Akteuren vor Ort die Möglichkeit zu bieten, schnell und unbürokratisch kleinteilige Verbesserungen im Quartier umzusetzen; Bezuschussung mit Städtebaufördermitteln
	Sanierungsmanager	26.603,10	28.090	64.100	36.400	27.700	Aufnahme in das KfW-Förderprogramm 432 "Energetische Stadtsanierung", 65% Förderung der Personal- und Sachkosten für das Sanierungsmanagement
	Klimaquartiere in der Hansestadt Lüneburg			30.000		30.000	Förderrichtlinie wird erarbeitet

Ergebnishaushalt in €

Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Haushaltsplan 2019	Haushaltsplan 2020			Bemerkung
				Saldo	Saldo	Aufwand	
34000	511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung Zukunftsstadt Lüneburg 2030+						
	Integriertes Stadtentwicklungskonzept		35.000	244.600	14.000	230.600	siehe VO/8203/19, VO/7891/18 Beschluss des Rates zur VO/7445/17 und zum HHPI 2019
63000	523001 - Denkmalschutz Tag des offenen Denkmals	717,97	5.000	5.000		5.000	Gestaltung eines Programmes zum jährlich stattfindenden "Tag des offenen Denkmals"
72000	541001 - Gemeindestraßen						
	Mitgliedschaften in der Forschungsgesellschaft Straßen- und Verkehrswesen sowie Vereinen	169,00	200	300		300	Die Stadt erhält laufende Informationen über den Stand der Forschungsarbeit im Straßenbau und in der Verkehrstechnik, Vergünstigungen bei Fortbildung, Neuerscheinungen und Zeitschriften-Abo.
72000	541002 - Förderung des Radverkehrs						
	Mitgliedsbeitrag an die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen Niedersachsen	2.500,00	2.500	2.500		2.500	Die Hansestadt Lüneburg ist Gründungsmitglied. Zweck u.a.: Interessenvertretung gegenüber dem Land Niedersachsen, Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedern, Beratung und Hilfestellung unter den Mitgliedern, Entwicklung und Durchführung von konkreten Projekten, Fortbildungsveranstaltungen und Beratung.
03000	547001 - Förderung des Stadtbusverkehrs						
	Fahrradverleihsystem	39.495,20	125.000	175.000		175.000	Zusatzvereinbarung zum Kooperationsvertrag über den Betrieb des Fahrradverleihsystems StadtRAD Lüneburg vom 09.01.2013 neue Ausschreibung in Vorbereitung, siehe Vorlage VO/8347/19
	Stadtradeln	1.100,00					
74000	551001 - Grünanlagen						
	Zuschuss Erholungseinrichtungen	3.000,00	3.000	3.000		3.000	Zuschuss für den Kleingärtner Bezirksverband
	Erhöhung der Biodiversität	8.400,00					
	Anlage von Blühstreifen, Wildblumenwiesen etc.	8.709,61					
	Entgelt an die AGL im Rahmen der Geschäftsbesorgung	262.550,00	262.550	262.500		262.500	Geschäftsbesorgungsvertrag

Ergebnishaushalt in €							
Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Haushaltsplan 2019	Haushaltsplan 2020		Bemerkung	
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag		Saldo
31000	561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformationen						
	Zuschuss Verbraucherzentrale Förderverein Historische Ilmenau e.V.	8.000,00 50,00	8.000	8.000 50		8.000 50	
	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	558,08	600	600		600	Beitritt zum Klimabündnis am 22.04.1991
	Klimaschutzleiststelle			13.000		13.000	siehe VO/7055/17, VO/6183/15
22000	573002 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
	Geschäftsaufwendungen für das (Baukosten-)Controlling durch die LüWo (Arena)	58.196,14					
22000	diverse Produkte - Wirtschaftsförderung						
	573002 Betriebskostenzuschuss Marketing GmbH	430.000,00	430.000	430.000		430.000	Vereinbarung zwischen Stadt und Lüneburg Marketing GmbH: 2017 - 2021 jährlich 330 TEUR zzgl. jährlich 100 TEUR bis 2022 = 430 T€ p. a.
	573002 Betriebskostenzuschuss Lüneburger Heide GmbH	50.000,00	50.000	50.000		50.000	Gesellschaftsvertrag der LH GmbH
	552002 Zuschüsse an pr. Unternehmen im Hafen	20.000,00	20.000	20.000		20.000	Beschluss (inkl. Weisung) der Gesellschafterversammlung (Basis Wirtschaftsplan), Zuschuss wird jährlich abgestimmt
	571001 Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Stadt und Landkreis Lüneburg GmbH	210.000,00	210.000	210.000		210.000	Vereinbarung zwischen der Stadt und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft
	571001 Betriebskostenzuschuss Wachstumsinitiative Süderelbe AG	31.824,11	38.700	38.700		38.700	Anlage B - Rahmenvereinbarung, Berücksichtigung der Aktienankäufe
	571001 KMU-Förderung 571001 Programm Produktion +	4.768,00 232,00	7.000	10.000		10.000	VA-Beschluss vom 22.09.2015 siehe KMU-Förderung
	571001 Förderung W.LG - Elevator Lüneburg	10.000,00		10.000		10.000	Fortschreibung Förderprogramm W.LG, siehe VO/7515/17 i.V.m. VO/8581/19
		7.844.587,12	8.304.390,00			8.452.460,00	
	Gesamtaufwendungen im HH-Jahr	264.514.891,13	281.466.880			289.286.080	
	Höhe der freiwilligen Leistungen (Netto) an Gesamtaufwendungen	2,97%	2,95%			2,92%	

Kennzahlen

Beschreibung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018 *	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterung
Allgemeine Angaben													
Einwohner	71.009	71.668	72.546	74.072	74.494	75.192	75.351	75.448	75.456	75.563	75.672	75.784	Die Ist-Anzahl der Bevölkerung wird gemäß der Datenbank des Landesamt für Statistik Niedersachsen angegeben. Stand per 31.03.2019
Ergebnishaushalt													
<u>Steuerquote - ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage</u> (Steuern und ähnliche Abgaben / ordentliche Erträge)	38,18%	39,10%	39,52%	36,88%	38,79%	39,81%	40,27%	39,47%	40,32%	40,19%	40,38%	40,77%	
<u>Steuerquote - bereinigt</u> (Steuern abzüglich Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge)	35,18%	36,09%	36,47%	34,36%	35,95%	36,73%	37,31%	36,50%	38,55%	38,44%	38,64%	39,04%	Die Steuerquote gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen, allerdings auch, den Grad der "Selbstfinanzierung".
<u>Zuwendungsquote</u> (Zuwendungen und allgemeine Umlagen / ordentliche Erträge)	14,87%	14,40%	16,34%	16,14%	18,35%	23,79%	22,42%	20,60%	21,53%	21,88%	22,00%	22,05%	
Personalaufwendungen	46.299.056	52.991.168	54.448.776	57.581.609	58.498.262	61.885.013	67.996.024	71.826.600	78.528.100	81.302.600	81.309.900	82.666.700	Der Personalaufwand entstammt der Ergebnisrechnung; Position 2.01 & 2.02
Personalaufwendungen pro EW	652	739	751	777	785	823	902	952	1.041	1.076	1.075	1.091	
<u>Personalaufwandsquote</u> (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	22,81%	25,69%	25,46%	25,68%	24,20%	23,92%	25,71%	25,52%	27,15%	27,70%	27,74%	28,00%	Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeiter der Hansestadt Lüneburg zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Bei „Dienstleistungsunternehmen“ wie kommunalen Verwaltungen ist diese Quote, bedingt durch die personalintensive Leistungserbringung, relativ hoch. Dies trifft auch auf die Hansestadt zu: die Personalaufwendungen ergeben rund ein Viertel der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen.
<u>Refinanzierungsquote der Personalaufwendungen</u> (Erträge für Personal / Aufwendungen für Personal)	14,82%	13,21%	13,84%	19,75%	15,12%	15,53%	17,42%	17,52%	16,20%	17,22%	17,93%	17,59%	Die Quote gibt an, in welchem Umfang die anfallenden Personalaufwendungen durch Erträge (Erstattungen von Personalaufwendungen für erbrachte Dienstleistungen oder im Rahmen der Projektförderung) gedeckt werden.
<u>Sachaufwandsquote</u> (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen)	3,97%	7,82%	8,93%	8,38%	9,81%	11,02%	9,06%	9,49%	10,23%	9,96%	9,57%	9,35%	
<u>Abschreibungsquote</u> (Abschreibungen auf immat.- und Sachvermögen / ordentliche Aufwendungen)	4,68%	4,72%	4,77%	4,79%	4,31%	4,33%	4,57%	4,52%	4,40%	4,61%	4,83%	4,99%	Die Abschreibungsquote gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das immaterielle und Sachvermögen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen bzw. in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet ist. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt.

Beschreibung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018 *	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterung
<u>Abschreibungsintensität</u> (Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen)	5,70%	5,38%	5,19%	5,22%	5,18%	4,90%	5,02%	4,68%	4,56%	4,77%	4,98%	5,15%	Während die Abschreibungsquote lediglich das Sachanlagevermögen sowie das immaterielle Vermögen einbezieht, wird bei der Ermittlung der Abschreibungsintensität auch das Finanzvermögen einbezogen.
<u>Transferaufwendungsquote</u> (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	49,83%	51,34%	50,41%	50,21%	51,77%	50,40%	50,72%	50,21%	48,11%	47,72%	47,94%	47,74%	
<u>Zinslastquote</u> (Zinsaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	3,62%	3,00%	2,95%	2,65%	2,04%	2,31%	1,69%	1,79%	1,72%	1,76%	1,90%	2,04%	Die Kennzahl gibt die anteilmäßige Belastung der Stadt durch die gesamten Zinsaufwendungen an. Im Vergleich zur Fremdkapital-Zinslastquote ist insgesamt zu sehen, dass der Anstieg der Quote nicht auf Fremdkapitalzinsen zurückzuführen ist, da diese Kennzahl (dem Trend entsprechend) sinkt. Die Zinsen auf Steuererstattungen werden mit 5% p.a. verzinst (§ 238 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 233 AO).
<u>Fremdkapital-Zinslastquote</u> (Zinsaufwendungen [exkl. Verzinsung von Steuererstattungen] / ordentliche Aufwendungen)	3,26%	2,89%	2,69%	2,06%	1,82%	1,64%	1,61%	1,63%	1,56%	1,60%	1,75%	1,88%	Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Hansestadt Lüneburg mit Zinsaufwendungen für Fremdkapital an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten. Unberücksichtigt blieben die Zinsaufwendungen aus der Erstattungen von zu viel gezahlter Gewerbesteuer. Der Trend der Vorjahre wird aufgrund des wirksamen Zins- und Schuldenmanagements sowie des niedrigen Zinsniveaus fortgesetzt.
<u>Zinssteuerquote</u> (Zinsen und ähnliche Aufwendungen / Steuern und ähnliche Abgaben)	10,21%	7,66%	7,44%	7,17%	5,23%	5,61%	4,13%	4,52%	4,29%	4,36%	4,69%	4,96%	
<u>investive Dritt- und Eigenmittelquote</u>	58,38%	73,29%	62,91%	68,80%	33,29%	29,08%	38,01%	46,11%	55,87%	60,20%	56,99%	51,22%	Die Kennzahl beschreibt in welchem Umfang die Auszahlungen für Investitionen durch Fördermittel von Dritten oder durch eigene Mittel finanziert werden. Zu beachten ist, dass ein Großteil der Fördermittel nach Abschluss der Maßnahmen abgerufen werden können.
<u>investive Zinsquote</u> (investive Zinsaufwendungen / Restschuld der Investitionskredite)	4,46%	4,43%	4,06%	3,64%	3,18%	2,89%	2,70%	-	-	-	-	-	Die Kennzahl gibt an, mit welchem durchschnittlichen Satz die verbliebenen Restschulden verzinst werden bzw. verzinst worden sind.
<u>Transferaufwandsquote</u> (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	49,83%	51,34%	50,41%	50,21%	51,77%	50,40%	50,72%	50,21%	48,11%	47,72%	47,94%	47,74%	Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Hansestadt Lüneburg mit Transferaufwendungen an. Da die Transferaufwendungen zu einem erheblichen Anteil (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und soziale Hilfen) nicht beeinflussbar sind, gilt eine hohe Quote als ein Indiz für eine eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten in diesem Bereich.
<u>Reinvestitionsquote</u> (investive Auszahlungen / Abschreibungen auf immaterielles- und Sachvermögen)	179,91%	168,66%	200,44%	161,43%	212,46%	238,86%	177,67%	192,96%	250,22%	246,42%	229,50%	221,06%	Die Reinvestitionsquote beschreibt, im welchem Umfang die gesamten Investitionen im Haushaltsjahr durch die jährlichen Abschreibungen erwirtschaftet wurden. Liegt die Reinvestitionsquote bei über 100%, so hat sich das Vermögen durch Neuinvestitionen erhöht.

Beschreibung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018 *	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterung
Bilanz													
Gesamtverschuldung	295.677.112	230.983.133	231.018.761	240.402.253	244.266.152	241.838.660	240.276.816	-	-	-	-	-	Die Gesamtverschuldung entstammt der Schlussbilanz; Position 2. der Passivseite
Gesamtverschuldung pro EW	4,164	3,223	3,184	3,246	3,279	3,233	3,189	-	-	-	-	-	
Höhe der Liquiditätskredite	158.414.476	94.958.142	90.657.498	99.469.674	95.666.232	84.678.462	74.479.759	-	-	-	-	-	Die Höhe der Liquiditätskredite entstammt der Schlussbilanz; Position 2.1.3 der Passivseite
Liquiditätskredite pro EW	2,231	1,325	1,250	1,343	1,284	1,132	988	-	-	-	-	-	
Höhe der Kredite für Investitionen	105.688.568	105.034.495	108.655.334	111.195.241	118.597.700	128.171.120	135.562.237	-	-	-	-	-	Die Höhe der Kredite für Investitionen entstammt der Schlussbilanz; Position 2.1.2 der Passivseite. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
Investive Kredite pro EW	1,488	1,466	1,498	1,501	1,592	1,713	1,799	-	-	-	-	-	
Höhe der investiven Neuverschuldung	724.115	-654.073	3.620.840	2.539.907	7.402.459	9.573.421	7.391.116	-	-	-	-	-	
Eigenkapitalquote (Nettoposition / Bilanzsumme)	43,81%	49,54%	50,50%	50,89%	50,97%	51,23%	51,81%	-	-	-	-	-	
<u>Verschuldungsgrad</u> (Fremdkapital [inkl. Rückstellungen] / Bilanzsumme)	55,68%	49,92%	49,02%	48,69%	48,56%	48,38%	47,86%	-	-	-	-	-	Der Verschuldungsgrad gibt den Anteil des fremdfinanzierten Vermögens an. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. Seit Inanspruchnahme der Mittel aus dem Entschuldungsfonds konnte der niedrigere Verschuldungsgrad (31.12.2012 noch 55,68%) gehalten werden. Der Verschuldungsgrad hat sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert, bezogen auf das Verhältnis zur Bilanzsumme, d.h. in Relation zum Vermögen befindet sich die Hansestadt weiter in einer Entschuldung.
<u>Fremdkapitalquote</u> (Schulden / Bilanzsumme)	43,84%	36,66%	35,65%	35,79%	35,73%	34,76%	34,12%	-	-	-	-	-	Im Gegensatz zum Verschuldungsgrad bezieht die Fremdkapitalquote die Rückstellungen nicht mit ein. Die relative Absenkung ist mit 1,83 % allerdings höher, im Vergleich zum Verschuldungsgrad (1,46 %). Dies kann mit dem Anstieg der Rückstellungen begründet werden.
<u>Anlagenintensität</u> (Anlagevermögen / Bilanzsumme)	99,22%	99,08%	99,41%	99,36%	99,48%	98,80%	99,25%	-	-	-	-	-	Das Anlagevermögen umfasst das immaterielle sowie das Sach- und Finanzvermögen.
<u>Sachanlagenintensität</u> (Sachanlagevermögen / Bilanzsumme)	84,21%	93,43%	93,52%	93,19%	92,49%	92,13%	92,00%	-	-	-	-	-	
<u>Liquiditätskreditquote</u> (Liquiditätskredite /Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	86,61%	35,79%	43,65%	46,32%	41,90%	32,50%	28,76%	-	-	-	-	-	Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltung und die Liquiditätskredite zueinander stehen. Je niedriger die Kennzahl ist, desto geringer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit. Durch die Verringerung der Verpflichtungen aus Liquiditätskrediten mittels der Leistung aus dem Entschuldungsvertrag hatte sich die Liquiditätskreditquote bereits 2013 gegenüber 2012 erheblich verbessert. Der Wert 2018 ist aufgrund des Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit stark gesunken.

Beschreibung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018 *	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterung
<u>Kurzfristige Fremdkapitalkredit- quote</u> (Liquiditätskredite / Bilanzsumme)	23,49%	15,07%	13,99%	14,81%	13,99%	12,17%	10,58%	-	-	-	-	-	

* vorläufig

HANSESTADT LÜNEBURG



Entwurf Haushaltsplan 2020

Gesamtpläne
Investitionsprogramm
Teilhaushalte

Inhaltsübersicht Haushalt 2020

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan.....	010
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen.....	013
Teilhaushalt 00010 – Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.....	040
00100 – Verwaltungsvorstand.....	045
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand	
01000 - Büro des Oberbürgermeisters.....	047
111015 - Betreuung politischer Gremien	
111016 - Stadtrepräsentation	
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
111018- Städt. Internetauftritt	
02000 - Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement.....	049
111013 – Antikorruptionsarbeit	
111019 – Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement	
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2	
110038 - Digitalstrategie	
03000 - Nachhaltigkeit-, Wahl- u. Stiftungsangelegenheiten.....	051
111021 - Lüneburger Bürgerstiftung	
111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III	
121001 - Wahlen	
121002 - Bevölkerungsstatistik	
04000 – Rechnungsprüfung.....	054
111022 - Rechnungsprüfung	
05000 – Stabstelle Entwicklung und strategische Steuerung.....	056
421001 - Förderung des Sports	
424001 – Sportstätten und Bäder	
06000 – Bauverwaltungsmanagement.....	059
111024 - Vergabe	
111025 - Ausschussbetreuung	
111026 - Dienstleistungen 06	
511002 - Sanierung	
511008 - Verträge und Veranlagungen	
545002 - Straßenreinigung	

08000 – Personalrat.....	062
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV	
09000 – Gleichstellungsbeauftragte.....	064
111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann	
Teilhaushalt 10000 – Interner Service.....	066
111006 - Organisation und interner Service	
111007 – Arbeits- und Gesundheitsschutz	
111008 – Kopierarbeiten und Layoutgestaltung	
Teilhaushalt 11000 – Personalservice.....	069
111004 - Personalbetreuung	
Teilhaushalt 12000 – EDV.....	071
111002 - EDV und Telekommunikation	
Teilhaushalt 13000 – Personalabrechnung.....	074
111005 - Personalabrechnung	
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Teilhaushalt 20000 – Kämmerei und Stadtkasse.....	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.....	080
111010 - Steuerverwaltung	
611001 - Gemeindesteuern	

Teilhaushalt 22000 – Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling.....	082
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.....	086
111036 - Forderungsbuchhaltung	
Teilhaushalt 30500 – Rechtsamt.....	088
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung	
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte	
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts	
Teilhaushalt 31000 – Umweltschutz.....	090
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.....	093
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	
573001 - Marktwesen	

Teilhaushalt 33000 – Bürgerservice.....	096
122012 - Meldeangelegenheiten	
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente	
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten	
122015 - Ausländerangelegenheiten	
122016 - Personenstandsangelegenheiten	
Teilhaushalt 34000 – Nachhaltigkeit und Mobilität.....	099
111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement	
511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung	
541002 - Förderung des Radverkehrs	
547001 - Förderung des ÖPNV/Mobilität	
Teilhaushalt 40010 – Kultur.....	102
252001 - Museen	
252002 - Bildende Kunst	
262001 - Musikförderung	
273001 - Sonstige Volksbildung	
281001 - Kulturförderung	
281002 - Literaturförderung	
Teilhaushalt 43000 – Musikschule.....	106
263001 - Musikschule	
Teilhaushalt 44000 – Ratsbücherei.....	109
272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung	
Teilhaushalt 45000 – Stadtarchiv.....	113
251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung	
Teilhaushalt 50010 – Soziales und Bildung.....	116
315001 - Soziale Einrichtungen	
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere	
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	
315602 - Andere soziale Einrichtungen	
Teilhaushalt 51000 – Soziale finanzielle Hilfen.....	118
311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	
311301 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
311401 - Hilfen zur Gesundheit	
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen	
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	

Teilhaushalt 51000 – Soziale finanzielle Hilfen.....118

- 311903 - Verwaltung der Sozialhilfe
- 314200 - Leistungen zur Beschäftigung
- 314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung
- 314500 – Assistenzleistungen
- 314600 - Heilpädagogische Leistungen
- 314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität
- 314800 - Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
- 314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe
- 315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 345001 - Landesblindengeld
- 346001 - Wohngeldleistungen
- 522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung

Teilhaushalt 52000 – Soziale Dienste.....122

- 311541 - Altenhilfe
- 311901 - Senioren- und Pflegestützpunkt
- 311902 - Durchführung Heimgesetz
- 315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)
- 341001 - Unterhaltsvorschussleistungen
- 344001 - Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG
- 351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten
- 351801 - Versicherungsangelegenheiten
- 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
- 363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform
- 363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.
- 363511 - Mitw.i.Verf.v.d.Vormunds.-u.Fam.gericht
- 363521 - Adoptionsvermittlung
- 363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz
- 363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft
- 366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit
- 367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige

Teilhaushalt 53000 – Bildung und Betreuung.....	126
211001 - Grundschulen	
216001 - Oberschulen	
217001 - Gymnasien	
218001 - Gesamtschule	
221001 - Förderschulen	
243001 - Sonstige schulische Aufgaben	
244001 - Kreisschulbaukasse	
361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege	
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger	
365002 - Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen	
367501 - Familienbüro	
Teilhaushalt 54000 – Asyl und Integration.....	135
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylLG	
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
Teilhaushalt 60010 – Stadtentwicklung.....	138
511001 - Stadtplanung	
Teilhaushalt 63000 – Bauaufsicht, Denkmalpflege.....	140
521001 - Bauordnung	
523001 - Denkmalschutz	
Teilhaushalt 70010 – Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau.....	142
511003 - Vermessung/Geodaten	
Teilhaushalt 72000 – Straßen- und Ingenieurbau.....	145
541001 - Gemeindestraßen	
543001 - Landesstraßen	
545001 - Straßenbeleuchtung	
Teilhaushalt 74000 – Grünplanung, Friedhöfe, Forsten.....	151
551001 - Grünanlagen	
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen	
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg	
573003 - Hilfsbetriebe	
Teilhaushalt 81000 – Fachbereich Gebäudewirtschaft.....	154
111035 - DL Gebäudewirtschaft	
546001- Parkhäuser und öffentliche Parkplätze	

Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	108.542.314,53	111.634.500	115.914.500	118.034.500	118.984.500	121.249.200
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.422.581,62	58.266.500	61.908.700	64.257.100	64.840.400	65.584.700
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.474.130,10	7.674.200	7.226.800	7.549.000	7.755.700	7.954.400
1.04	sonstige Transfererträge	4.519.683,46	6.635.500	3.817.700	3.817.700	3.817.700	3.817.700
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.914.587,94	20.585.500	21.276.800	21.414.800	21.417.800	21.485.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.791.356,96	4.798.600	4.952.600	5.018.000	5.063.800	5.119.600
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	51.737.954,95	61.468.950	60.607.900	61.097.900	61.157.500	61.274.300
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.023.166,97	691.770	699.800	699.800	699.800	699.800
1.09	aktivierte Eigenleistungen	1.432.474,18	1.512.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	9.695.575,41	9.537.450	9.594.900	10.309.900	9.434.200	8.723.300
1.12	=Summe ordentliche Erträge	269.553.826,12	282.804.970	287.511.700	293.710.700	294.683.400	297.420.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-67.992.464,51	-71.822.600	-78.524.100	-81.298.500	-81.305.700	-82.662.400
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-3.559,28	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-23.972.620,57	-26.702.350	-29.583.050	-29.248.350	-28.049.350	-27.604.650
2.04	Abschreibungen	-13.285.323,25	-13.163.100	-13.192.500	-13.991.300	-14.609.700	-15.189.700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.477.763,12	-5.040.950	-4.973.600	-5.151.600	-5.578.600	-6.013.600
2.06	Transferaufwendungen	-134.171.364,09	-141.336.400	-139.169.200	-140.062.700	-140.512.100	-140.942.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.611.796,31	-23.397.480	-23.839.630	-23.761.630	-23.025.230	-22.811.530
2.09	=Summe ordentliche Aufwendungen	-264.514.891,13	-281.466.880	-289.286.080	-293.518.180	-293.084.880	-295.228.280
3.	Ordentliches Ergebnis	5.038.934,99	1.338.090	-1.774.380	192.520	1.598.520	2.192.520
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	5.382.284,31	2.248.300	4.187.000	4.977.500	4.637.000	4.194.300
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-731.382,06					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	4.650.902,25	2.248.300	4.187.000	4.977.500	4.637.000	4.194.300
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	9.689.837,24	3.586.390	2.412.620	5.170.020	6.235.520	6.386.820
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-30.725.439,47					

Erläuterungen - Gesamtergebnishaushalt

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 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. Aufgabenverteilungen notwendige neutrale Ansatzverschiebungen sind zulässig.

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

Gesamtfinanzhaushalt							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	108.138.507,22	111.634.500	115.914.500	118.034.500	118.984.500	121.249.200
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.480.109,02	58.266.500	61.908.700	64.257.100	64.840.400	65.584.700
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	3.771.836,19	6.635.500	3.817.700	3.817.700	3.817.700	3.817.700
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.607.969,96	20.585.500	21.276.800	21.414.800	21.417.800	21.485.800
01.05	privatrechtliche Entgelte	4.500.832,48	4.798.600	4.952.600	5.018.000	5.063.800	5.119.600
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	53.329.652,35	61.468.950	60.607.900	61.097.900	61.157.500	61.274.300
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	943.530,15	691.770	699.800	699.800	699.800	699.800
01.08	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.229.552,99	9.161.800	9.342.400	9.509.600	8.123.600	7.404.600
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259.001.990,36	273.243.120	278.520.400	283.849.400	284.105.100	286.635.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	-63.789.747,80	-69.374.700	-74.718.000	-78.381.100	-79.158.100	-80.553.300
02.02	Auszahlungen für Versorgung	-3.559,28	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.205.783,64	-26.702.350	-29.583.050	-29.248.350	-28.049.350	-27.604.650
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.513.982,31	-5.040.950	-4.973.600	-5.151.600	-5.578.600	-6.013.600
02.05	Transferzahlungen	-133.351.134,32	-141.336.400	-138.159.200	-140.062.700	-140.512.100	-140.942.100
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.962.673,09	-23.397.480	-23.839.630	-23.761.630	-23.025.230	-22.811.530
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.826.880,44	-265.855.880	-271.277.480	-276.609.480	-276.327.580	-277.929.480
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.175.109,92	7.387.240	7.242.920	7.239.920	7.777.520	8.706.220
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.505.777,05	8.275.600	12.432.500	14.013.800	12.460.400	11.572.500
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	350,22	175.000	204.000			
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	1.080.830,55	2.443.000	4.760.000	5.655.000	5.641.000	4.700.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	567.963,56	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.154.921,38	11.311.600	17.814.500	20.086.800	18.519.400	16.690.500
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.501.259,19	-100.000	-288.900	-870.000	-400.000	-100.000
05.02	Baumaßnahmen	-16.545.566,83	-17.709.700	-25.954.800	-24.853.600	-23.819.600	-25.656.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-16.464.400)	(-5.429.000)	(-400.000)
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.798.786,90	-2.666.800	-2.146.600	-2.060.200	-2.347.700	-1.967.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)	(-800.000)	
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-644.636,33					
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-842.259,57	-4.055.000	-3.494.000	-5.584.000	-5.929.000	-4.859.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.175.000)	(-2.893.000)	(-515.000)
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-123.856,04					
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21.456.364,86	-24.531.500	-31.884.300	-33.367.800	-32.496.300	-32.583.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.089.400)	(-9.122.000)	(-915.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-13.301.443,48	-13.219.900	-14.069.800	-13.281.000	-13.976.900	-15.892.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.089.400)	(-9.122.000)	(-915.000)

Gesamtfinanzhaushalt							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-126.333,56	-5.832.660	-6.826.880	-6.041.080	-6.199.380	-7.186.380
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.089.400)	(-9.122.000)	(-915.000)
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	14.408.248,00	13.219.900	14.069.800	13.281.000	13.976.900	15.892.600
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-7.883.335,22	-9.273.600	-9.342.100	-9.540.200	-10.077.900	-11.501.900
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.524.912,78	3.946.300	4.727.700	3.740.800	3.899.000	4.390.700
09.	Finanzmittelveränderung	6.398.579,22	-1.886.360	-2.099.180	-2.300.280	-2.300.380	-2.795.680
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.089.400)	(-9.122.000)	(-915.000)

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2019	Haushaltsrest in 2019 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2020 beauftragt werden
01-111-001 Interner Service											
0721010 Einrichtungsgegenstände etc.	-42.876,33	-50.000		-2.025	-30.000	-10.000		-10.000		-10.000	
01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung											
0020010 Lizenzen, Software	-30.614,52										
0710010 Zugang Betriebsvorrichtungen	-5.981,14	-50.000									
0723110 EDV-Ausstattung usw.	-230.946,48	-450.000		-90.000	-712.100	-408.200		-408.200		-408.200	
9999999 Summe Investitionen	-267.542,14	-500.000		-90.000	-712.100	-408.200		-408.200		-408.200	
<i>Erläuterungen:</i>											
Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen											
01-111-010 Verwaltungsgebäude											
0721010 Möblierung	-20.334,72							-80.000			
0723110 Büro- und Geschäftsausstattung	-7.708,82										
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-51.279,11			-432.153							
9999999 Summe Investitionen	-79.322,65			-683.880				-80.000			
01-111-011 Fachbereich 8											
0020010 Zugang Software	-15.680,63	-20.000									
0090010 Betriebsauszahlungen	-8.868,59										
0611010 Dienstfahrzeuge (Pedelecs)				-3.253							
0725010 Einrichtung, Werkzeug u. Arbeitsgeräte		-7.000			-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	
2111610 Zuschuss für Software v. Hospitalstiftung		10.000									
9999999 Summe Investitionen	-24.549,22	-17.000		-3.253	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	
01-111-012 Grundvermögen											
0180020 Veräußerung von Grundvermögen (Wienebütteler Weg)		1.500.000			3.000.000	3.000.000		3.500.000		3.500.000	
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	-422,58	-100.000		-2.354.413	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	
0190020 Grundstückserlöse - unbebaut	1.405.583,91	423.000			1.000.000	2.200.000		2.141.000			

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2019	Haushaltsrest in 2019 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2020 beauftragt werden
0211020 Grundstückserlöse - bebaut	695.000,00	520.000			760.000	455.000				1.200.000	
0291010 Grundstückserwerb - bebaut	-272.921,87				-38.900						
9999999 Summe Investitionen	1.827.662,04	2.343.000		-2.354.413	4.621.100	5.555.000		5.541.000		4.600.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen											
01-111-018 Fuhrparkmanagement											
0611010 Zugang Fahrzeug	-29.597,58			-35.000	-17.000	-10.000		-10.000		-10.000	
01-111-023 Sanierung städtische Liegenschaften											
0961070 Sanierungsmaßnahmen		-760.000		-900.000	-905.000	-1.096.600	-143.400	-800.000		-800.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund					105.000	273.600					
9999999 Summe Investitionen		-760.000		-900.000	-800.000	-823.000	-143.400	-800.000		-800.000	
01-111-024 Digitalisierung (DMS)											
0025010 Aufbau DMS	-12.155,41			-8.244							
01-111-025 Prozessinformationssystem TCM											
0025010 Softwarelizenz TCM u. § 2b Ust.-pflicht		-10.000									
01-111-026 Gut Wienebüttel (Kulturforum)											
0961040 Lärmschutzmaßnahmen		-50.000									
01-122-001 Straßenverkehr											
0611010 Fahrzeuge		-5.000									
0721010 Geschwindigkeitsanzeigesysteme	-4.302,85	-17.000			-6.000	-6.000					
9999999 Summe Investitionen	-4.302,85	-22.000			-6.000	-6.000					
01-122-002 Bürgeramt											
0025010 Software		-9.600									
01-122-003 Software											
0020010 Software		-20.000									

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2019	Haushaltsrest in 2019 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2020 beauftragt werden
01-126-001 Feuerlöschwesen											
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-662.302,35	-786.000		-126.562	-145.000	-501.000	-450.000	-851.000	-800.000	-551.000	
0611020 Verkauf Feuerfahrzeug	2.300,00										
0725010 Geräte, Schutzausrüstung etc.	-9.378,39	-205.200		-20.000	-70.000	-15.500		-15.500		-15.500	
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-131.866,52										
2111210 Zuweisungen Landkreis - Feuerschutzsteuer	45.000,00	55.000			55.000	55.000		55.000		55.000	
9999999 Summe Investitionen	-756.247,26	-936.200		-146.562	-160.000	-461.500	-450.000	-811.500	-800.000	-511.500	
01-126-003 Feuerwachen											
0710010 Alarmierungseinrichtungen					-15.000	-15.000					
01-126-004 Neubau Feuerwache Ost PPP											
0961070 Verfahrenskosten					-200.000	-275.000	-150.000				
01-126-005 Erweiterung Feuerwache Rettmer											
0961070 Planungskosten					-40.000	-40.000	-40.000				
01-211-001 Grundschulen, Vorklassen, Schulkindergärten											
0721010 Einrichtung etc.	-144.224,12	-2.000									
0723110 IT-Ausstattung	-12.650,11			-116.992							
9999999 Summe Investitionen	-156.874,23	-2.000		-116.992							
01-211-003 GS Häcklingen											
0961030 Baumaßnahmen	-1.838.308,36	-514.700		-682.021							
01-211-004 Grundschule Lüne											
0961030 Hochbaumaßnahme	-27.566,60	-790.000		-421.586	-2.600.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.420.000	-200.000	-1.420.000	
2111010 Zuweisung v. Bund (KInvFG)					1.800.000	1.400.000		325.000			
2111260 Kreisschulbaukasse		144.800				372.500		326.900		216.500	
9999999 Summe Investitionen	-27.566,60	-645.200		-421.586	-800.000	-27.500	-1.800.000	-768.100	-200.000	-1.203.500	
01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.343.288,07			-2.073.089							

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2019	Haushaltsrest in 2019 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2020 beauftragt werden
2111010 Zuweisungen vom Bund	53.422,00										
9999999 Summe Investitionen	-1.289.866,07			-2.073.089							
01-211-008 Grundschule Hermann-Löns											
0961030 Hochbaumaßnahme								-500.000		-1.500.000	
2111260 Kreisschulbaukasse										154.200	
9999999 Summe Investitionen								-500.000		-1.345.800	
01-211-009 GTS Im Roten Felde											
0961030 Hochbaumaßnahme	-18.449,71			-28.624							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	105.400,00										
9999999 Summe Investitionen	86.950,29			-28.624							
01-211-011 Anne-Frank-Schule											
0961030 Hochbaumaßnahme		-100.000			-50.000	-500.000	-500.000	-1.500.000	-500.000	-1.650.000	
2111110 Zuweisungen vom Land								1.000.000			
2111260 Kreisschulbaukasse						91.600		56.600			
9999999 Summe Investitionen		-100.000			-50.000	-408.400	-500.000	-443.400	-500.000	-1.650.000	
01-211-014 GS Kreideberg											
0961030 Hochbaumaßnahme		-340.000						-500.000	-500.000	-500.000	
2111260 Kreisschulbaukasse		55.000						91.600		91.600	
9999999 Summe Investitionen		-285.000						-408.400	-500.000	-408.400	
01-211-016 GS Heiliger Geist											
0048010 Baumaßnahmen	-2.832,20	-400.000		-297.167	-1.975.000	-500.000	-500.000	-2.000.000			
2111260 Kreisschulbaukasse		73.300			78.900	94.700		62.100		29.900	
2111810 Zuschüsse					493.700	125.000		500.000			
9999999 Summe Investitionen	-2.832,20	-326.700		-297.167	-1.402.400	-280.300	-500.000	-1.437.900		29.900	
01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume											
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-13.436,21	-50.000		-36.563	-45.000	-45.000		-45.000		-45.000	
01-211-020 GS Hagen - Igelschule											

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2019	Haushaltsrest in 2019 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2020 beauftragt werden
0961030 Hochbaumaßnahme	-211.050,81	-1.680.000		-1.265.164	-1.130.000						
2111260 Kreisschulbaukasse		363.000			275.000	68.700					
9999999 Summe Investitionen	-211.050,81	-1.317.000		-1.265.164	-855.000	68.700					
01-211-022 GTS-Programm Grundschulen											
0961030 Baumaßnahmen	-162.428,00										
01-211-023 Erweiterung für Nachmittagsbetreuung											
0961030 Baumaßnahmen	-279.713,41	-300.000		-81.365	-300.000						
01-211-024 Sporthalle GS Kreideberg											
0721010 Brandmeldeanlage		-30.000									
01-216-001 Oberschulen											
0721010 Einrichtung etc.	-76.626,43	-2.000		-58.726	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	
0723110 IT-Ausstattung	-10.302,05			-92.565							
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	-3.451,00										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	331.399,26	1.300			1.300	1.300		1.300		1.300	
9999999 Summe Investitionen	241.019,78	-700		-151.291	-700	-700		-700		-700	
01-216-002 Oberschule Kreideberg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-424.619,13	-100.000		-455.556							
2111260 Kreisschulbaukasse		27.500									
9999999 Summe Investitionen	-424.619,13	-72.500		-455.556							
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Planung erfolgt nun bei der Investition 01-2018-006 IGS Kreideberg.											
01-216-003 Oberschule Am Wasserturm											
0961030 Hochbaumaßnahme	-42.925,99	-2.415.300		-166.792	-444.700	-500.000	-500.000	-600.000		-40.000	
2111110 Zuweisungen v. Land		1.000.000									
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		300.400			29.200			48.700		19.500	
2111260 Kreisschulbaukasse		219.700			66.000	56.100		39.600			

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2019	Haushaltsrest in 2019 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2020 beauftragt werden
9999999 Summe Investitionen	-42.925,99	-895.200		-166.792	-349.500	-443.900	-500.000	-511.700		-20.500	
01-217-001 Gymnasien											
0721010 Einrichtung etc.	-19.517,08	-2.000			-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	
0723100 IT-Ausstattung	-7.334,57			-185.067							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	455.694,22	1.300			1.300	1.300		1.300		1.300	
9999999 Summe Investitionen	428.842,57	-700		-185.067	-700	-700		-700		-700	
01-217-002 Johanneum											
0961030 Hochbaumaßnahme	-495.629,93	-1.295.000		-709.765	-2.130.000	-2.600.000	-2.600.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
2111110 Zuwendungen vom Land	1.584,70										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	-1.584,70	290.600			846.600	1.355.000		564.500			
2111260 Kreisschulbaukasse		205.200			142.200	164.800		196.600		114.700	
9999999 Summe Investitionen	-495.629,93	-799.200		-709.765	-1.141.200	-1.080.200	-2.600.000	-238.900	-1.000.000	-885.300	
01-217-003 Wilhelm-Raabe-Schule											
0961030 Hochbaumaßnahme	-946.793,26	-1.386.500		-946.951	-325.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.250.000		-2.000.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		158.400				121.800		152.300		243.700	
2111260 Kreisschulbaukasse		291.800				140.200		140.200		140.200	
9999999 Summe Investitionen	-946.793,26	-936.300		-946.951	-325.000	-738.000	-1.000.000	-957.500		-1.616.100	
01-217-005 Sporthalle Herderschule											
0961030 Hochbaumaßnahme	-16.567,64			-5.048							
01-217-006 Gymnasien - Herderschule											
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.463.874,36	-500.000		-711.653	-1.477.100	-1.600.000	-1.250.000	-1.173.000	-250.000		
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		243.700			231.500	585.000		571.800			
2111260 Kreisschulbaukasse					214.500	55.000		55.000			
9999999 Summe Investitionen	-1.463.874,36	-256.300		-711.653	-1.031.100	-960.000	-1.250.000	-546.200	-250.000		
01-217-007 Gymnasien u.a. - Allgem. Unterrichtsräume											
0721010 Neuanschaffung Mobiliar		-100.000		-50.000							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		65.100									
9999999 Summe Investitionen		-34.900		-50.000							

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2019	Haushaltsrest in 2019 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2020 beauftragt werden
01-218-001 Gesamtschulen											
0721010 Einrichtung etc.		-2.000			-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	-16.978,01	1.300			13.000	13.000		13.000		13.000	
9999999 Summe Investitionen	-16.978,01	-700			-7.000	-7.000		-7.000		-7.000	
01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor											
0961030 Hochbaumaßnahme	-3.053.067,29			-4.992.767							
2111010 Zuweisungen vom Bund	790.972,25										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis					959.700						
9999999 Summe Investition	-2.262.095,04			-4.992.767	959.700						
01-218-004 IGS Lüneburg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-80.709,40	-650.000		-472.247		-500.000		-300.000			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	12.517,94	316.800				243.700		146.200			
9999999 Summe Investitionen	-68.191,46	-333.200		-472.247		-256.300		-153.800			
01-218-005 Schulsportplatz Kaltenmoor											
0962040 Außenanlage				-50.000	-707.000						
2111110 Zuweisungen vom Land					283.000						
2111260 Kreisschulbaukasse					204.000						
9999999 Summe Investition				-50.000	-220.000						
01-218-006 IGS Kreideberg											
0961030 Hochbaumaßnahme					-200.000	-500.000	-500.000	-1.500.000		-1.000.000	
2111260 Kreisschulbaukasse					55.000	137.500		412.500		275.000	
9999999 Summe Investitionen					-145.000	-362.500	-500.000	-1.087.500		-725.000	
01-218-007 IGS Kreideberg - Unterrichtsräume											
0721010 Einrichtung etc.					-35.000	-35.000		-35.000		-35.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis					22.700	22.700		22.700		22.700	
9999999 Summe Investitionen					-12.300	-12.300		-12.300		-12.300	
01-218-008 Schulsportplatz Kreideberg											

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2019	Haushaltsrest in 2019 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2020 beauftragt werden
0961030 Bewässerungsanlage					-50.000						
01-221-001 Förderschule											
0721010 Einrichtung etc.	-22.190,32	-1.000		-14.910	-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	
0723110 IT-Ausstattung	-524,45										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	15.173,34	700			700	700		700		700	
9999999 Summe Investitionen	-7.541,43	-300		-14.910	-300	-300		-300		-300	
01-243-002 Schulen Investitionsprogramm											
0721010 Zugang BGA	-48.891,82										
0961030 kleinere energ. Sanierungsmaßn.	-22.417,05	-150.000		-218.098	-150.000	-150.000		-150.000		-150.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund		25.600			25.600						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		24.400			24.400	24.400		24.400		24.400	
9999999 Summe Investitionen	-71.308,87	-100.000		-218.098	-100.000	-125.600		-125.600		-125.600	
01-243-003 PC's für Schulen											
0046010 Zuschuss Sparkassenstiftung	-140.000,00	-70.000			-70.000	-70.000		-70.000		-70.000	
01-243-005 Turnhallengeräteausstattung											
0721010 Einrichtung etc.		-5.000			-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		1.600			1.600	1.600		1.600		1.600	
9999999 Summe Investitionen		-3.400			-8.400	-8.400		-8.400		-8.400	
01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte											
0241010 Trinkwasserspender					-25.000	-25.000					
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-5.079,34	-30.000		-41.151	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		9.700			9.700	9.700		9.700		9.700	
9999999 Summe Investitionen	-5.079,34	-20.300		-41.151	-45.300	-45.300		-20.300		-20.300	
01-243-009 Schulen - Feuerwehrpläne											
0961030 Feuerwehrpläne		-2.500		-9.000							
01-243-013 Netzwerk und Infrastruktur Schulen											

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2019	Haushaltsrest in 2019 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2020 beauftragt werden
0723110 Switche/Whiteboards	-16.361,65										
0729010 Ersatzbeschaffung IT-Schulen	-81.032,12										
9999999 Summe Investitionen	-97.393,77										
01-243-015 Projekt DigitalPakt#D											
0723110 Zugang IT-Ausstattung		-300.000		-300.000	-430.000	-750.000		-750.000		-750.000	
2111010 Zuweisungen des Bundes		182.250			299.200	587.200		587.200		587.200	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		97.500			97.500	97.500		97.500		97.500	
9999999 Summe Investitionen		-20.250		-300.000	-33.300	-65.300		-65.300		-65.300	
01-243-018 Ausstattung Schulen											
0721010 Möblierung	-33.802,67	-150.000		-91.578	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	
2111210 Zuweisungen des Landkreises		48.700			16.200	16.200		16.200		16.200	
9999999 Summe Investitionen	-33.802,67	-101.300		-91.578	-8.800	-8.800		-8.800		-8.800	
01-244-001 Kreisschulbaukasse											
0042010 Beiträge	-489.375,00	-959.000		-137.584	-959.000	-959.000		-959.000		-959.000	
01-251-001 Stadtarchiv											
0721010 Einrichtungsgegenstände, Ausstattung etc.					-8.500						
01-252-001 Museumslandschaft											
0961040 Hochbaumaßnahmen	-36.101,15			-497.308							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		80.000									
9999999 Summe Investitionen	-36.101,15	80.000		-497.308							
01-252-004 Krügerbau											
0961040 energetische Sanierung	-232.166,76			-130.931							
2111110 Zuwendungen vom Land	103.500,26										
9999999 Summe Investitionen	-128.666,50			-130.931							
01-252-005 Salzmuseum											
0961040 Hochbaumaßnahme	-5.573,82	-300.000		-419.065	-1.100.000	-1.546.000	-1.446.000	-1.717.600	-1.054.000	-1.035.400	
2111010 Zuweisungen vom Bund					775.000	1.246.000		1.442.400		810.600	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		100.000			100.000	100.000		100.000			

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2019	Haushaltsrest in 2019 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2020 beauftragt werden
9999999 Summe Investitionen	-5.573,82	-200.000		-419.065	-225.000	-200.000	-1.446.000	-175.200	-1.054.000	-224.800	
01-252-006 Pädagogischer Museumsteil (Gründungsbau)											
0961040 Sanierungsmaßnahmen				-220.000	-25.000						
01-252-007 Skulpturenpark Hanseviertel											
0511010 Skulpturen					-60.000						
2111110 Zuweisungen vom Land					20.000						
2111610 Zuwendungen Sparkassenstiftung					20.000						
9999999 Summe Investitionen					-20.000						
01-262-001 Neue Musik											
0961040 Hochbaumaßnahme					-50.000						
2111110 Zuweisungen vom Land					25.000						
9999999 Summe Investitionen					-25.000						
01-262-002 Anbau Projekt 1.000 Steine											
0048010 Baukostenzuschuss					-25.000						
2111110 Zuweisungen vom Land					25.000						
01-263-001 Musikschule											
0729010 Studioequipment u. Produktionsarbeitsplätze		-30.500									
01-272-001 Ratsbücherei											
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.746,35					-30.000					
0729010 Brandmeldeanlage					-45.000						
0961040 energetische Sanierung	-13.503,80			-178.733							
9999999 Summe Investitionen	-16.250,15			-178.733	-45.000	-30.000					
01-272-003 Jugendbücherei											
0961040 Modernisierung/ Erweiterung Bücherei	-468.192,35	-30.000		-235.239							
2111010 Zuweisungen vom Bund	486.674,05										

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2019	Haushaltsrest in 2019 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2020 beauftragt werden
9999999 Summe Investition	18.481,70	-30.000		-235.239							
01-291-001 Synagogenged. Reichenbachstr.											
0961040 Hochbaumaßnahme	-185.775,92			-22.382							
01-291-002 Patronatszuschuss St. Nikolai											
0048010 Patronatszuschuss	-10.300,00										
01-291-003 Zuschuss Orgel Tartu											
0048010 Orgelzuschuss	-5.000,00										
01-315-001 Schlichtwohnungen Dahlenb. Landstr. 63											
0721010 Müll- und Fahrradabstellanlage					-6.000						
01-315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte											
1315320 Rückzahlung Ausleihung	394.051,28	394.000			394.000	394.000		394.000		394.000	
01-315-018 Stadtteilhaus Oedeme											
0961020 Hochbaumaßnahme		-40.000			-330.000	-805.000	-805.000	-825.000	-825.000		
01-315-019 Stadtteilhaus Kaltenmoor											
0961020 Hochbaumaßnahme								-400.000		-1.100.000	
2111110 Zuweisungen vom Land								180.000		491.000	
9999999 Summe Investitionen								-220.000		-609.000	
01-361-001 Tagespflege - Weiterleit. Investitionszuschüsse											
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse	-7.993,39										
2111110 Zuweisungen vom Land	7.993,39										
01-362-001 Jugendarbeit											
0729010 Investitionen offene Jugendarbeit		-1.500			-1.500	-1.500					
<i>Erläuterungen:</i>											
Freigabe erfolgt durch Oberbürgermeister											

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2019	Haushaltsrest in 2019 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2020 beauftragt werden
01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder											
0721010 Einrichtungsgegenstände	-26.962,78	-3.000			-10.000	-10.000					
0961050 Hochbaumaßnahmen	-5.049,78										
9999999 Summe Investitionen	-32.012,56	-3.000			-10.000	-10.000					
01-365-007 Kita Lüne											
0961050 Hochbaumaßnahme		-90.000			-20.000						
01-365-012 Kita Stadtmitte											
0961050 Brandschutz				-30.000	-140.000	-25.000					
01-365-013 Kita Kreideberg											
0961050 Hochbaumaßnahme	-82.894,92										
2111110 Zuweisungen vom Land	180.000,00										
9999999 Summe Investitionen	97.105,08										
01-365-016 Kita Häcklingen											
0961050 Hochbaumaßnahme					-20.000	-80.000	-80.000				
01-365-017 Kita Hanseviertel II / Casino											
0961050 Hochbaumaßnahmen	-208.897,86			-130.143							
01-365-019 Kita AWO											
0961020 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-78.475,53	-700.000		-750.000	-3.500.000	-1.230.000	-1.050.000				
0961050 Hochbaumaßnahme				-413.437							
2111010 Zuweisungen vom Land (Krippe)						360.000					
2111810 Fördermittel -Soziale Integr. im Quartier-		465.000			2.325.000	698.000					
9999999 Summe Investitionen	-78.475,53	-235.000		-1.163.437	-1.175.000	-172.000	-1.050.000				
01-365-020 Kita Schützenstraße											
0961020 Hochbaumaßnahme	-18.909,05	-200.000		-1.280.163							
2111010 Zuweisungen des Bundes		178.200									
9999999 Summe Investitionen	-18.909,05	-21.800		-1.280.163							

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2019	Haushaltsrest in 2019 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2020 beauftragt werden
01-365-021 Kita Hanseviertel III											
0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude	-340.806,57			-992.193							
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.186,99										
0961050 Hochbaumaßnahmen	-9.081,37			-39.900							
2111110 Zuweisungen vom Land	340.185,41										
9999999 Summe Investition	-15.889,52			-1.032.093							
01-365-022 Kita Hanseviertel IV (Schlieffen 41)											
0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude	-327.362,82			-874.233							
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-31.433,85										
0961050 Hochbaumaßnahmen	-392.589,36			-78.352							
9999999 Summe Investition	-751.386,03			-952.585							
01-365-026 Kita Ochtmissers Kirchsteig											
0721010 Zugang BGA	-4.668,43			-837.227							
01-365-027 Kita Brandheider Weg											
0961050 Hochbaumaßnahme					-600.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-400.000	-400.000
2111110 Zuweisungen vom Land								180.000			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis								235.000			
9999999 Summe Investitionen					-600.000	-1.000.000	-1.000.000	-685.000	-1.100.000	-400.000	-400.000
01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen											
0721010 Einrichtungsgegenstände	-54.353,23										
0961050 Investitionsmaßnahmen	-56.089,03	-78.200		-98.627	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich (Infrastrukturbeiträge)	150.000,00										
9999999 Summe Investitionen	39.557,74	-78.200		-98.627	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	
01-365-052 Kita's freier Träger											
0048010 Investitionszuschuss	-32.964,54				-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2019	Haushaltsrest in 2019 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2020 beauftragt werden
01-366-002 Jugendzentrum Kaltenmoor											
0961020 Hochbaumaßnahme		-230.000			-150.000						
01-366-004 Jugendzentrum Goseburg											
0961050 Austausch Container		-25.000		-30.000							
01-367-001 Jugendhilfe- verbund Altenbrückertor											
0721010 Einrichtung etc.	-2.399,59										
01-367-004 Unterkünfte minderj. unbegl. Flüchtl.											
0961020 Hochbaumaßnahme	-36.495,23										
01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports											
0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine	-8.216,95										
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	34,77										
9999999 Summe Investitionen	-8.182,18										
01-421-002 Sporthalle Lünepark											
0048010 Zuschuss						-100.000		-300.000			
2111010 Zuweisungen vom Bund						90.000		270.000			
9999999 Summe Investitionen						-10.000		-30.000			
01-421-006 MTV Treubund											
0048010 Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund				-40.000	-330.000	-250.000	-250.000	-570.000	-570.000	-500.000	-400.000
2111010 Fördermittel vom Bund					160.000	200.000		320.000		320.000	
9999999 Summe Investitionen				-40.000	-170.000	-50.000	-250.000	-250.000	-570.000	-180.000	-400.000
01-421-008 VfL Lüneburg											
0048010 Zuschuss	-10.000,00										
01-421-012 Überregionale Sportanlage											
0048010 Zuschuss						-550.000		-750.000		-200.000	
01-421-013 HCL-Sportplatz											

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2019	Haushaltsrest in 2019 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2020 beauftragt werden
0048010 Zuschuss Sanierung Hockeyplatz	-55.000,00										
01-421-014 Bewässerungsanlage Sülzwiesen											
0048010 Bewässerungsanlage					-50.000	-50.000					
01-424-002 Kunstrasen-Spielfeld											
0048010 Herrichtung eines Kunstrasenplatzes		-700.000									
2111110 Zuweisungen vom Land		250.000									
9999999 Summe Investitionen		-450.000									
01-424-003 Sporthallen PPP, u.a. Hanseviertel											
0190010 Grunderwerb u. Erschließungskosten					-125.000	-745.000		-300.000			
01-424-004 Laufbahn u. Weitsprunganlage Ochtmissen											
0048010 Baukostenzuschuss		-40.000									
01-424-006 Calisthenics Anlage											
0242010 Tiefbaumaßnahme						-90.000					
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor											
0047010 Sanierungskosten	-100.000,00	-420.000		-1.184.174	-600.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-10.000
2111110 Zuweisungen vom Land	197.000,00	280.000			400.000	600.000		600.000		600.000	
9999999 Summe Investitionen	97.000,00	-140.000		-1.184.174	-200.000	-300.000	-900.000	-300.000	-900.000	-300.000	-10.000
01-511-002 Östl. Wasserviertel											
2111110 Zuweisungen vom Land	27.012,00										
01-511-005 Westl. Wasserviertel											
0047010 Sanierungskosten	-200.000,00	-630.000		-2.090.500	-240.000	-1.000.000	-1.000.000	-900.000	-635.000	-750.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	262.000,00	420.000			160.000	666.000		600.000		500.000	
9999999 Summe Investitionen	62.000,00	-210.000		-2.090.500	-80.000	-334.000	-1.000.000	-300.000	-635.000	-250.000	
01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn											
0047010 Sanierungskosten	-173.072,37			-57.175							

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2019	Haushaltsrest in 2019 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2020 beauftragt werden
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm											
0047010 Sanierungskosten	-150.000,00	-330.000		-370.000	-460.000	-600.000	-600.000	-600.000	-338.000	-600.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	105.000,00	220.000			306.000	400.000		400.000		400.000	
9999999 Summe Investitionen	-45.000,00	-110.000		-370.000	-154.000	-200.000	-600.000	-200.000	-338.000	-200.000	
01-511-018 Klimaquartier Kreideberg											
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse		-30.000									
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Freigabe des Ansatzes erfolgt durch den Oberbürgermeister.											
01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt											
0047010 Sanierungskosten	-174,19	-366.000		-283.825	-430.000	-225.000	-225.000	-450.000	-450.000	-450.000	-105.000
2111110 Zuweisungen vom Land		244.000			286.000	150.000		300.000		300.000	
9999999 Summe Investitionen	-174,19	-122.000		-283.825	-144.000	-75.000	-225.000	-150.000	-450.000	-150.000	-105.000
01-522-003 Wohnungsbauprogramm											
0048010 Zuschüsse		-200.000		-500.000	-200.000	-400.000	-200.000	-400.000		-400.000	
01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus											
0550010 Sanierungsmaßnahmen	-939.205,53			-1.294.326							
2111110 Zuweisungen vom Bund	881.261,75										
9999999 Summe Investitionen	-57.943,78			-1.294.326							
01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus											
0291010 Sanierung	-56.109,45			-384.730							
01-541-001 Gemeindestraßen											
0351010 Grundstückserwerb		-6.000		-8.000	-6.000	-6.000		-6.000		-6.000	
01-541-002 Straßen u. Wege											
0962040 Grundsanierung	-50.931,12	-20.000		-30.596	-100.000	-20.000		-20.000		-20.000	
<i>Erläuterungen:</i>											

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2019	Haushaltsrest in 2019 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2020 beauftragt werden
Freigabe durch den Bauausschuss.											
01-541-006 Große Bäckerstraße											
2111710 Zuweisungen von privaten Unternehmen	96.527,12										
2111810 Zuweisungen von übrigen Bereichen	4.000,00										
9999999 Summe Investitionen	100.527,12										
01-541-019 Auf der Höhe											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-2.585,69										
01-541-029 Lichtsignalanlagen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-61.551,77	-75.000		-66.419	-80.000	-75.000		-75.000		-55.000	
01-541-043 Schlieffenpark											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-313.069,11			-989.195							
01-541-047 Pilgerpfad-Süd											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-17.018,17			-27.173							
01-541-055 Hamburger Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen										-3.000.000	
2111110 Zuweisungen vom Land										1.800.000	
9999999 Summe Investitionen										-1.200.000	
01-541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg											
0962040 Erschließung		-500.000		-10.000	-800.000	-2.000.000		-2.500.000		-2.500.000	
01-541-060 Dahlenburger Landstr.											
0962040 Beseitigung Umfallschwerpunkte						-2.000.000	-2.000.000				
2111110 Zuweisungen vom Land						1.200.000					
9999999 Summe Investitionen						-800.000	-2.000.000				
01-541-066 Wandrahmbrücke											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-65.454,58										
2111110 Zuweisungen vom Land	41.915,45										

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2019	Haushaltsrest in 2019 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2020 beauftragt werden
9999999 Summe Investition	-23.539,13										
01-541-071 Rote Straße											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-7.830,65			-4.169							
01-541-073 Erschließung Leuphana											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-690.729,31										
01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-3.787,08			-139.212	-100.000	-330.000		-1.000.000		-5.320.000	
2111110 Zuweisungen vom Land						200.000		600.000		3.200.000	
9999999 Summen Investitionen	-3.787,08			-139.212	-100.000	-130.000		-400.000		-2.120.000	
01-541-089 Geh- und Radweg Konrad-Adenauer-Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-12.341,91										
2111110 Zuweisungen vom Land	14.784,93										
9999999 Summe Investitionen	2.443,02										
01-541-091 Horst-Nickel-Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-2.089,82			-497.526							
01-541-092 Meisterweg											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-177.145,76			-222.854							
2111110 Zuweisungen vom Land	105.000,00	50.000									
9999999 Summe Investitionen	-72.145,76	50.000		-222.854							
01-541-096 Erschließungsstr. STOV Nord											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-13.235,64			-2.000							
01-541-097 Erneuerung ParkLeitSystem-Zentrale											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-59.823,93			-15.410							
2111110 Zuweisungen vom Land	75.000,00										
9999999 Summe Investitionen	15.176,07			-15.410							
01-541-103 Ausstattung Fußgängerzonen											

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2019	Haushaltsrest in 2019 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2020 beauftragt werden
0390010 Tiefbaumaßnahmen	-4.608,87			-5.284							
2111710 Zuschüsse von Dritten	3.150,00										
9999999 Summe Investitionen	-1.458,87			-5.284							
01-541-105 Bastionsstr.											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-26.376,81			-409.817							
01-541-107 Erschl. Stichstr. Gebr. Heyn Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-16.283,41			-48.660	-100.000						
01-541-111 Erschließung Lucia Gelände											
0962040 Tiefbaumaßnahme				-30.000	-600.000						
2121010 Erschließungsbeiträge					204.000						
9999999 Summe Investitionen				-30.000	-396.000						
01-541-112 Holzbrücke Tiergarten											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-69.719,89										
01-541-113 Ertüchtigung Stadtring											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-423.415,48	-425.000		-1.272							
2111110 Zuweisungen vom Land	200.000,00	200.000									
9999999 Summe Investitionen	-223.415,48	-225.000		-1.272							
01-541-114 Konrad-Adenauer-Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-530.000									
2111110 Zuweisungen vom Land		250.000									
9999999 Summe Investitionen		-280.000									
01-541-115 Soltauer Allee											
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-750.000					
01-541-117 Ufergeländer Ilmenau											
0962040 Tiefbaumaßnahme		-85.000		-70.000							
01-541-118 Bahnübergang Meisterweg											
0962040 Tiefbaumaßnahmen (mit OHE und Land)		-113.000									

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2019	Haushaltsrest in 2019 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2020 beauftragt werden
2111110 Zuweisungen des Landes (GVFG)		65.000									
9999999 Summe Investitionen		-48.000									
01-541-119 Zufahrt Tierheim											
0962040 Tiefbaumaßnahme		-55.000									
2111710 Zuweisungen privater UN (Tierheim)		20.000									
9999999 Summe Investitionen		-35.000									
01-541-120 Bardowicker Straße											
0962040 Tiefbaumaßnahme		-570.000		-48.000							
2111110 Zuweisungen vom Land		20.000									
2122010 Straßenausbaubeiträge		175.000									
9999999 Summe Investitionen		-375.000		-48.000							
01-541-121 Kreisverkehr Wilhelm- Hänel-Weg/Hamburger Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahme		-550.000			-250.000						
2111110 Zuweisungen vom Land		250.000									
2111810 Erschließungsbeiträge		18.750									
9999999 Summe Investitionen		-281.250			-250.000						
01-541-123 Feuerwehrezufahrt Bockelmannstr.											
0962040 Tiefbaumaßnahme		-70.000									
01-541-124 Wasserspiel Am Sande											
0962040 Tiefbaumaßnahme		-150.000			-175.000						
2111710 Zuweisungen privater Unternehmen		125.000			38.000						
9999999 Summe Investitionen		-25.000			-137.000						
01-541-125 Brücke Soltauer Bahn											
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-660.000			
2111110 Zuweisungen vom Land								330.000			
9999999 Summe Investitionen								-330.000			

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2019	Haushaltsrest in 2019 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2020 beauftragt werden
01-541-126 Uelzener Straße											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-1.000.000						
2111110 Zuweisungen vom Land					600.000						
9999999 Summe Investitionen					-400.000						
01-541-127 Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-100.000	-900.000	-900.000				
2111110 Zuweisungen vom Land						500.000					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis						200.000					
9999999 Summe Investitionen					-100.000	-200.000	-900.000				
01-541-128 Alter Hessenweg											
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-900.000			
2111110 Zuweisungen vom Land								450.000			
9999999 Summe Investitionen								-450.000			
01-541-129 Schomackerstraße											
0962040 Tiefbaumaßnahmen										-250.000	
2111110 Zuweisungen vom Land										125.000	
9999999 Summe Investitionen										-125.000	
01-541-130 Feuerwehruzufahrt Rettmer											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-15.000						
01-541-131 Gehweg "Vor dem Neuen Tore"											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-150.000						
01-541-132 Bahnübergang Auf der Hude											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-110.000						
2111110 Zuweisungen vom Land					65.000						
9999999 Summe Investitionen					-45.000						
01-541-133 Bahnübergang Elso- Klöver-Straße											
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-80.000					

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2019	Haushaltsrest in 2019 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2020 beauftragt werden
2111110 Zuweisungen vom Land						48.000					
9999999 Summe Investitionen						-32.000					
01-541-134 Bahnübergang Kunkelberg											
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-88.000			
2111110 Zuweisungen vom Land								52.800			
9999999 Summe Investitionen								-35.200			
01-541-135 Bahnübergang Am Wischfeld / Drögenkamp											
0962040 Tiefbaumaßnahmen										-100.000	
2111110 Zuweisungen vom Land										60.000	
9999999 Summe Investitionen										-40.000	
01-541-136 Trinkwasserspender im Lüneburger Stadtgebiet											
0390010 Tiefbaumaßnahme					-25.000	-25.000					
01-541-319 Bushaltestellen Lüner Weg											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-109.144,41			-81.687							
2111110 Zuweisungen vom Land	96.385,00										
9999999 Summe Investitionen	-12.759,41			-81.687							
01-541-501 Radwege											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-224.815,53	-410.000		-220.707	-790.000	-600.000	-200.000	-600.000		-600.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	18.389,01				350.000	350.000		350.000		350.000	
9999999 Summe Investitionen	-206.426,52	-410.000		-220.707	-440.000	-250.000	-200.000	-250.000		-250.000	
01-541-507 Radweg Dahlenburger Landstr.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-60.742,00	-450.000				-500.000					
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)		360.000									
2111110 Zuweisungen vom Land						250.000					
9999999 Summe Investitionen	-60.742,00	-90.000				-250.000					
01-541-508 Radweg Soltauer Str.											

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2019	Haushaltsrest in 2019 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2020 beauftragt werden
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-500.000						
01-545-001 Straßenbeleuchtung											
0352010 Neu- und Ausbau	-28.986,27	-15.000		-19.415	-90.000	-15.000		-15.000		-15.000	
2111110 Zuweisungen vom Landkreis					10.000						
9999999 Summe Investitionen	-28.986,27	-15.000		-19.415	-80.000	-15.000		-15.000		-15.000	
01-546-004 Parkhäuser/Parkflächen											
0351010 Ladesäulen und Netzanschluss				-317.151							
0961070 Sanierung	-162.522,97				-300.000						
9999999 Summe Investitionen	-162.571,97			-317.151	-300.000						
01-546-007 Ladesäulen in städt. Parkhäusern											
0351010 Ladesäulen		-120.000			-105.000	-140.000		-120.000			
2111010 Zuweisungen vom Bund		15.000			15.000	50.000		30.000			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		15.000									
9999999 Summe Investitionen		-90.000			-90.000	-90.000		-90.000			
01-547-301 Grunderneuerung Bushaltestellen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-127.753,73	-200.000		-37.882	-250.000	-250.000		-250.000		-250.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	15,32	135.000			150.000	150.000		150.000		150.000	
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	15.000,00										
9999999 Summe Investitionen	-112.738,41	-65.000		-37.882	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	
01-547-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-150.000			-150.000	-300.000		-300.000		-300.000	
2111110 Zuweisungen vom Land		100.000			100.000	200.000		200.000		200.000	
9999999 Summe Investitionen		-50.000			-50.000	-100.000		-100.000		-100.000	
01-547-321 Rad- und Busbeschleunigung											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-150.000	-150.000					
2111110 Zuweisungen vom Land					90.000	90.000					
9999999 Summe Investitionen					-60.000	-60.000					

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2019	Haushaltsrest in 2019 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2020 beauftragt werden
01-547-322 Mobilitätsstationen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-100.000	-250.000		-250.000		-250.000	
2111110 Zuweisungen vom Land					60.000	150.000		150.000		150.000	
9999999 Summe Investitionen					-40.000	-100.000		-100.000		-100.000	
01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze											
0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges	-25.923,24	-40.500		-39.576	-50.000	-60.000		-60.000		-60.000	
01-551-006 Ausbau Spielplätze											
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-79.729,86	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000		-75.000		-75.000	
01-551-011 Grünanlagen Kurpark											
0242010 Ausbau	-22.168,25	-25.000		-21.000	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	
01-552-001 Lösegrabenwehr											
0370010 Sanierungsarbeiten		-218.000		-102.000	-1.200.000	-325.000					
01-553-001 Friedhöfe											
0025010 Zugang Software		-15.000									
0351010 Ausbau Friedhofswege	-51.923,31			-24.230	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	
0382010 Einrichtung Grabfelder	-5.915,76				-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	
0725010 Einrichtung, Geräte u. Fahrzeuge	-71.829,51	-40.000		-55.000	-95.000	-120.000		-40.000		-40.000	
9999999 Summe Investitionen	-129.668,58	-55.000		-79.230	-135.000	-160.000		-80.000		-80.000	
01-553-003 Vorplatz Waldfriedhof											
0351010 Ausbau				-25.000						-95.000	
01-553-004 Ehrenfriedhof Tiergarten											
0351010 Ausbau / Umgestaltung	-1.071,00			-98.929							
01-553-005 Verwaltungsgebäude Friedhof											
0961070 Sanierungsmaßnahmen (Planung)					-100.000						
01-555-001 Forsten											
0725010 Einrichtung u. Geräte etc.	-2.558,00	-3.000		-50.000	-3.000	-3.000		-3.000		-3.000	

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2019	Haushaltsrest in 2019 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2020 beauftragt werden
01-561-009 Umweltschutz - Pilgerpfad Süd											
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse				-42.859							
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	3.694,00										
01-571-001 Wirtschaftsförderung											
0046010 Zuschuss/Zuweisungen	-8.000,00	-10.000									
<i>Erläuterungen:</i>											
Freigabe nur durch OB bzw. StK											
01-571-002 Digitale Infrastruktur											
0048010 Zugang IT-Ausstattung		-300.000		-100.000	-100.000	-100.000					
2111210 Zuweisungen Landkreis		200.000									
9999999 Summe Investitionen		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000					
01-573-004 Arena Lüneburger Land											
0047010 Investitionszuschuss				-1.050.000		-350.000					
01-612-001 Schuldendiensterrstattung AGL											
1315320 Rückzahlung Darlehen	23.802,28	24.000			24.000	24.000		24.000		24.000	
01-SPENDE Spenden											
68-VERSCH Einzahlungen	135.700,00										
78-VERSCH Auszahlungen	-7.966,10			-134.799							
9999999 Summe Investitionen	127.733,90			-134.799							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände											
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-55.061,11			-2.660	-12.500						

Verpflichtungsermächtigungen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024							
2020-001 Feuerlöschwesen	-450.000,00	-800.000,00									
2020-002 Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-900.000,00	-900.000,00	-10.000,00								
2020-003 Westl. Wasserviertel	-1.000.000,00	-635.000,00									
2020-004 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm	-600.000,00	-338.000,00									
2020-005 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt	-225.000,00	-450.000,00	-105.000,00								
2020-006 Dahlenburger Landstr.	-2.000.000,00										
2020-008 Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena	-900.000,00										
2020-009 GS Lüne	-1.800.000,00	-200.000,00									
2020-010 Anne-Frank-Schule	-500.000,00	-500.000,00									
2020-011 GS Am Kreideberg		-500.000,00									
2020-012 GS Heiliger Geist	-500.000,00										
2020-020 GS Hagen (Igelschule)				-400.000,00							
2020-021 Oberschule am Wasserturm	-500.000,00										
2020-022 Johanneum	-2.600.000,00	-1.000.000,00									
2020-023 Wilhelm-Raabe-Schule	-1.000.000,00										
2020-024 Gymnasien - Herderschule	-1.250.000,00	-250.000,00									
2020-025 IGS Kreideberg	-500.000,00										
2020-026 Salzmuseum	-1.446.000,00	-1.054.000,00									
2020-027 Stadtteilhaus Oedeme	-805.000,00	-825.000,00									
2020-029 Kita Häcklingen	-80.000,00										
2020-030 Kita Awo	-1.050.000,00										
2020-031 Kita Brandheider Weg	-1.000.000,00	-1.100.000,00	-400.000,00								
2020-032 MTV Treubund	-250.000,00	-570.000,00	-400.000,00								
2020-035 Radwege	-200.000,00										
2020-036 Wohnungsbauprogramm	-200.000,00										
2020-037 Erweiterung Feuerwache Rettmer	-40.000,00										
2020-038 Sanierung städtische Liegenschaften	-143.400,00										

Verpflichtungsermächtigungen										
Hansestadt Lüneburg										
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024						
2020-039 Neubau Feuerwache Ost PPP	-150.000,00									

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.040,33	14.000	237.900	235.300	235.300	235.300
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	643.120,55	1.197.900	1.085.800	1.134.000	1.168.700	1.188.100
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.869,70	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	13.153,88	22.000	22.100	22.100	22.100	22.100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	257.854,44	626.200	86.700	160.100	161.600	164.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.075,23	16.100	7.100	84.100	155.900	156.900
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.002.114,13	1.887.100	1.450.500	1.646.500	1.754.500	1.778.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-4.614.913,08	-4.588.500	-4.972.400	-5.008.400	-4.946.600	-5.034.600
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-589.390,98	-417.600	-504.700	-493.700	-476.000	-476.000
2.04	Abschreibungen	-841.613,24	-980.900	-698.800	-833.100	-947.500	-1.047.500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-46.917,15	-255.900	-283.800	-263.800	-253.800	-253.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.148.167,36	-1.434.150	-728.000	-693.600	-693.600	-693.600
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-7.241.001,81	-7.677.050	-7.187.700	-7.292.600	-7.317.500	-7.505.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-6.238.887,68	-5.789.950	-5.737.200	-5.646.100	-5.563.000	-5.727.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	676.709,74					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-667.340,68					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	9.369,06					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-6.229.518,62	-5.789.950	-5.737.200	-5.646.100	-5.563.000	-5.727.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-782,10	-42.700	-68.300	-66.900	-70.800	-66.900
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-782,10	-42.700	-68.300	-66.900	-70.800	-66.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.230.300,72	-5.832.650	-5.805.500	-5.713.000	-5.633.800	-5.794.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Teilhaushalt 00010 ErgebHH

Der Teilhaushalt besteht aus den Budget's:

Verwaltungsvorstand

Büro des Oberbürgermeister

Stabsstelle Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement

Stabsstelle 03

Entwicklung und strategische Steuerung

Rechnungsprüfung

Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement

Personalrat

Gleichstellungsbeauftragte

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	511.773,35	673.100	357.600	428.400	429.900	433.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.311.578,94	-6.301.250	-5.972.700	-6.068.100	-6.086.400	-6.179.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.799.805,59	-5.628.150	-5.615.100	-5.639.700	-5.656.500	-5.746.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	702.412,32	1.649.000	1.312.000	2.016.000	2.220.000	2.120.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	350,22					
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	702.762,54	1.649.000	1.312.000	2.016.000	2.220.000	2.120.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-173.239,00					
05.02	Baumaßnahmen	-686.905,70	-350.000		-90.000		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)		-2.516.000	-2.110.000	-3.575.000	-4.170.000	-3.400.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-860.144,70	-2.866.000	-2.110.000	-3.665.000	-4.170.000	-3.400.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-157.382,16	-1.217.000	-798.000	-1.649.000	-1.950.000	-1.280.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.957.187,75	-6.845.150	-6.413.100	-7.288.700	-7.606.500	-7.026.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.957.187,75	-6.845.150	-6.413.100	-7.288.700	-7.606.500	-7.026.400

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Teilhaushalt 00010 FinHH

Der Teilhaushalt besteht aus den Budget's:

Verwaltungsvorstand

Büro des Oberbürgermeister

Stabsstelle Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement

Stabsstelle 03

Rechnungsprüfung

Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement

Personalrat

Gleichstellungsbeauftragte

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-421-006 MTV Treubund							
0048010 Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund			-330.000,00	-1.220.000,00	-250.000,00	-570.000,00	-500.000,00
2111010 Fördermittel vom Bund			160.000,00		200.000,00	320.000,00	320.000,00
9999999 Summe Investitionen			-170.000,00	-1.220.000,00	-50.000,00	-250.000,00	-180.000,00
01-421-012 Überregionale Sportanlage							
0048010 Zuschuss					-550.000,00	-750.000,00	-200.000,00
01-421-014 Bewässerungsanlage Süzwiesen							
0048010 Bewässerungsanlage			-50.000,00		-50.000,00		
01-424-002 Kunstrasen-Spielfeld							
0048010 Herrichtung eines Kunstrasenplatzes		-700.000,00					
2111110 Zuweisungen vom Land		250.000,00					
9999999 Summe Investitionen		-450.000,00					
01-424-004 Laufbahn u. Weitsprunganlage Ochtmissen							
0048010 Baukostenzuschuss		-40.000,00					
01-424-006 Calisthenics Anlage							
0242010 Tiefbaumaßnahme					-90.000,00		
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor							
0047010 Sanierungskosten	-100.000,00	-420.000,00	-600.000,00	-1.810.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	197.000,00	280.000,00	400.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00
9999999 Summe Investitionen	97.000,00	-140.000,00	-200.000,00	-1.810.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
01-511-002 Östl. Wasserviertel							
2111110 Zuweisungen vom Land	27.012,00						
01-511-005 Westl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	-200.000,00	-630.000,00	-240.000,00	-1.635.000,00	-1.000.000,00	-900.000,00	-750.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	262.000,00	420.000,00	160.000,00		666.000,00	600.000,00	500.000,00
9999999 Summe Investitionen	62.000,00	-210.000,00	-80.000,00	-1.635.000,00	-334.000,00	-300.000,00	-250.000,00
01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn							
0047010 Sanierungskosten	-173.072,37						
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm							
0047010 Sanierungskosten	-150.000,00	-330.000,00	-460.000,00	-938.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	105.000,00	220.000,00	306.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
9999999 Summe Investitionen	-45.000,00	-110.000,00	-154.000,00	-938.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
01-511-018 Klimaquartier Kreideberg							
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse		-30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Freigabe des Ansatzes erfolgt durch den Oberbürgermeister.							
01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt							
0047010 Sanierungskosten	-174,19	-366.000,00	-430.000,00	-780.000,00	-225.000,00	-450.000,00	-450.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		244.000,00	286.000,00		150.000,00	300.000,00	300.000,00
9999999 Summe Investitionen	-174,19	-122.000,00	-144.000,00	-780.000,00	-75.000,00	-150.000,00	-150.000,00
01-541-319 Bushaltestellen Lüner Weg							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-109.144,41						
2111110 Zuweisungen vom Land	96.385,00						
9999999 Summe Investitionen	-12.759,41						
01-561-009 Umweltschutz - Pilgerpfad Süd							

Teilergebnishaushalt Budget 00100 Verwaltungsvorstand							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.005,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	12.953,88	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.622,01	4.500	2.300	26.500	49.100	49.500
1.12	= Summe ordentliche Erträge	20.580,89	32.100	29.900	54.100	76.700	77.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.382.211,24	-1.269.800	-1.417.400	-1.403.300	-1.382.100	-1.406.200
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.497,35		-300	-300	-300	-300
2.04	Abschreibungen	-4.238,69	-4.300	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.631,34	-21.700	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.403.578,62	-1.295.800	-1.443.600	-1.429.200	-1.408.000	-1.432.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.382.997,73	-1.263.700	-1.413.700	-1.375.100	-1.331.300	-1.355.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	81.269,62					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-889,99					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	80.379,63					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.302.618,10	-1.263.700	-1.413.700	-1.375.100	-1.331.300	-1.355.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.700	-4.100	-3.800	-4.600	-3.800
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.700	-4.100	-3.800	-4.600	-3.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.302.618,10	-1.265.400	-1.417.800	-1.378.900	-1.335.900	-1.358.800

Teilfinanzhaushalt Budget 00100 Verwaltungsvorstand							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.958,88	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.197.701,46	-1.181.700	-1.276.500	-1.301.800	-1.314.700	-1.340.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.163.742,58	-1.154.100	-1.248.900	-1.274.200	-1.287.100	-1.312.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
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 aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.163.742,58	-1.154.100	-1.248.900	-1.274.200	-1.287.100	-1.312.900
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	-1.163.742,58	-1.154.100	-1.248.900	-1.274.200	-1.287.100	-1.312.900

Teilergebnishaushalt Budget 01000 Büro des Oberbürgermeisters							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.723,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	463,44	1.300	600	7.600	14.200	14.300
1.12	= Summe ordentliche Erträge	3.186,93	4.100	3.400	10.400	17.000	17.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-779.354,60	-822.600	-958.500	-965.600	-965.200	-983.400
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-75.759,37	-73.000	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
2.04	Abschreibungen	-6.594,43	-6.800	-7.300	-6.300	-5.100	-2.700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.985,91	-395.800	-418.700	-388.700	-388.700	-388.700
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.233.694,31	-1.301.200	-1.441.100	-1.417.200	-1.415.600	-1.431.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.230.507,38	-1.297.100	-1.437.700	-1.406.800	-1.398.600	-1.414.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	23.219,88					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-254,29					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	22.965,59					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.207.541,79	-1.297.100	-1.437.700	-1.406.800	-1.398.600	-1.414.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.400	-15.400	-15.000	-16.300	-15.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.400	-15.400	-15.000	-16.300	-15.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.207.541,79	-1.300.500	-1.453.100	-1.421.800	-1.414.900	-1.429.300

Teilfinanzhaushalt Budget 01000 Büro des Oberbürgermeisters							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.407,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.174.048,65	-1.262.900	-1.387.100	-1.375.500	-1.384.800	-1.403.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.171.641,16	-1.260.100	-1.384.300	-1.372.700	-1.382.000	-1.400.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
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 aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.171.641,16	-1.260.100	-1.384.300	-1.372.700	-1.382.000	-1.400.700
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.171.641,16	-1.260.100	-1.384.300	-1.372.700	-1.382.000	-1.400.700

Teilergebnishaushalt Budget 02000 Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	200,00	200	300	300	300	300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		100	100	100	100	100
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	231,72	600	300	3.800	7.100	7.100
1.12	= Summe ordentliche Erträge	431,72	900	700	4.200	7.500	7.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-118.695,07	-164.400	-85.400	-81.000	-76.800	-77.900
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.017,06	-5.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-119.712,13	-170.900	-91.800	-87.400	-83.200	-84.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-119.280,41	-170.000	-91.100	-83.200	-75.700	-76.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.609,94					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-127,14					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	11.482,80					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-107.797,61	-170.000	-91.100	-83.200	-75.700	-76.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-600	-1.600	-1.500	-1.700	-1.500
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-600	-1.600	-1.500	-1.700	-1.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.797,61	-170.600	-92.700	-84.700	-77.400	-78.300

Teilfinanzhaushalt Budget 02000 Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200,00	300	400	400	400	400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.229,75	-155.200	-68.500	-69.800	-70.400	-71.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.029,75	-154.900	-68.100	-69.400	-70.000	-71.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
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 aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-90.029,75	-154.900	-68.100	-69.400	-70.000	-71.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-90.029,75	-154.900	-68.100	-69.400	-70.000	-71.300

Teilergebnishaushalt Budget 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsang.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.219,87					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.367,54	64.600				
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	210.490,35	354.500				
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	967,49	1.400	600	8.200	15.300	15.300
1.12	= Summe ordentliche Erträge	266.145,25	420.500	600	8.200	15.300	15.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-379.096,36	-357.900	-334.900	-328.200	-320.900	-326.200
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-55.981,30	-174.200	-2.400	-2.400	-1.700	-1.700
2.04	Abschreibungen	-21.548,40	-102.800	-1.300	-4.300	-100	-100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-35.402,92					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-617.560,32	-700.250	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.109.589,30	-1.335.150	-340.900	-337.000	-324.800	-330.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-843.444,05	-914.650	-340.300	-328.800	-309.500	-314.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	24.961,38					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-273,35					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	24.688,03					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-818.756,02	-914.650	-340.300	-328.800	-309.500	-314.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.600	-4.500	-4.400	-4.900	-4.400
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.600	-4.500	-4.400	-4.900	-4.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-818.756,02	-916.250	-344.800	-333.200	-314.400	-319.200

Teilfinanzhaushalt Budget 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsang.							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	374.863,22	354.500				
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-933.973,79	-1.198.550	-289.500	-294.800	-297.200	-302.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-559.110,57	-844.050	-289.500	-294.800	-297.200	-302.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	111.400,32	235.000				
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 aus Investitionstätigkeit	111.400,32	235.000				
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-236.898,14	-350.000				
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-236.898,14	-350.000				
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-125.497,82	-115.000				
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-684.608,39	-959.050	-289.500	-294.800	-297.200	-302.900
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	-684.608,39	-959.050	-289.500	-294.800	-297.200	-302.900

Investitionen Teilhaushalt/Budget 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsang. Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-541-319 Bushaltestellen Lüner Weg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-109.144,41						
2111110 Zuweisungen vom Land	96.385,00						
9999999 Summe Investitionen	-12.759,41						

Teilergebnishaushalt Budget 04000 Rechnungsprüfung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.158,58	3.200	1.300	15.200	28.100	28.300
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.158,58	3.200	1.300	15.200	28.100	28.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-477.397,62	-404.400	-456.000	-440.700	-424.900	-431.400
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.107,88	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-513.505,50	-459.500	-511.100	-495.800	-480.000	-486.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-512.346,92	-456.300	-509.800	-480.600	-451.900	-458.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	58.049,72					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-635,71					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	57.414,01					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-454.932,91	-456.300	-509.800	-480.600	-451.900	-458.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-454.932,91	-456.300	-509.800	-480.600	-451.900	-458.200

Teilfinanzhaushalt Budget 04000 Rechnungsprüfung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.807,46	-381.100	-417.900	-425.100	-428.800	-436.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.807,46	-381.100	-417.900	-425.100	-428.800	-436.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
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 aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-372.807,46	-381.100	-417.900	-425.100	-428.800	-436.300
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-372.807,46	-381.100	-417.900	-425.100	-428.800	-436.300

Teilergebnishaushalt Budget 05000 Stabsstelle Entwicklung und strategische Steuerung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.096,82	8.100	8.100	17.000	17.000	17.000
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			50.000	122.400	123.600	126.100
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	231,72	1.200	400	3.800	7.000	7.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	5.328,54	21.900	71.000	155.700	160.100	162.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-276.725,37	-375.600	-430.300	-504.300	-504.200	-513.700
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.857,25	-19.200	-266.700	-258.700	-246.700	-246.700
2.04	Abschreibungen	-32.398,36	-38.900	-22.800	-28.200	-39.500	-30.100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-214.900	-212.800	-222.800	-212.800	-212.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.579,76	-14.700	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-335.560,74	-663.300	-958.800	-1.040.200	-1.029.400	-1.029.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-330.232,20	-641.400	-887.800	-884.500	-869.300	-866.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.609,94					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-127,14					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	11.482,80					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-318.749,40	-641.400	-887.800	-884.500	-869.300	-866.900
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-800	-2.100	-2.100	-2.200	-2.100
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-800	-2.100	-2.100	-2.200	-2.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318.749,40	-642.200	-889.900	-886.600	-871.500	-869.000

Teilfinanzhaushalt Budget 05000 Stabsstelle Entwicklung und strategische Steuerung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		12.600	62.500	134.900	136.100	138.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.705,85	-592.900	-912.800	-994.400	-977.100	-986.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.705,85	-580.300	-850.300	-859.500	-841.000	-848.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		250.000	160.000	200.000	320.000	320.000
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 aus Investitionstätigkeit		250.000	160.000	200.000	320.000	320.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen				-90.000		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)		-740.000	-380.000	-850.000	-1.320.000	-700.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)		-740.000	-380.000	-940.000	-1.320.000	-700.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)		-490.000	-220.000	-740.000	-1.000.000	-380.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-268.705,85	-1.070.300	-1.070.300	-1.599.500	-1.841.000	-1.228.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-268.705,85	-1.070.300	-1.070.300	-1.599.500	-1.841.000	-1.228.200

Investitionen Teilhaushalt/Budget 05000 Stabsstelle Entwicklung und strategische Steuerung Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-421-006 MTV Treubund							
0048010 Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund			-330.000,00	-1.220.000,00	-250.000,00	-570.000,00	-500.000,00
2111010 Fördermittel vom Bund			160.000,00		200.000,00	320.000,00	320.000,00
9999999 Summe Investitionen			-170.000,00	-1.220.000,00	-50.000,00	-250.000,00	-180.000,00
01-421-012 Überregionale Sportanlage							
0048010 Zuschuss					-550.000,00	-750.000,00	-200.000,00
01-421-014 Bewässerungsanlage Sülzwiesen							
0048010 Bewässerungsanlage			-50.000,00		-50.000,00		
01-424-002 Kunstrasen-Spielfeld							
0048010 Herrichtung eines Kunstrasenplatzes		-700.000,00					
2111110 Zuweisungen vom Land		250.000,00					
9999999 Summe Investitionen		-450.000,00					
01-424-004 Laufbahn u. Weitsprunganlage Ochtmissen							
0048010 Baukostenzuschuss		-40.000,00					
01-424-006 Calisthenics Anlage							
0242010 Tiefbaumaßnahme					-90.000,00		

Teilergebnishaushalt Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.815,46	2.600	226.600	224.000	224.000	224.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	603.598,80	1.125.100	1.077.600	1.116.900	1.151.600	1.171.000
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.769,70	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44.640,60	268.800	33.800	34.800	35.100	35.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.168,55	3.300	1.300	15.200	28.100	28.300
1.12	= Summe ordentliche Erträge	704.993,11	1.403.200	1.342.700	1.394.300	1.442.200	1.462.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-929.227,86	-924.400	-1.000.800	-996.500	-985.800	-1.003.700
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-431.500,25	-141.700	-170.200	-167.700	-162.700	-162.700
2.04	Abschreibungen	-776.035,55	-827.200	-662.500	-790.000	-898.500	-1.010.300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-10.514,23	-38.000	-68.000	-38.000	-38.000	-38.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.114,27	-236.000	-194.300	-190.100	-190.100	-190.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.240.392,16	-2.167.300	-2.095.800	-2.182.300	-2.275.100	-2.404.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.535.399,05	-764.100	-753.100	-788.000	-832.900	-942.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	454.379,31					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-664.905,92					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-210.526,61					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.745.925,66	-764.100	-753.100	-788.000	-832.900	-942.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-782,10	-1.600	-6.200	-6.000	-6.600	-6.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-782,10	-1.600	-6.200	-6.000	-6.600	-6.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.746.707,76	-765.700	-759.300	-794.000	-839.500	-948.300

Teilfinanzhaushalt Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.343,76	274.800	263.800	262.200	262.500	263.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.019.428,69	-1.261.600	-1.340.000	-1.321.500	-1.325.400	-1.344.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-919.084,93	-986.800	-1.076.200	-1.059.300	-1.062.900	-1.081.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	591.012,00	1.164.000	1.152.000	1.816.000	1.900.000	1.800.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	350,22					
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	591.362,22	1.164.000	1.152.000	1.816.000	1.900.000	1.800.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-173.239,00					
05.02	Baumaßnahmen	-450.007,56					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.776.000	-1.730.000	-2.725.000	-2.850.000	-2.700.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-623.246,56	-1.776.000	-1.730.000	-2.725.000	-2.850.000	-2.700.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-31.884,34	-612.000	-578.000	-909.000	-950.000	-900.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-950.969,27	-1.598.800	-1.654.200	-1.968.300	-2.012.900	-1.981.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-950.969,27	-1.598.800	-1.654.200	-1.968.300	-2.012.900	-1.981.000

Investitionen Teilhaushalt/Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor							
0047010 Sanierungskosten	-100.000,00	-420.000,00	-600.000,00	-1.810.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	197.000,00	280.000,00	400.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00
9999999 Summe Investitionen	97.000,00	-140.000,00	-200.000,00	-1.810.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
01-511-002 Östl. Wasserviertel							
2111110 Zuweisungen vom Land	27.012,00						
01-511-005 Westl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	-200.000,00	-630.000,00	-240.000,00	-1.635.000,00	-1.000.000,00	-900.000,00	-750.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	262.000,00	420.000,00	160.000,00		666.000,00	600.000,00	500.000,00
9999999 Summe Investitionen	62.000,00	-210.000,00	-80.000,00	-1.635.000,00	-334.000,00	-300.000,00	-250.000,00
01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn							
0047010 Sanierungskosten	-173.072,37						
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm							
0047010 Sanierungskosten	-150.000,00	-330.000,00	-460.000,00	-938.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	105.000,00	220.000,00	306.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
9999999 Summe Investitionen	-45.000,00	-110.000,00	-154.000,00	-938.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
01-511-018 Klimaquartier Kreideberg							
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse		-30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Freigabe des Ansatzes erfolgt durch den Oberbürgermeister.							
01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt							
0047010 Sanierungskosten	-174,19	-366.000,00	-430.000,00	-780.000,00	-225.000,00	-450.000,00	-450.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		244.000,00	286.000,00		150.000,00	300.000,00	300.000,00
9999999 Summe Investitionen	-174,19	-122.000,00	-144.000,00	-780.000,00	-75.000,00	-150.000,00	-150.000,00
01-561-009 Umweltschutz - Pilgerpfad Süd							

Teilergebnishaushalt Budget 08000 Personalrat							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	57,39	100	100	100	100	100
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	231,72	600	300	3.800	7.000	7.100
1.12	= Summe ordentliche Erträge	289,11	700	400	3.900	7.100	7.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-272.204,96	-269.400	-289.100	-288.800	-286.700	-292.100
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.749,10	-5.300	-6.300	-5.800	-5.800	-5.800
2.04	Abschreibungen	-797,81	-900	-900	-600	-600	-600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.091,68	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-281.843,55	-279.700	-300.400	-299.300	-297.200	-302.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-281.554,44	-279.000	-300.000	-295.400	-290.100	-295.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.609,95					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-127,14					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	11.482,81					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-270.071,63	-279.000	-300.000	-295.400	-290.100	-295.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-700	-1.900	-1.700	-2.000	-1.700
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-700	-1.900	-1.700	-2.000	-1.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270.071,63	-279.700	-301.900	-297.100	-292.100	-297.100

Teilfinanzhaushalt Budget 08000 Personalrat							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.557,79	-263.100	-276.200	-281.000	-283.800	-289.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.557,79	-263.100	-276.200	-281.000	-283.800	-289.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
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 aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-251.557,79	-263.100	-276.200	-281.000	-283.800	-289.400
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-251.557,79	-263.100	-276.200	-281.000	-283.800	-289.400

Teilergebnishaushalt Budget 09000 Gleichstellungsbeauftragte							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Summe ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.046,36	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.079,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.125,50	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.125,50	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.125,50	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-32.300	-32.500	-32.400	-32.500	-32.400
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-32.300	-32.500	-32.400	-32.500	-32.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.125,50	-36.000	-36.200	-36.100	-36.200	-36.100

Teilfinanzhaushalt Budget 09000 Gleichstellungsbeauftragte

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.125,50	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.125,50	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
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 aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.125,50	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
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	-3.125,50	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Interner Service							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	7.277,50	7.000	5.200	5.200	5.200	5.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.916,03	40.000	87.500	87.500	87.500	87.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.653,96	3.800	2.900	34.000	63.200	63.700
1.12	= Summe ordentliche Erträge	62.847,49	50.800	95.600	126.700	155.900	156.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.195.483,27	-1.258.600	-1.688.400	-1.903.900	-1.877.100	-1.910.300
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-374.910,38	-407.000	-457.000	-425.500	-425.500	-425.500
2.04	Abschreibungen	-5.268,80	-14.600	-15.000	-17.900	-19.000	-18.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.226,06	-499.700	-532.300	-512.100	-511.900	-514.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.946.888,51	-2.179.900	-2.692.700	-2.859.400	-2.833.500	-2.868.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.884.041,02	-2.129.100	-2.597.100	-2.732.700	-2.677.600	-2.712.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	67.431,60					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-737,42					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	66.694,18					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.817.346,84	-2.129.100	-2.597.100	-2.732.700	-2.677.600	-2.712.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			54.600	54.600	54.600	54.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-22.400	-8.200	-7.600	-9.000	-7.500
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-22.400	46.400	47.000	45.600	47.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.817.346,84	-2.151.500	-2.550.700	-2.685.700	-2.632.000	-2.665.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Interner Service							
Teilhaushalt 10000 ErgebHH							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10000 Interner Service							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.762,96	47.000	92.700	92.700	92.700	92.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.804.518,53	-2.074.400	-2.467.900	-2.682.400	-2.699.300	-2.737.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.751.755,57	-2.027.400	-2.375.200	-2.589.700	-2.606.600	-2.644.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
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 aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.629,32	-50.000	-47.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-84.629,32	-50.000	-47.000	-20.000	-20.000	-20.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-84.629,32	-50.000	-47.000	-20.000	-20.000	-20.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.836.384,89	-2.077.400	-2.422.200	-2.609.700	-2.626.600	-2.664.300
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.836.384,89	-2.077.400	-2.422.200	-2.609.700	-2.626.600	-2.664.300
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10000 Interner Service							
Teilhaushalt 10000 FinHH							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 10000 Interner Service							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-111-001 Interner Service							
0721010 Einrichtungsgegenstände etc.	-42.876,33	-50.000,00	-30.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01-111-018 Fuhrparkmanagement							
0611010 Zugang Fahrzeug	-29.597,58		-17.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01-111-024 Digitalisierung (DMS)							
0025010 Aufbau DMS	-12.155,41						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11000 Personalservice							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.638,17	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	585.807,04	551.200	420.600	429.000	433.300	442.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.182,48	11.700	7.600	86.600	160.400	161.500
1.12	= Summe ordentliche Erträge	615.627,69	616.900	482.200	569.600	647.700	657.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.429.637,12	-2.024.000	-2.462.100	-2.372.200	-2.280.300	-2.314.800
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-3.559,28	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-103.117,26	-126.900	-192.700	-192.700	-192.700	-192.700
2.04	Abschreibungen	-1.350,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-55.555,87	-44.300	-44.900	-45.400	-46.000	-46.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.132,21	-210.900	-242.900	-242.900	-242.900	-242.900
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.773.351,80	-2.411.100	-2.947.600	-2.858.300	-2.767.100	-2.801.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.157.724,11	-1.794.200	-2.465.400	-2.288.700	-2.119.400	-2.144.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	209.559,50					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.294,91					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	207.264,59					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.950.459,52	-1.794.200	-2.465.400	-2.288.700	-2.119.400	-2.144.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.583,80	-3.600	-15.800	-15.200	-16.900	-15.200
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.583,80	-3.600	-15.800	-15.200	-16.900	-15.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.954.043,32	-1.797.800	-2.481.200	-2.303.900	-2.136.300	-2.159.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11000 Personalservice							
Teilhaushalt 11000 ErgebHH							
Der Teilhaushalt enthält den Bereich 11 und den Fuhrpark.							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11000 Personalservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	602.114,74	605.200	474.600	483.000	487.300	496.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.298.062,43	-2.126.900	-2.414.300	-2.453.400	-2.473.600	-2.513.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.695.947,69	-1.521.700	-1.939.700	-1.970.400	-1.986.300	-2.017.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
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 aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.695.947,69	-1.521.700	-1.939.700	-1.970.400	-1.986.300	-2.017.700
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.695.947,69	-1.521.700	-1.939.700	-1.970.400	-1.986.300	-2.017.700

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11000 Personalservice

Teilhaushalt 11000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 EDV							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.533,00	36.500	47.000	47.000	47.000	47.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.303,88	20.200	20.900	67.700	67.700	65.600
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	181.178,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	395.216,49	380.100	390.100	390.000	390.000	390.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.283,18	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	15.233,33	3.900	2.300	26.500	49.100	49.500
1.12	= Summe ordentliche Erträge	663.747,88	688.700	708.300	779.200	801.800	800.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.467.415,14	-1.481.300	-1.947.200	-2.221.100	-2.207.700	-2.248.500
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.188.517,32	-1.887.300	-2.238.800	-1.852.300	-1.729.300	-2.546.800
2.04	Abschreibungen	-311.209,69	-366.900	-448.600	-589.300	-646.500	-693.300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-670.010,61	-670.300	-804.200	-738.700	-698.700	-698.700
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.637.152,76	-4.405.800	-5.438.800	-5.401.400	-5.282.200	-6.187.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.973.404,88	-3.717.100	-4.730.500	-4.622.200	-4.480.400	-5.387.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	69.659,67					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.221,56					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	67.438,11					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.905.966,77	-3.717.100	-4.730.500	-4.622.200	-4.480.400	-5.387.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.296,00	397.400	616.300	597.700	655.100	596.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.400	-14.000	-13.300	-15.500	-13.200
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	275.296,00	392.000	602.300	584.400	639.600	583.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.630.670,77	-3.325.100	-4.128.200	-4.037.800	-3.840.800	-4.804.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 EDV							
Teilhaushalt 12000 ErgebHH							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 EDV							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	647.330,63	664.600	685.100	685.000	685.000	685.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.704.961,42	-3.944.800	-4.827.100	-4.688.400	-4.546.100	-5.406.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.057.630,79	-3.280.200	-4.142.000	-4.003.400	-3.861.100	-4.721.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		200.000				
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000				
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-267.542,14	-500.000	-712.100	-408.200	-408.200	-408.200
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen		-300.000	-100.000	-100.000		
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-267.542,14	-800.000	-812.100	-508.200	-408.200	-408.200
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-267.542,14	-600.000	-812.100	-508.200	-408.200	-408.200
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.325.172,93	-3.880.200	-4.954.100	-4.511.600	-4.269.300	-5.129.300
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-3.325.172,93	-3.880.200	-4.954.100	-4.511.600	-4.269.300	-5.129.300
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 EDV							
Teilhaushalt 12000 FinHH							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 12000 EDV							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung							
0020010 Lizenzen, Software	-30.614,52						
0710010 Zugang Betriebsvorrichtungen	-5.981,14	-50.000,00					
0723110 EDV-Ausstattung usw.	-230.946,48	-450.000,00	-712.100,00		-408.200,00	-408.200,00	-408.200,00
9999999 Summe Investitionen	-267.542,14	-500.000,00	-712.100,00		-408.200,00	-408.200,00	-408.200,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							
01-571-002 Digitale Infrastruktur							
0048010 Zugang IT-Ausstattung		-300.000,00	-100.000,00		-100.000,00		
2111210 Zuweisungen Landkreis		200.000,00					
9999999 Summe Investitionen		-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00		

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	449.791,96	450.000	475.000	484.500	489.300	499.100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.494,43					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	463,43	81.300	700	7.600	14.000	14.100
1.12	= Summe ordentliche Erträge	466.749,82	531.300	475.700	492.100	503.300	513.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-567.204,36	-651.000	-681.000	-680.000	-675.500	-685.600
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.139,04	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.04	Abschreibungen	-1.327,95	-1.200	-900	-500	-500	-500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.254,78	-74.100	-77.000	-78.400	-79.800	-79.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-642.926,13	-728.200	-760.800	-760.800	-757.700	-767.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-176.176,31	-196.900	-285.100	-268.700	-254.400	-254.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	23.219,89					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-254,28					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	22.965,61					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-153.210,70	-196.900	-285.100	-268.700	-254.400	-254.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-3.500	-3.400	-3.800	-3.400
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-3.500	-3.400	-3.800	-3.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.210,70	-197.900	-288.600	-272.100	-258.200	-258.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung

Teilhaushalt 13000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	488.564,84	450.000	475.000	484.500	489.300	499.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-580.834,03	-570.600	-588.300	-599.900	-606.600	-617.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.269,19	-120.600	-113.300	-115.400	-117.300	-118.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
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 aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-92.269,19	-120.600	-113.300	-115.400	-117.300	-118.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-92.269,19	-120.600	-113.300	-115.400	-117.300	-118.000
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung							
Teilhaushalt 13000 FinHH							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.181.450,00	43.456.000	45.496.000	47.392.000	48.115.000	50.379.700
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.516.107,94	31.312.000	31.351.000	33.529.000	34.556.000	35.509.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	892.109,21	860.900	828.700	790.000	751.200	716.100
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.360,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	911.846,00	910.500	985.500	990.500	990.500	990.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	106.543,65	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	151.489,19	141.770	149.800	149.800	149.800	149.800
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.271.256,52	7.000.050	7.064.300	7.250.800	5.904.900	5.205.200
1.12	= Summe ordentliche Erträge	77.065.163,34	83.796.120	85.990.200	90.217.000	90.582.300	93.065.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.108.795,07	-1.160.500	-1.225.200	-1.219.500	-1.206.500	-1.228.300
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-157.416,66	-54.700	-58.200	-55.200	-53.200	-53.200
2.04	Abschreibungen	-533.117,06	-473.000	-481.800	-523.400	-541.900	-561.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.134.253,12	-4.590.950	-4.523.600	-4.701.600	-5.128.600	-5.563.600
2.06	Transferaufwendungen	-58.488.896,00	-60.142.000	-58.290.000	-59.044.000	-59.455.000	-59.950.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.383,92	-1.247.510	-1.179.780	-1.177.880	-677.780	-427.780
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-64.489.861,83	-67.668.660	-65.758.580	-66.721.580	-67.062.980	-67.784.280
3.	Ordentliches Ergebnis	12.575.301,51	16.127.460	20.231.620	23.495.420	23.519.320	25.280.920
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.024.519,61	2.247.700	4.186.400	4.976.900	4.636.400	4.193.700
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-8.603,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	3.015.916,61	2.247.700	4.186.400	4.976.900	4.636.400	4.193.700
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	15.591.218,12	18.375.160	24.418.020	28.472.320	28.155.720	29.474.620
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.600	-11.900	-11.600	-12.600	-11.600
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.600	-11.900	-11.600	-12.600	-11.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.591.218,12	18.372.560	24.406.120	28.460.720	28.143.120	29.463.020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Teilhaushalt 20000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.793.453,52	82.931.570	85.158.100	89.406.300	89.794.300	92.312.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.843.355,68	-67.132.860	-64.150.280	-66.109.880	-66.457.180	-67.160.080
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.950.097,84	15.798.710	21.007.820	23.296.420	23.337.120	25.151.920
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.019.988,36					
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	1.078.450,55	2.443.000	4.760.000	5.655.000	5.641.000	4.700.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	567.853,56	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.666.292,47	2.467.000	4.784.000	5.679.000	5.665.000	4.724.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-272.830,76	-100.000	-138.900	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	Baumaßnahmen	-91,11					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.771,49					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-636.636,33					
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-161.247,99	-200.000	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-20.000,00					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.099.577,68	-300.000	-338.900	-500.000	-500.000	-500.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.566.714,79	2.167.000	4.445.100	5.179.000	5.165.000	4.224.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	11.516.812,63	17.965.710	25.452.920	28.475.420	28.502.120	29.375.920
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	14.408.248,00	13.219.900	14.069.800	13.281.000	13.976.900	15.892.600
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-7.883.335,22	-9.273.600	-9.342.100	-9.540.200	-10.077.900	-11.501.900
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.524.912,78	3.946.300	4.727.700	3.740.800	3.899.000	4.390.700
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	18.041.725,41	21.912.010	30.180.620	32.216.220	32.401.120	33.766.620
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse							
Teilhaushalt 20000 FinHH							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							
Mehreinzahlungen bei den Grundstückserlösen berechtigen zu Mehrauszahlungen							
Mehreinzahlungen bei der Kreditaufnahme für Umschuldungen berechtigen zu Mehrauszahlungen für die Kredittilgung							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 20000 Kämmerei und Stadtkasse							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-111-012 Grundvermögen							
0180020 Veräußerung von Grundvermögen (Wienebütteler Weg)		1.500.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	-422,58	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0190020 Grundstückserlöse - unbebaut	1.405.583,91	423.000,00	1.000.000,00		2.200.000,00	2.141.000,00	
0211020 Grundstückserlöse - bebaut	695.000,00	520.000,00	760.000,00		455.000,00		1.200.000,00
0291010 Grundstückserwerb - bebaut	-272.921,87		-38.900,00				
9999999 Summe Investitionen	1.827.662,04	2.343.000,00	4.621.100,00		5.555.000,00	5.541.000,00	4.600.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							
01-522-003 Wohnungsbauprogramm							
0048010 Zuschüsse		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
01-612-001 Schuldendiensterrstattung AGL							
1315320 Rückzahlung Darlehen	23.802,28	24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Haushaltsrest 2017 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-8.771,49						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.360.864,53	68.178.500	70.418.500	70.642.500	70.869.500	70.869.500
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	203,00	200	200			
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.076.626,64	10.397.200	11.280.200	11.280.200	11.280.200	11.280.200
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	871.677,52	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	184.696,47	207.100	207.500	217.900	227.600	227.700
1.12	= Summe ordentliche Erträge	77.494.068,16	79.333.000	82.456.400	82.690.600	82.927.300	82.927.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-412.812,93	-474.800	-560.400	-553.500	-543.800	-553.200
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-916,40	-1.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
2.04	Abschreibungen	-468.312,86	-700	-700	-200	-200	-200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-213.510,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.098,28	-120.500	-118.600	-118.600	-118.600	-118.600
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.196.650,47	-1.047.000	-1.133.300	-1.125.900	-1.116.200	-1.125.600
3.	Ordentliches Ergebnis	76.297.417,69	78.286.000	81.323.100	81.564.700	81.811.100	81.801.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	26.609,95					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-127,14					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	26.482,81					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	76.323.900,50	78.286.000	81.323.100	81.564.700	81.811.100	81.801.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.100	-2.800	-2.700	-3.200	-2.700
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.100	-2.800	-2.700	-3.200	-2.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	76.323.900,50	78.284.900	81.320.300	81.562.000	81.807.900	81.799.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern							
Teilhaushalt 21000 ErgebHH							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.491.076,87	79.132.200	82.255.200	82.479.200	82.706.200	82.706.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-705.185,46	-1.030.600	-1.062.800	-1.072.600	-1.077.600	-1.087.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.785.891,41	78.101.600	81.192.400	81.406.600	81.628.600	81.618.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
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 aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	75.785.891,41	78.101.600	81.192.400	81.406.600	81.628.600	81.618.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	75.785.891,41	78.101.600	81.192.400	81.406.600	81.628.600	81.618.400

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern

Teilhaushalt 21000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.861,73	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte	15.660,54	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	953.699,87	880.800	857.000	866.400	871.200	880.900
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.195.903,55	1.142.400	1.193.900	1.222.000	1.239.900	1.221.600
1.12	= Summe ordentliche Erträge	4.168.175,69	2.030.900	2.058.600	2.096.100	2.118.800	2.110.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.835.438,40	-1.617.500	-1.648.400	-1.642.500	-1.593.000	-1.618.300
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.121,69	-25.500	-31.000	-181.000	-184.000	-187.100
2.04	Abschreibungen	-86.376,42	-78.800	-88.600	-123.500	-122.200	-122.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-2.559.934,11	-2.633.700	-2.704.700	-2.854.700	-2.854.700	-2.734.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.363.658,62	-562.600	-671.300	-631.300	-631.300	-631.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.858.529,24	-4.918.100	-5.144.000	-5.433.000	-5.385.200	-5.293.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.690.353,55	-2.887.200	-3.085.400	-3.336.900	-3.266.400	-3.183.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	192.539,23					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.779,98					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	190.759,25					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.499.594,30	-2.887.200	-3.085.400	-3.336.900	-3.266.400	-3.183.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.297.295,35	1.094.690	1.479.000	1.479.000	1.479.000	1.479.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.100	-2.700	-2.500	-3.000	-2.500
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.297.295,35	1.093.590	1.476.300	1.476.500	1.476.000	1.476.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.298,95	-1.793.610	-1.609.100	-1.860.400	-1.790.400	-1.706.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling							
Teilhaushalt 22000 ErgebHH							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.217.867,16	2.019.000	2.051.500	2.043.900	2.024.700	2.015.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.814.669,89	-4.619.600	-4.752.500	-5.079.700	-5.096.600	-5.008.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.596.802,73	-2.600.600	-2.701.000	-3.035.800	-3.071.900	-2.992.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
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 aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-514,08	-10.000				
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-8.000,00					
05.05	aktivierbare Zuwendungen		-10.000		-350.000		
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.514,08	-20.000		-350.000		
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-8.514,08	-20.000		-350.000		
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.605.316,81	-2.620.600	-2.701.000	-3.385.800	-3.071.900	-2.992.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.605.316,81	-2.620.600	-2.701.000	-3.385.800	-3.071.900	-2.992.700

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Teilhaushalt 22000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-111-025 Prozessinformationssystem TCM							
0025010 Softwarelizenz TCM u. § 2b Ust.-pflicht		-10.000,00					
01-571-001 Wirtschaftsförderung							
0046010 Zuschuss/Zuweisungen	-8.000,00	-10.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Freigabe nur durch OB bzw. StK							
01-573-004 Arena Lüneburger Land							
0047010 Investitionszuschuss					-350.000,00		

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Haushaltsrest 2017 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-514,08						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	379,40					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56,70					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	339.058,08	260.900	300.600	304.100	307.300	307.400
1.12	= Summe ordentliche Erträge	339.494,18	260.900	300.600	304.100	307.300	307.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-535.453,56	-546.300	-586.100	-591.800	-592.700	-604.000
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.657,95	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.04	Abschreibungen	-33.032,86	-100	-100	-100	-100	-100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.813,22	-48.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-590.957,59	-596.800	-621.600	-627.300	-628.200	-639.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-251.463,41	-335.900	-321.000	-323.200	-320.900	-332.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.609,95					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-127,14					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	11.482,81					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-239.980,60	-335.900	-321.000	-323.200	-320.900	-332.100
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-3.800	-3.700	-4.100	-3.700
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-3.800	-3.700	-4.100	-3.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.980,60	-336.900	-324.800	-326.900	-325.000	-335.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Teilhaushalt 23000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.649,76	260.300	300.300	300.300	300.300	300.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-528.744,15	-581.000	-598.200	-609.500	-615.300	-626.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.094,39	-320.700	-297.900	-309.200	-315.000	-326.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
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 aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-346.094,39	-320.700	-297.900	-309.200	-315.000	-326.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-346.094,39	-320.700	-297.900	-309.200	-315.000	-326.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Teilhaushalt 23000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30500 Rechtsamt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-61,36					
1.06	privatrechtliche Entgelte	120.038,08	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.660,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	27.595,11	42.000	40.400	57.800	73.900	74.200
1.12	= Summe ordentliche Erträge	150.231,93	296.500	294.900	312.300	328.400	328.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-689.860,54	-652.900	-789.400	-774.100	-755.200	-767.000
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.285,18	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
2.04	Abschreibungen	-4.096,51	-2.700	-2.600	-1.400	-1.400	-1.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.267,75	-363.200	-363.200	-363.200	-363.200	-363.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-889.509,98	-1.029.800	-1.166.200	-1.149.700	-1.130.800	-1.142.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-739.278,05	-733.300	-871.300	-837.400	-802.400	-813.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	58.049,72					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-635,71					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	57.414,01					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-681.864,04	-733.300	-871.300	-837.400	-802.400	-813.900
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-4.100	-4.000	-4.400	-4.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-4.100	-4.000	-4.400	-4.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-681.864,04	-734.300	-875.400	-841.400	-806.800	-817.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30500 Rechtsamt

Teilhaushalt 30500 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 30500 Rechtsamt							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.362,60	293.300	293.300	293.300	293.300	293.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-742.178,31	-948.600	-1.047.200	-1.060.000	-1.065.500	-1.078.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-595.815,71	-655.300	-753.900	-766.700	-772.200	-785.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
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 aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-595.815,71	-655.300	-753.900	-766.700	-772.200	-785.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-595.815,71	-655.300	-753.900	-766.700	-772.200	-785.200
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 30500 Rechtsamt							
Teilhaushalt 30500 FinHH							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31000 Umweltschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	40.179,69	22.800	25.300	25.300	25.000	23.700
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	57.488,29	54.100	53.600	53.600	53.600	53.600
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.610.128,20	2.587.700	2.686.400	2.686.400	2.686.400	2.686.400
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.172,68	3.400	1.600	19.100	35.200	35.500
1.12	= Summe ordentliche Erträge	2.709.968,86	2.668.000	2.766.900	2.784.400	2.800.200	2.799.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-4.293.859,38	-4.531.400	-4.437.200	-4.494.800	-4.514.600	-4.601.900
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-45.174,59	-56.300	-68.300	-56.800	-57.900	-56.800
2.04	Abschreibungen	-110.740,23	-43.200	-49.100	-55.600	-74.900	-74.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-16.130,60	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.562.471,78	-9.634.100	-10.005.600	-10.005.600	-10.005.600	-10.005.600
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-13.028.376,58	-14.281.600	-14.576.800	-14.629.400	-14.669.600	-14.755.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-10.318.407,72	-11.613.600	-11.809.900	-11.845.000	-11.869.400	-11.956.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	97.827,72					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-635,71					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	97.192,01					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-10.221.215,71	-11.613.600	-11.809.900	-11.845.000	-11.869.400	-11.956.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.185.796,00	1.027.400	1.027.400	1.027.400	1.027.400	1.027.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-437.077,14	-422.400	-461.400	-461.100	-461.900	-461.100
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	748.718,86	605.000	566.000	566.300	565.500	566.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.472.496,85	-11.008.600	-11.243.900	-11.278.700	-11.303.900	-11.390.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31000 Umweltschutz

Teilhaushalt 31000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

1.07

Mehrerträge aus der Abwasserbeseitigung können für Mehraufwendungen im Abwasserbereich bereitgestellt werden

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31000 Umweltschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.668.961,03	2.641.900	2.740.100	2.740.100	2.740.100	2.740.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.760.246,60	-14.159.900	-14.411.200	-14.485.600	-14.530.700	-14.618.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.091.285,57	-11.518.000	-11.671.100	-11.745.500	-11.790.600	-11.878.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.694,00					
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.694,00					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen		-218.000	-1.200.000	-325.000		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-218.000	-1.200.000	-325.000		
06.	Saldo Investitionstätigkeit	3.694,00	-218.000	-1.200.000	-325.000		
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.087.591,57	-11.736.000	-12.871.100	-12.070.500	-11.790.600	-11.878.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-10.087.591,57	-11.736.000	-12.871.100	-12.070.500	-11.790.600	-11.878.300

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31000 Umweltschutz

Teilhaushalt 31000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 31000 Umweltschutz							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-552-001 Lösegrabenwehr							
0370010 Sanierungsarbeiten		-218.000,00	-1.200.000,00		-325.000,00		

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.637,47	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	76.031,21	67.900	63.400	59.100	50.600	48.100
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.099.822,05	2.205.000	2.201.900	2.217.900	2.219.900	2.209.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	39.871,21	28.400	39.800	39.800	39.800	39.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	115.456,36	255.400	270.100	270.100	270.100	270.100
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	812.865,85	703.400	722.100	757.700	777.300	777.600
1.12	= Summe ordentliche Erträge	3.228.684,15	3.315.100	3.352.300	3.399.600	3.412.700	3.400.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.448.559,11	-2.617.800	-2.989.100	-3.073.400	-3.073.400	-3.131.000
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.474.379,66	-1.550.900	-1.860.350	-1.643.750	-1.467.150	-1.440.650
2.04	Abschreibungen	-400.324,24	-402.400	-456.600	-437.600	-418.100	-464.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-66.500,00	-71.500	-78.000	-78.000	-80.000	-80.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-514.890,72	-609.200	-564.300	-577.600	-587.800	-587.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.904.653,73	-5.251.800	-5.948.350	-5.810.350	-5.626.450	-5.703.850
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.675.969,58	-1.936.700	-2.596.050	-2.410.750	-2.213.750	-2.303.350
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	80.428,72					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.761,10					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	75.667,62					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.600.301,96	-1.936.700	-2.596.050	-2.410.750	-2.213.750	-2.303.350
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.424,34					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.375,11	-141.730	-156.900	-156.500	-157.800	-156.500
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.950,77	-141.730	-156.900	-156.500	-157.800	-156.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.703.252,73	-2.078.430	-2.752.950	-2.567.250	-2.371.550	-2.459.850

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung

Teilhaushalt 32000 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält den Bereich Ordnung, den Kriminalpräventionsrat, die Feuerwehr und die Märkte.
Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.152.009,38	3.243.900	3.286.900	3.317.900	3.319.900	3.309.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.460.001,65	-4.770.900	-5.351.850	-5.266.750	-5.131.350	-5.164.150
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.307.992,27	-1.527.000	-2.064.950	-1.948.850	-1.811.450	-1.854.250
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	2.380,00					
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.380,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-240.000	-315.000 (-190.000)		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-807.850,11	-1.033.200	-236.000	-537.500 (-450.000)	-866.500 (-800.000)	-566.500
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-807.850,11	-1.033.200	-476.000	-852.500 (-640.000)	-866.500 (-800.000)	-566.500
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-760.470,11	-978.200	-421.000	-797.500 (-640.000)	-811.500 (-800.000)	-511.500
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.068.462,38	-2.505.200	-2.485.950	-2.746.350 (-640.000)	-2.622.950 (-800.000)	-2.365.750
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)	-2.068.462,38	-2.505.200	-2.485.950	-2.746.350 (-640.000)	-2.622.950 (-800.000)	-2.365.750
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung							
Teilhaushalt 32000 FinHH							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 32000 Ordnung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-122-001 Straßenverkehr							
0611010 Fahrzeuge		-5.000,00					
0721010 Geschwindigkeitsanzeigesysteme	-4.302,85	-17.000,00	-6.000,00		-6.000,00		
9999999 Summe Investitionen	-4.302,85	-22.000,00	-6.000,00		-6.000,00		
01-122-003 Software							
0020010 Software		-20.000,00					
01-126-001 Feuerlöschwesen							
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-662.302,35	-786.000,00	-145.000,00	-1.250.000,00	-501.000,00	-851.000,00	-551.000,00
0611020 Verkauf Feuerfahrzeug	2.300,00						
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.	-9.378,39	-205.200,00	-70.000,00		-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-131.866,52						
2111210 Zuweisungen Landkreis - Feuerschutzsteuer	45.000,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00
9999999 Summe Investitionen	-756.247,26	-936.200,00	-160.000,00	-1.250.000,00	-461.500,00	-811.500,00	-511.500,00
01-126-003 Feuerwachen							
0710010 Alarmierungseinrichtungen			-15.000,00		-15.000,00		
01-126-004 Neubau Feuerwache Ost PPP							
0961070 Verfahrenskosten			-200.000,00	-150.000,00	-275.000,00		
01-126-005 Erweiterung Feuerwache Rettmer							
0961070 Planungskosten			-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 33000 Bürgerservice							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.063.299,59	988.000	988.000	988.000	988.000	988.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	12.108,20	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	508.808,50	380.000	483.100	575.700	561.000	571.600
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	17.486,09	18.300	14.000	76.300	134.400	135.300
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.601.702,38	1.398.800	1.497.600	1.652.500	1.695.900	1.707.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-3.159.822,02	-3.257.700	-3.698.300	-3.745.900	-3.692.100	-3.757.300
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-129.189,77	-93.900	-84.800	-81.400	-81.100	-81.100
2.04	Abschreibungen	-14.141,41	-11.700	-11.700	-7.400	-7.400	-7.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-521.258,43	-623.000	-624.600	-735.500	-677.000	-677.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.824.411,63	-3.986.300	-4.419.400	-4.570.200	-4.457.600	-4.522.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.222.709,25	-2.587.500	-2.921.800	-2.917.700	-2.761.700	-2.815.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	185.759,11					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.034,26					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	183.724,85					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.038.984,40	-2.587.500	-2.921.800	-2.917.700	-2.761.700	-2.815.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-9.200	-26.000	-24.700	-28.700	-24.600
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.200	-26.000	-24.700	-28.700	-24.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.038.984,40	-2.596.700	-2.947.800	-2.942.400	-2.790.400	-2.840.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 33000 Bürgerservice							
Teilhaushalt 33000 ErgebHH							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 33000 Bürgerservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.531.117,45	1.388.500	1.491.600	1.584.200	1.569.500	1.580.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.410.441,61	-3.723.700	-3.988.400	-4.244.600	-4.219.800	-4.289.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.879.324,16	-2.335.200	-2.496.800	-2.660.400	-2.650.300	-2.709.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
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 aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.600				
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-9.600				
06.	Saldo Investitionstätigkeit		-9.600				
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.879.324,16	-2.344.800	-2.496.800	-2.660.400	-2.650.300	-2.709.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.879.324,16	-2.344.800	-2.496.800	-2.660.400	-2.650.300	-2.709.400

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 33000 Bürgerservice

Teilhaushalt 33000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 33000 Bürgerservice							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-122-002 Bürgeramt							
0025010 Software		-9.600,00					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 34000 Nachhaltigkeit und Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			348.300	398.400	356.600	150.700
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten			61.800	82.700	99.800	114.700
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			76.000	76.500	77.000	77.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Summe ordentliche Erträge			486.100	557.600	533.400	342.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal			-457.200	-486.300	-491.100	-315.200
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-323.600	-345.800	-265.600	-269.900
2.04	Abschreibungen			-101.200	-132.000	-170.500	-202.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen			-476.000	-438.700	-254.300	-249.400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen			-1.358.000	-1.402.800	-1.181.500	-1.039.900
3.	Ordentliches Ergebnis			-871.900	-845.200	-648.100	-697.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-871.900	-845.200	-648.100	-697.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-600	-600	-700	-600
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-600	-600	-700	-600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-872.500	-845.800	-648.800	-698.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 34000 Nachhaltigkeit und Mobilität

Teilhaushalt 34000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird mit Ausnahme von Zukunftsstadt Lüneburg 2030+ budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 34000 Nachhaltigkeit und Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			424.300	474.900	433.600	227.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.256.800	-1.270.800	-1.011.000	-837.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-832.500	-795.900	-577.400	-609.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			400.000	590.000	500.000	500.000
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 aus Investitionstätigkeit			400.000	590.000	500.000	500.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen			-650.000	-950.000	-800.000	-800.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-650.000	-950.000	-800.000	-800.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit			-250.000	-360.000	-300.000	-300.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-1.082.500	-1.155.900	-877.400	-909.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung			-1.082.500	-1.155.900	-877.400	-909.800

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 34000 Nachhaltigkeit und Mobilität

Teilhaushalt 34000 FinHH

Der Teilhaushalt wird mit Ausnahme von Zukunftsstadt Lüneburg 2030+ budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 34000 Nachhaltigkeit und Mobilität							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-547-301 Grunderneuerung Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen			-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
9999999 Summe Investitionen			-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-547-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen			-150.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land			100.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
9999999 Summe Investitionen			-50.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-547-321 Rad- und Busbeschleunigung							
0962040 Tiefbaumaßnahmen			-150.000,00		-150.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land			90.000,00		90.000,00		
9999999 Summe Investitionen			-60.000,00		-60.000,00		
01-547-322 Mobilitätsstationen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen			-100.000,00		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land			60.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
9999999 Summe Investitionen			-40.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.113,48		32.400	79.400	80.200	81.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	198.694,61	205.200	248.900	248.600	248.600	247.800
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.466,60	103.900	76.600	79.300	77.700	80.400
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	124.265,95					
1.12	= Summe ordentliche Erträge	340.540,64	309.100	357.900	407.300	406.500	410.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-218.227,14	-306.800	-332.700	-339.200	-341.800	-348.500
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-147.958,00	-120.600	-212.700	-163.200	-152.700	-163.200
2.04	Abschreibungen	-568.943,07	-627.100	-634.900	-731.000	-729.500	-724.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-813.150,89	-876.300	-966.400	-979.400	-1.027.400	-1.079.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.347,12	-8.870	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.759.626,22	-1.939.670	-2.158.500	-2.224.600	-2.263.200	-2.327.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.419.085,58	-1.630.570	-1.800.600	-1.817.300	-1.856.700	-1.917.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.419.085,58	-1.630.570	-1.800.600	-1.817.300	-1.856.700	-1.917.100
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-712,80	-1.400	-3.400	-3.100	-3.700	-3.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-712,80	-1.400	-3.400	-3.100	-3.700	-3.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.419.798,38	-1.631.970	-1.804.000	-1.820.400	-1.860.400	-1.920.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur

Teilhaushalt 40010 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 401.
Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.466,60	103.900	109.000	158.700	157.900	162.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.129.524,13	-1.312.570	-1.523.600	-1.493.600	-1.533.700	-1.602.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.112.057,53	-1.208.670	-1.414.600	-1.334.900	-1.375.800	-1.440.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.116.762,01	180.000	965.000	1.346.000	1.542.400	810.600
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 aus Investitionstätigkeit	1.116.762,01	180.000	965.000	1.346.000	1.542.400	810.600
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.084,89					
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.395.976,48	-300.000	-1.175.000	-1.546.000	-1.717.600	-1.035.400
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.297,44		-60.000			
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-15.300,00		-25.000			
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-5.573,82					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.470.232,63	-300.000	-1.260.000	-1.546.000	-1.717.600	-1.035.400
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-353.470,62	-120.000	-295.000	-200.000	-175.200	-224.800
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.465.528,15	-1.328.670	-1.709.600	-1.534.900	-1.551.000	-1.665.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.465.528,15	-1.328.670	-1.709.600	-1.534.900	-1.551.000	-1.665.500
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur							
Teilhaushalt 40010 FinHH							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 40010 Kultur							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-252-001 Museumslandschaft							
0961040 Hochbaumaßnahmen	-36.101,15						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		80.000,00					
9999999 Summe Investitionen	-36.101,15	80.000,00					
01-252-004 Krügerbau							
0961040 energetische Sanierung	-232.166,76						
2111110 Zuwendungen vom Land	103.500,26						
9999999 Summe Investitionen	-128.666,50						
01-252-005 Salzmuseum							
0961040 Hochbaumaßnahme	-5.573,82	-300.000,00	-1.100.000,00	-2.500.000,00	-1.546.000,00	-1.717.600,00	-1.035.400,00
2111010 Zuweisungen vom Bund			775.000,00		1.246.000,00	1.442.400,00	810.600,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-5.573,82	-200.000,00	-225.000,00	-2.500.000,00	-200.000,00	-175.200,00	-224.800,00
01-252-006 Pädagogischer Museumsteil (Gründungsbau)							
0961040 Sanierungsmaßnahmen			-25.000,00				
01-252-007 Skulpturenpark Hanseviertel							
0511010 Skulpturen			-60.000,00				
2111110 Zuweisungen vom Land			20.000,00				
2111610 Zuwendungen Sparkassenstiftung			20.000,00				
9999999 Summe Investitionen			-20.000,00				
01-262-001 Neue Musik							
0961040 Hochbaumaßnahme			-50.000,00				
2111110 Zuweisungen vom Land			25.000,00				
9999999 Summe Investitionen			-25.000,00				
01-262-002 Anbau Projekt 1.000 Steine							
0048010 Baukostenzuschuss			-25.000,00				
2111110 Zuweisungen vom Land			25.000,00				
01-291-001 Synagogenged. Reichenbachstr.							
0961040 Hochbaumaßnahme	-185.775,92						
01-291-002 Patronatszuschuss St. Nikolai							
0048010 Patronatszuschuss	-10.300,00						
01-291-003 Zuschuss Orgel Tartu							
0048010 Orgelzuschuss	-5.000,00						
01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus							
0550010 Sanierungsmaßnahmen	-939.205,53						
2111110 Zuweisungen vom Bund	881.261,75						
9999999 Summe Investitionen	-57.943,78						
01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus							
0291010 Sanierung	-56.109,45						

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 40010 Kultur							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Haushaltsrest 2017 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-SPENDE Spenden							
68-VERSCH Einzahlungen	132.000,00						
9999999 Summe Investitionen	132.000,00						
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.967,77	398.100	415.000	425.000	435.100	444.700
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.637,12	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	566.697,12	575.000	586.500	587.500	588.500	588.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	20.158,00	12.500	18.000	19.000	20.000	20.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.715,55					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	27,04					
1.12	= Summe ordentliche Erträge	988.202,60	987.900	1.021.900	1.033.900	1.046.000	1.055.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.240.522,97	-1.269.800	-1.340.500	-1.367.200	-1.381.100	-1.408.700
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-152.640,31	-148.900	-159.200	-161.600	-162.800	-162.800
2.04	Abschreibungen	-78.355,60	-79.100	-81.100	-80.300	-78.900	-78.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.736,68	-24.500	-27.600	-28.800	-30.200	-30.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.493.255,56	-1.522.300	-1.608.400	-1.637.900	-1.653.000	-1.680.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-505.052,96	-534.400	-586.500	-604.000	-607.000	-625.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-505.052,96	-534.400	-586.500	-604.000	-607.000	-625.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.799,25	-170.500	-175.500	-175.400	-175.800	-175.300
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170.799,25	-170.500	-175.500	-175.400	-175.800	-175.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-675.852,21	-704.900	-762.000	-779.400	-782.800	-800.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule

Teilhaushalt 43000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Mehrerträge für Projektangebote berechtigen zu Mehraufwand bei Werkverträgen/Projekthonoraren

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.126.557,86	985.600	1.019.500	1.031.500	1.043.600	1.053.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.440.578,56	-1.443.200	-1.527.300	-1.557.600	-1.574.100	-1.601.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.020,70	-457.600	-507.800	-526.100	-530.500	-548.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
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 aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.500				
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-30.500				
06.	Saldo Investitionstätigkeit		-30.500				
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-314.020,70	-488.100	-507.800	-526.100	-530.500	-548.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-314.020,70	-488.100	-507.800	-526.100	-530.500	-548.500
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule							
Teilhaushalt 43000 FinHH							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 43000 Musikschule							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-263-001 Musikschule							
0729010 Studioequipment u. Produktionsarbeitsplätze		-30.500,00					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.644,99					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	42.252,56	66.200	75.800	75.600	75.600	75.500
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	73.981,38	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	2.245,42					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19,01					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	115,86	300	200	1.900	3.500	3.500
1.12	= Summe ordentliche Erträge	214.259,22	139.300	148.800	150.300	151.900	151.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-760.500,34	-741.300	-814.000	-826.500	-831.700	-847.300
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-302.487,17	-214.200	-256.300	-240.500	-230.500	-230.500
2.04	Abschreibungen	-108.979,67	-117.200	-107.600	-135.500	-135.900	-128.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-353,69		-400	-400	-400	-400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.254,37	-17.600	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.186.575,24	-1.090.300	-1.196.500	-1.221.100	-1.216.700	-1.225.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-972.316,02	-951.000	-1.047.700	-1.070.800	-1.064.800	-1.073.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	5.804,97					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-63,57					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	5.741,40					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-966.574,62	-951.000	-1.047.700	-1.070.800	-1.064.800	-1.073.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.586,65	-9.400	-16.000	-15.600	-16.900	-15.500
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.586,65	-9.400	-16.000	-15.600	-16.900	-15.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-970.161,27	-960.400	-1.063.700	-1.086.400	-1.081.700	-1.089.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei							
Teilhaushalt 44000 ErgebHH							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.676,15	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-990.652,45	-965.200	-1.077.300	-1.076.800	-1.074.400	-1.090.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-901.976,30	-892.400	-1.004.500	-1.004.000	-1.001.600	-1.017.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	486.674,05					
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 aus Investitionstätigkeit	486.674,05					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-481.696,15	-30.000				
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.246,35		-45.000	-30.000		
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-486.942,50	-30.000	-45.000	-30.000		
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-268,45	-30.000	-45.000	-30.000		
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-902.244,75	-922.400	-1.049.500	-1.034.000	-1.001.600	-1.017.300
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-902.244,75	-922.400	-1.049.500	-1.034.000	-1.001.600	-1.017.300

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Teilhaushalt 44000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 44000 Ratsbücherei							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-272-001 Ratsbücherei							
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.746,35				-30.000,00		
0729010 Brandmeldeanlage			-45.000,00				
0961040 energetische Sanierung	-13.503,80						
9999999 Summe Investitionen	-16.250,15		-45.000,00		-30.000,00		
01-272-003 Jugendbücherei							
0961040 Modernisierung/ Erweiterung Bücherei	-468.192,35	-30.000,00					
2111010 Zuweisungen vom Bund	486.674,05						
9999999 Summe Investition	18.481,70	-30.000,00					

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Haushaltsrest 2017 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-SPENDE Spenden							
78-VERSCH Auszahlungen	-2.500,00						
9999999 Summe Investitionen	-2.500,00						
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.246,94	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.139,42	2.000	3.500	3.500	2.500	1.300
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.106,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	29.349,83	28.000	21.500	21.500	21.500	21.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.000,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	347,57	1.000	500	5.700	10.500	10.600
1.12	= Summe ordentliche Erträge	81.190,26	41.000	37.500	42.700	46.500	45.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-413.002,50	-451.200	-582.100	-584.600	-582.800	-593.900
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-381.130,16	-499.800	-400.100	-400.100	-400.100	-400.100
2.04	Abschreibungen	-28.812,83	-25.600	-32.100	-31.600	-16.500	-8.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.323,34	-31.700	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-847.268,83	-1.008.300	-1.046.100	-1.048.100	-1.031.200	-1.034.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-766.078,57	-967.300	-1.008.600	-1.005.400	-984.700	-989.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	17.414,92					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-190,71					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	17.224,21					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-748.854,36	-967.300	-1.008.600	-1.005.400	-984.700	-989.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.217,70	-3.000	-5.400	-5.200	-5.800	-5.200
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.217,70	3.200	800	1.000	400	1.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-750.072,06	-964.100	-1.007.800	-1.004.400	-984.300	-988.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Teilhaushalt 45000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.213,39	38.000	33.500	33.500	33.500	33.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-780.711,78	-959.100	-979.100	-990.000	-995.500	-1.006.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-704.498,39	-921.100	-945.600	-956.500	-962.000	-973.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
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 aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-8.500			
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-8.500			
06.	Saldo Investitionstätigkeit			-8.500			
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-704.498,39	-921.100	-954.100	-956.500	-962.000	-973.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-704.498,39	-921.100	-954.100	-956.500	-962.000	-973.400
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv							
Teilhaushalt 45000 FinHH							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 45000 Stadtarchiv							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-251-001 Stadtarchiv							
0721010 Einrichtungsgegenstände, Ausstattung etc.			-8.500,00				

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50010 Soziales und Bildung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.579,45	786.500	853.000	741.100	575.800	549.500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.779,44	26.800	26.800	26.800	26.500	23.100
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	435.562,94	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	463,43	1.300	700	8.500	15.900	15.900
1.12	= Summe ordentliche Erträge	939.385,26	1.185.600	1.251.500	1.147.400	989.200	959.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-693.731,07	-773.300	-914.300	-918.800	-916.300	-933.500
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31.608,37	-1.182.100	-1.322.000	-1.148.200	-950.600	-907.100
2.04	Abschreibungen	-3.161,53	-2.600	-1.000	-400	-400	-400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-220.808,49	-318.600	-319.400	-320.400	-321.400	-321.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-868.490,97	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.817.800,43	-2.292.900	-2.573.000	-2.404.100	-2.205.000	-2.178.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-878.415,17	-1.107.300	-1.321.500	-1.256.700	-1.215.800	-1.219.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	23.219,90					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-254,28					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	22.965,62					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-855.449,55	-1.107.300	-1.321.500	-1.256.700	-1.215.800	-1.219.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.187,91	-2.100	-8.700	-8.400	-9.500	-8.400
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.187,91	-2.100	-8.700	-8.400	-9.500	-8.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-857.637,46	-1.109.400	-1.330.200	-1.265.100	-1.225.300	-1.227.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50010 Soziales und Bildung							
Teilhaushalt 50010 ErgebHH							
Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und die Fachstelle 501 sowie die Leitstelle Integration.							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50010 Soziales und Bildung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	987.093,44	1.157.500	1.224.000	1.112.100	946.800	920.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.772.556,90	-2.258.900	-2.519.500	-2.363.900	-2.175.900	-2.150.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-785.463,46	-1.101.400	-1.295.500	-1.251.800	-1.229.100	-1.229.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
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 aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-785.463,46	-1.101.400	-1.295.500	-1.251.800	-1.229.100	-1.229.600
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	-785.463,46	-1.101.400	-1.295.500	-1.251.800	-1.229.100	-1.229.600
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50010 Soziales und Bildung							
Teilhaushalt 50010 FinHH							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.320,41	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.04	sonstige Transfererträge	2.302.261,97	3.117.500	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.277.256,60	1.603.900	1.603.900	1.603.900	1.603.900	1.603.900
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.499.015,80	39.344.100	41.704.200	41.750.500	41.785.600	41.802.300
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	30.318,08	5.800	3.100	38.000	70.200	70.700
1.12	= Summe ordentliche Erträge	42.113.172,86	44.075.600	44.525.500	44.606.700	44.674.000	44.691.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.479.525,80	-2.555.800	-2.928.600	-3.063.400	-3.043.800	-3.099.300
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-56.593,26	-52.000	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
2.04	Abschreibungen	-35.986,09	-9.000	-6.300	-2.500	-2.100	-2.000
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-39.777.328,37	-41.426.100	-41.821.300	-41.821.300	-41.823.100	-41.823.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-406.286,06	-520.550	-527.350	-529.350	-529.350	-529.350
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-42.755.719,58	-44.563.450	-45.328.350	-45.461.350	-45.443.150	-45.498.550
3.	Ordentliches Ergebnis	-642.546,72	-487.850	-802.850	-854.650	-769.150	-807.350
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	104.583,43					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.144,27					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	103.439,16					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-539.107,56	-487.850	-802.850	-854.650	-769.150	-807.350
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-19.700	-58.200	-55.200	-64.800	-55.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-19.700	-58.200	-55.200	-64.800	-55.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-539.107,56	-507.550	-861.050	-909.850	-833.950	-862.350

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Teilhaushalt 51000 ErgebHH

Der Teilhaushalt umfasst die Transferansätze für Sozialhilfe sowie die Ansätze für Geschäftsaufwendungen & Fortbildung und wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.138.488,15	44.065.500	44.518.100	44.564.400	44.599.500	44.616.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.301.763,75	-44.413.250	-45.089.250	-45.282.350	-45.313.050	-45.371.150
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	836.724,40	-347.750	-571.150	-717.950	-713.550	-754.950
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	110,00	394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110,00	394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.603,30					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.603,30					
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-4.493,30	394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	832.231,10	46.250	-177.150	-323.950	-319.550	-360.950
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	832.231,10	46.250	-177.150	-323.950	-319.550	-360.950

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Teilhaushalt 51000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 51000 Soziale finanzielle Hilfen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte							
1315320 Rückzahlung Ausleihung		394.000,00	394.000,00		394.000,00	394.000,00	394.000,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Haushaltsrest 2017 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-4.603,30						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.632.418,20	14.237.200	15.113.400	15.114.600	15.115.000	15.115.900
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.500,42	3.900	5.300	4.600	4.600	4.600
1.04	sonstige Transfererträge	1.561.014,32	1.462.700	1.467.700	1.467.700	1.467.700	1.467.700
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	899.523,20					
1.06	privatrechtliche Entgelte	55.450,93	38.300	36.700	36.700	36.700	36.700
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.598.112,68	4.807.000	5.028.500	5.159.100	5.172.000	5.195.300
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,26					
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	39.711,88	3.800	2.100	22.800	42.100	42.300
1.12	= Summe ordentliche Erträge	19.595.506,53	20.552.900	21.653.700	21.805.500	21.838.100	21.862.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-6.051.989,14	-4.573.700	-5.136.700	-5.399.000	-5.422.400	-5.527.800
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-897.284,63	-607.750	-559.900	-608.900	-558.900	-558.900
2.04	Abschreibungen	-140.257,85	-59.100	-68.800	-77.800	-82.200	-98.100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-16.794.231,03	-18.789.800	-19.573.100	-19.573.100	-19.573.100	-19.573.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-782.512,25	-862.300	-846.900	-846.900	-846.900	-846.900
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-24.666.274,90	-24.892.650	-26.185.400	-26.505.700	-26.483.500	-26.604.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.070.768,37	-4.339.750	-4.531.700	-4.700.200	-4.645.400	-4.742.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	92.985,65					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.186,99					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	91.798,66					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.978.969,71	-4.339.750	-4.531.700	-4.700.200	-4.645.400	-4.742.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.541,15	-21.800	-19.800	-19.800	-19.900	-19.800
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.541,15	-21.800	-19.800	-19.800	-19.900	-19.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.051.510,86	-4.361.550	-4.551.500	-4.720.000	-4.665.300	-4.762.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Teilhaushalt 52000 ErgebHH

Der Teilhaushalt beinhaltet die Ansätze nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, die Transferaufwendungen der Fachdienste, die Ansätze der Jugend- und Stadteitarbeit, für das Seniorenservicebüro sowie für das Kinderheim & Familienaktivierung. Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.419.178,36	20.545.200	21.646.300	21.778.100	21.791.400	21.815.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.450.953,40	-24.739.350	-25.977.000	-26.321.800	-26.324.500	-26.431.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.031.775,04	-4.194.150	-4.330.700	-4.543.700	-4.533.100	-4.615.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					180.000	491.000
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 aus Investitionstätigkeit					180.000	491.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.786,93					
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-36.495,23	-295.000	-480.000	-805.000	-1.225.000	-1.100.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.263,89	-1.500	-1.500	-1.500		
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-63.546,05	-296.500	-481.500	-806.500	-1.225.000	-1.100.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-63.546,05	-296.500	-481.500	-806.500	-1.045.000	-609.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.095.321,09	-4.490.650	-4.812.200	-5.350.200	-5.578.100	-5.224.700
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.095.321,09	-4.490.650	-4.812.200	-5.350.200	-5.578.100	-5.224.700

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Teilhaushalt 52000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 52000 Soziale Dienste							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-315-018 Stadtteilhaus Oedeme							
0961020 Hochbaumaßnahme		-40.000,00	-330.000,00	-1.630.000,00	-805.000,00	-825.000,00	
01-315-019 Stadtteilhaus Kaltenmoor							
0961020 Hochbaumaßnahme						-400.000,00	-1.100.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land						180.000,00	491.000,00
9999999 Summe Investitionen						-220.000,00	-609.000,00
01-362-001 Jugendarbeit							
0729010 Investitionen offene Jugendarbeit		-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Freigabe erfolgt durch Oberbürgermeister							
01-366-002 Jugendzentrum Kaltenmoor							
0961020 Hochbaumaßnahme		-230.000,00	-150.000,00				
01-366-004 Jugendzentrum Goseburg							
0961050 Austausch Container		-25.000,00					

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Haushaltsrest 2017 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-24.651,23						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.018.750,16	11.226.200	13.253.700	13.430.300	13.182.400	13.193.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.220.396,37	1.301.700	1.272.400	1.579.100	1.791.800	1.979.900
1.04	sonstige Transfererträge	543.962,75	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.988.290,15	1.478.800	1.418.700	1.418.700	1.418.700	1.418.700
1.06	privatrechtliche Entgelte	195.287,77	197.500	205.900	205.900	205.900	205.900
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.370.196,24	2.385.900	2.868.400	2.855.400	2.860.800	2.871.700
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	137.226,90	4.300	2.400	25.900	47.800	48.100
1.12	= Summe ordentliche Erträge	17.474.110,34	17.194.400	19.621.500	20.115.300	20.107.400	20.318.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-15.747.205,79	-18.202.500	-19.553.700	-20.677.500	-20.848.700	-21.262.000
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.995.910,40	-8.735.150	-9.420.500	-9.786.100	-8.931.500	-8.393.500
2.04	Abschreibungen	-3.260.448,91	-3.735.400	-3.837.900	-4.086.900	-4.486.100	-4.703.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-12.947.469,08	-13.893.500	-14.905.700	-14.900.700	-14.895.700	-14.895.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.182.918,52	-1.287.800	-1.262.800	-1.212.600	-1.213.100	-1.213.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-41.133.952,70	-45.854.350	-48.980.600	-50.663.800	-50.375.100	-50.468.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-23.659.842,36	-28.659.950	-29.359.100	-30.548.500	-30.267.700	-30.150.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	170.989,54	400	400	400	400	400
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-15.158,15					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	155.831,39	400	400	400	400	400
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-23.504.010,97	-28.659.550	-29.358.700	-30.548.100	-30.267.300	-30.149.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.752,00	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-921.075,52	-831.800	-952.100	-946.600	-963.500	-946.200
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-832.323,52	-747.300	-867.600	-862.100	-879.000	-861.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.336.334,49	-29.406.850	-30.226.300	-31.410.200	-31.146.300	-31.011.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung

Teilhaushalt 53000 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält die Ansätze Schule und Sport, welche zu einem Budget zusammengefasst sind.
Der Teilhaushalt enthält zudem die Ansätze der Tagespflege und der Kindertagesstätten (Eigene u. von Dritten sowie Transfer), welche budgetiert werden.
Zudem enthält der Teilhaushalt die budgetierten Ansätze für das Familienbüro.

2.03

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.919.580,75	15.889.200	18.347.500	18.511.100	18.268.600	18.290.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.209.822,11	-42.024.350	-44.985.300	-46.457.600	-45.802.400	-45.679.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.290.241,36	-26.135.150	-26.637.800	-27.946.500	-27.533.800	-27.388.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.430.779,80	4.792.850	8.517.500	6.935.200	6.150.200	2.060.900
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 aus Investitionstätigkeit	2.430.779,80	4.792.850	8.517.500	6.935.200	6.150.200	2.060.900
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-999.710,61		-150.000	-770.000	-300.000	
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.187.356,65	-11.422.200	-15.618.800	-12.085.000	-13.093.000	-9.760.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-425.008,51	-947.000	-910.000	-930.000	-920.000	-920.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-665.711,58	-1.029.000	-1.059.000	-1.159.000	-1.359.000	-1.059.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-85.915,88					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.363.703,23	-13.398.200	-17.737.800	-14.944.000	-15.672.000	-11.739.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.932.923,43	-8.605.350	-9.220.300	-8.008.800	-9.521.800	-9.678.100
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-31.223.164,79	-34.740.500	-35.858.100	-35.955.300	-37.055.600	-37.066.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-31.223.164,79	-34.740.500	-35.858.100	-35.955.300	-37.055.600	-37.066.800
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung							
Teilhaushalt 53000 FinHH							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-211-001 Grundschulen, Vorklassen, Schulkindergärten							
0721010 Einrichtung etc.	-144.224,12	-2.000,00					
0723110 IT-Ausstattung	-12.650,11						
9999999 Summe Investitionen	-156.874,23	-2.000,00					
01-211-003 GS Häcklingen							
0961030 Baumaßnahmen	-1.838.308,36	-514.700,00					
01-211-004 Grundschule Lüne							
0961030 Hochbaumaßnahme	-27.566,60	-790.000,00	-2.600.000,00	-2.000.000,00	-1.800.000,00	-1.420.000,00	-1.420.000,00
2111010 Zuweisung v. Bund (KInvFG)			1.800.000,00		1.400.000,00	325.000,00	
2111260 Kreisschulbaukasse		144.800,00			372.500,00	326.900,00	216.500,00
9999999 Summe Investitionen	-27.566,60	-645.200,00	-800.000,00	-2.000.000,00	-27.500,00	-768.100,00	-1.203.500,00
01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.343.288,07						
2111010 Zuweisungen vom Bund	53.422,00						
9999999 Summe Investitionen	-1.289.866,07						
01-211-008 Grundschule Hermann-Löns							
0961030 Hochbaumaßnahme						-500.000,00	-1.500.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse							154.200,00
9999999 Summe Investitionen						-500.000,00	-1.345.800,00
01-211-009 GTS Im Roten Felde							
0961030 Hochbaumaßnahme	-18.449,71						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	105.400,00						
9999999 Summe Investitionen	86.950,29						
01-211-011 Anne-Frank-Schule							
0961030 Hochbaumaßnahme		-100.000,00	-50.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00	-1.650.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land						1.000.000,00	
2111260 Kreisschulbaukasse					91.600,00	56.600,00	
9999999 Summe Investitionen		-100.000,00	-50.000,00	-1.000.000,00	-408.400,00	-443.400,00	-1.650.000,00
01-211-014 GS Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme		-340.000,00		-500.000,00		-500.000,00	-500.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse		55.000,00				91.600,00	91.600,00
9999999 Summe Investitionen		-285.000,00		-500.000,00		-408.400,00	-408.400,00
01-211-016 GS Heiliger Geist							
0048010 Baumaßnahmen	-2.832,20	-400.000,00	-1.975.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00	
2111260 Kreisschulbaukasse		73.300,00	78.900,00		94.700,00	62.100,00	29.900,00
2111810 Zuschüsse			493.700,00		125.000,00	500.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-2.832,20	-326.700,00	-1.402.400,00	-500.000,00	-280.300,00	-1.437.900,00	29.900,00
01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume							
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-13.436,21	-50.000,00	-45.000,00		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
01-211-020 GS Hagen - Igelschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-211.050,81	-1.680.000,00	-1.130.000,00	-400.000,00			
2111260 Kreisschulbaukasse		363.000,00	275.000,00		68.700,00		
9999999 Summe Investitionen	-211.050,81	-1.317.000,00	-855.000,00	-400.000,00	68.700,00		

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-211-022 GTS-Programm Grundschulen							
0961030 Baumaßnahmen	-162.428,00						
01-211-023 Erweiterung für Nachmittagsbetreuung							
0961030 Baumaßnahmen	-279.713,41	-300.000,00	-300.000,00				
01-211-024 Sporthalle GS Kreideberg							
0721010 Brandmeldeanlage		-30.000,00					
01-216-001 Oberschulen							
0721010 Einrichtung etc.	-76.626,43	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0723110 IT-Ausstattung	-10.302,05						
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	-3.451,00						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	331.399,26	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
9999999 Summe Investitionen	241.019,78	-700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00
01-216-002 Oberschule Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-424.619,13	-100.000,00					
2111260 Kreisschulbaukasse		27.500,00					
9999999 Summe Investitionen	-424.619,13	-72.500,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Planung erfolgt nun bei der Investition 01-2018-006 IGS Kreideberg.							
01-216-003 Oberschule Am Wasserturm							
0961030 Hochbaumaßnahme	-42.925,99	-2.415.300,00	-444.700,00	-500.000,00	-500.000,00	-600.000,00	-40.000,00
2111110 Zuweisungen v. Land		1.000.000,00					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		300.400,00	29.200,00			48.700,00	19.500,00
2111260 Kreisschulbaukasse		219.700,00	66.000,00		56.100,00	39.600,00	
9999999 Summe Investitionen	-42.925,99	-895.200,00	-349.500,00	-500.000,00	-443.900,00	-511.700,00	-20.500,00
01-217-001 Gymnasien							
0721010 Einrichtung etc.	-19.517,08	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0723100 IT-Ausstattung	-7.334,57						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	455.694,22	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
9999999 Summe Investitionen	428.842,57	-700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00
01-217-002 Johanneum							
0961030 Hochbaumaßnahme	-495.629,93	-1.295.000,00	-2.130.000,00	-3.600.000,00	-2.600.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
2111110 Zuwendungen vom Land	1.584,70						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	-1.584,70	290.600,00	846.600,00		1.355.000,00	564.500,00	
2111260 Kreisschulbaukasse		205.200,00	142.200,00		164.800,00	196.600,00	114.700,00
9999999 Summe Investitionen	-495.629,93	-799.200,00	-1.141.200,00	-3.600.000,00	-1.080.200,00	-238.900,00	-885.300,00
01-217-003 Wilhelm-Raabe- Schule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-946.793,26	-1.386.500,00	-325.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.250.000,00	-2.000.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		158.400,00			121.800,00	152.300,00	243.700,00
2111260 Kreisschulbaukasse		291.800,00			140.200,00	140.200,00	140.200,00
9999999 Summe Investitionen	-946.793,26	-936.300,00	-325.000,00	-1.000.000,00	-738.000,00	-957.500,00	-1.616.100,00
01-217-005 Sporthalle Herderschule							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
0961030 Hochbaumaßnahme	-16.567,64						
01-217-006 Gymnasien - Herderschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.463.874,36	-500.000,00	-1.477.100,00	-1.500.000,00	-1.600.000,00	-1.173.000,00	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		243.700,00	231.500,00		585.000,00	571.800,00	
2111260 Kreisschulbaukasse			214.500,00		55.000,00	55.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-1.463.874,36	-256.300,00	-1.031.100,00	-1.500.000,00	-960.000,00	-546.200,00	
01-217-007 Gymnasien u.a. - Allgem. Unterrichtsräume							
0721010 Neuanschaffung Mobiliar		-100.000,00					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		65.100,00					
9999999 Summe Investitionen		-34.900,00					
01-218-001 Gesamtschulen							
0721010 Einrichtung etc.		-2.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	-16.978,01	1.300,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00
9999999 Summe Investitionen	-16.978,01	-700,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor							
0961030 Hochbaumaßnahme	-3.053.067,29						
2111010 Zuweisungen vom Bund	790.972,25						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis			959.700,00				
9999999 Summe Investition	-2.262.095,04		959.700,00				
01-218-004 IGS Lüneburg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-80.709,40	-650.000,00			-500.000,00	-300.000,00	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	12.517,94	316.800,00			243.700,00	146.200,00	
9999999 Summe Investitionen	-68.191,46	-333.200,00			-256.300,00	-153.800,00	
01-218-005 Schulsportplatz Kaltenmoor							
0962040 Außenanlage			-707.000,00				
2111110 Zuweisungen vom Land			283.000,00				
2111260 Kreisschulbaukasse			204.000,00				
9999999 Summe Investition			-220.000,00				
01-218-006 IGS Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme			-200.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse			55.000,00		137.500,00	412.500,00	275.000,00
9999999 Summe Investitionen			-145.000,00	-500.000,00	-362.500,00	-1.087.500,00	-725.000,00
01-218-007 IGS Kreideberg - Unterrichtsräume							
0721010 Einrichtung etc.			-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis			22.700,00		22.700,00	22.700,00	22.700,00
9999999 Summe Investitionen			-12.300,00		-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
01-218-008 Schulsportplatz Kreideberg							
0961030 Bewässerungsanlage			-50.000,00				
01-221-001 Förderschule							
0721010 Einrichtung etc.	-22.190,32	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0723110 IT-Ausstattung	-524,45						

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	15.173,34	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00
9999999 Summe Investitionen	-7.541,43	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
01-243-002 Schulen Investitionsprogramm							
0721010 Zugang BGA	-48.891,82						
0961030 Kleinere energ. Sanierungsmaßn.	-22.417,05	-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund		25.600,00	25.600,00				
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		24.400,00	24.400,00		24.400,00	24.400,00	24.400,00
9999999 Summe Investitionen	-71.308,87	-100.000,00	-100.000,00		-125.600,00	-125.600,00	-125.600,00
01-243-003 PC's für Schulen							
0046010 Zuschuss Sparkassenstiftung	-140.000,00	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
01-243-005 Turnhallengeräteausstattung							
0721010 Einrichtung etc.		-5.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00
9999999 Summe Investitionen		-3.400,00	-8.400,00		-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte							
0241010 Trinkwasserspender			-25.000,00		-25.000,00		
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-5.079,34	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		9.700,00	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00
9999999 Summe Investitionen	-5.079,34	-20.300,00	-45.300,00		-45.300,00	-20.300,00	-20.300,00
01-243-009 Schulen - Feuerwehrpläne							
0961030 Feuerwehrpläne		-2.500,00					
01-243-013 Netzwerk und Infrastruktur Schulen							
0723110 Switche/Whiteboards	-16.361,65						
0729010 Ersatzbeschaffung IT- Schulen	-81.032,12						
9999999 Summe Investitionen	-97.393,77						
01-243-015 Projekt DigitalPakt#D							
0723110 Zugang IT-Ausstattung		-300.000,00	-430.000,00		-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
2111010 Zuweisungen des Bundes		182.250,00	299.200,00		587.200,00	587.200,00	587.200,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		97.500,00	97.500,00		97.500,00	97.500,00	97.500,00
9999999 Summe Investitionen		-20.250,00	-33.300,00		-65.300,00	-65.300,00	-65.300,00
01-243-018 Ausstattung Schulen							
0721010 Möblierung	-33.802,67	-150.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
2111210 Zuweisungen des Landkreises		48.700,00	16.200,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00
9999999 Summe Investitionen	-33.802,67	-101.300,00	-8.800,00		-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
01-244-001 Kreisschulbaukasse							
0042010 Beiträge	-489.375,00	-959.000,00	-959.000,00		-959.000,00	-959.000,00	-959.000,00
01-361-001 Tagespflege - Weiterleit. Investitionszuschüsse							
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse	-7.993,39						
2111110 Zuweisungen vom Land	7.993,39						
01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
0721010 Einrichtungsgegenstände	-26.962,78	-3.000,00	-10.000,00		-10.000,00		
0961050 Hochbaumaßnahmen	-5.049,78						
9999999 Summe Investitionen	-32.012,56	-3.000,00	-10.000,00		-10.000,00		
01-365-007 Kita Lüne							
0961050 Hochbaumaßnahme		-90.000,00	-20.000,00				
01-365-012 Kita Stadtmitte							
0961050 Brandschutz			-140.000,00		-25.000,00		
01-365-013 Kita Kreideberg							
0961050 Hochbaumaßnahme	-82.894,92						
2111110 Zuweisungen vom Land	180.000,00						
9999999 Summe Investitionen	97.105,08						
01-365-016 Kita Häcklingen							
0961050 Hochbaumaßnahme			-20.000,00	-80.000,00	-80.000,00		
01-365-017 Kita Hanseviertel II / Casino							
0961050 Hochbaumaßnahmen	-208.897,86						
01-365-019 Kita AWO							
0961020 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-78.475,53	-700.000,00	-3.500.000,00	-1.050.000,00	-1.230.000,00		
2111010 Zuweisungen vom Land (Krippe)					360.000,00		
2111810 Fördermittel -Soziale Integr. im Quartier-		465.000,00	2.325.000,00		698.000,00		
9999999 Summe Investitionen	-78.475,53	-235.000,00	-1.175.000,00	-1.050.000,00	-172.000,00		
01-365-020 Kita Schützenstraße							
0961020 Hochbaumaßnahme	-18.909,05	-200.000,00					
2111010 Zuweisungen des Bundes		178.200,00					
9999999 Summe Investitionen	-18.909,05	-21.800,00					
01-365-021 Kita Hanseviertel III							
0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude	-340.806,57						
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.186,99						
0961050 Hochbaumaßnahmen	-9.081,37						
2111110 Zuweisungen vom Land	340.185,41						
9999999 Summe Investition	-15.889,52						
01-365-022 Kita Hanseviertel IV (Schlieffen 41)							
0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude	-327.362,82						
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-31.433,85						
0961050 Hochbaumaßnahmen	-392.589,36						
9999999 Summe Investition	-751.386,03						
01-365-026 Kita Ochtmisser Kirchsteig							
0721010 Zugang BGA	-4.668,43						
01-365-027 Kita Brandheider Weg							
0961050 Hochbaumaßnahme			-600.000,00	-2.500.000,00	-1.000.000,00	-1.100.000,00	-400.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land						180.000,00	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis						235.000,00	
9999999 Summe Investitionen			-600.000,00	-2.500.000,00	-1.000.000,00	-685.000,00	-400.000,00

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-54.353,23						
0961050 Investitionsmaßnahmen	-56.089,03	-78.200,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich (Infrastrukturbeiträge)	150.000,00						
9999999 Summe Investitionen	39.557,74	-78.200,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-365-052 Kita's freier Träger							
0048010 Investitionszuschuss	-32.964,54		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports							
0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine	-8.216,95						
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	34,77						
9999999 Summe Investitionen	-8.182,18						
01-421-002 Sporthalle Lünepark							
0048010 Zuschuss					-100.000,00	-300.000,00	
2111010 Zuweisungen vom Bund					90.000,00	270.000,00	
9999999 Summe Investitionen					-10.000,00	-30.000,00	
01-421-008 VfL Lüneburg							
0048010 Zuschuss	-10.000,00						
01-421-013 HCL-Sportplatz							
0048010 Zuschuss Sanierung Hockeyplatz	-55.000,00						
01-424-003 Sporthallen PPP, u.a. Hanseviertel							
0190010 Grunderwerb u. Erschließungskosten			-125.000,00		-745.000,00	-300.000,00	

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Haushaltsrest 2017 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-SPENDE Spenden							
68-VERSCH Einzahlungen	5.000,00						
78-VERSCH Auszahlungen	-5.466,10						
9999999 Summe Investitionen	-466,10						
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-16.045,01						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 54000 Asyl und Integration

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		140.000	139.000	139.000	139.000	139.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	257,76	900	900	200	200	200
1.04	sonstige Transfererträge	112.444,42	1.455.300	540.000	540.000	540.000	540.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	46.377,91	33.200	73.500	73.500	73.500	73.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.008.741,53	8.308.750	4.794.200	4.934.700	4.947.000	4.971.700
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	935,15	3.100	1.000	11.400	21.000	21.300
1.12	= Summe ordentliche Erträge	7.168.756,77	9.946.250	5.553.600	5.703.800	5.725.700	5.750.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.347.168,40	-2.889.000	-2.916.700	-2.991.600	-3.006.300	-3.065.000
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.441.343,04	-4.723.450	-4.015.700	-3.992.700	-3.983.700	-3.992.700
2.04	Abschreibungen	-24.894,97	-28.700	-40.100	-33.500	-32.900	-32.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-130.000,00					
2.06	Transferaufwendungen	-2.369.546,88	-2.831.600	-161.900	-161.900	-161.900	-161.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.553,07	-150.000	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.420.506,36	-10.622.750	-7.185.700	-7.231.000	-7.236.100	-7.303.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.251.749,59	-676.500	-1.632.100	-1.527.200	-1.510.400	-1.553.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	34.829,83					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.468,83					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	32.361,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.219.388,59	-676.500	-1.632.100	-1.527.200	-1.510.400	-1.553.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.376,09	-55.800	-236.200	-235.500	-237.700	-235.400
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.376,09	-55.800	-236.200	-235.500	-237.700	-235.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.222.764,68	-732.300	-1.868.300	-1.762.700	-1.748.100	-1.788.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 54000 Asyl und Integration

Teilhaushalt 54000 ErgebHH

Der Teilhaushalt umfasst die Transferansätze für Sozialhilfe sowie die Ansätze für Geschäftsaufwendungen & Fortbildung und wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 54000 Asyl und Integration

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.718.614,80	9.942.250	5.551.700	5.692.200	5.704.500	5.729.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.208.733,31	-10.515.750	-7.075.600	-7.144.400	-7.164.800	-7.233.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-490.118,51	-573.500	-1.523.900	-1.452.200	-1.460.300	-1.504.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.300,00					
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300,00					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-476,00					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-476,00					
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.776,00					
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-491.894,51	-573.500	-1.523.900	-1.452.200	-1.460.300	-1.504.000
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	-491.894,51	-573.500	-1.523.900	-1.452.200	-1.460.300	-1.504.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 54000 Asyl und Integration

Teilhaushalt 54000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 54000 Asyl und Integration							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Haushaltsrest 2017 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-SPENDE Spenden							
68-VERSCH Einzahlungen	-1.300,00						
9999999 Summe Investitionen	-1.300,00						
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-476,00						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtentwicklung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.567,91	2.600	100			
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.543,80	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	123.940,22					
1.12	= Summe ordentliche Erträge	145.051,93	18.400	15.900	15.800	15.800	15.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-627.446,25	-672.800	-580.200	-591.800	-597.800	-609.700
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-87.228,75	-126.700	-124.200	-89.200	-87.200	-87.200
2.04	Abschreibungen	-6.519,34	-5.900	-5.300	-4.600	-2.700	
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.735,16	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-730.929,50	-818.100	-722.400	-698.300	-700.400	-709.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-585.877,57	-799.700	-706.500	-682.500	-684.600	-693.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-585.877,57	-799.700	-706.500	-682.500	-684.600	-693.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.600	-4.000	-3.800	-4.400	-3.800
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.600	-4.000	-3.800	-4.400	-3.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-585.877,57	-801.300	-710.500	-686.300	-689.000	-697.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtentwicklung							
Teilhaushalt 60010 ErgebHH							
Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 61.							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtentwicklung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.611,40	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-694.087,51	-812.200	-717.100	-693.700	-697.700	-709.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-675.476,11	-796.400	-701.300	-677.900	-681.900	-693.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
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 aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-675.476,11	-796.400	-701.300	-677.900	-681.900	-693.800
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-675.476,11	-796.400	-701.300	-677.900	-681.900	-693.800
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtentwicklung							
Teilhaushalt 60010 FinHH							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.758,87	10.800	10.800	10.800	4.200	4.200
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.003.638,90	1.383.500	1.233.500	1.283.500	1.283.500	1.283.500
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39.506,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	8.936,52	1.600	1.300	4.800	8.000	8.100
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.065.840,33	1.405.900	1.255.600	1.309.100	1.305.700	1.305.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.115.702,17	-1.229.100	-1.293.300	-1.313.500	-1.321.300	-1.347.400
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-652.616,42	-842.700	-846.400	-846.400	-843.900	-843.900
2.04	Abschreibungen	-5.134,55	-4.800	-4.700	-4.600	-4.600	-4.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.117,72	-32.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.793.570,86	-2.109.400	-2.174.400	-2.194.500	-2.199.800	-2.225.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-727.730,53	-703.500	-918.800	-885.400	-894.100	-920.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	13.259,95					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-127,14					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	13.132,81					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-714.597,72	-703.500	-918.800	-885.400	-894.100	-920.100
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.607,66	-9.500	-12.800	-12.600	-13.400	-12.500
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.607,66	-9.500	-12.800	-12.600	-13.400	-12.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-727.205,38	-713.000	-931.600	-898.000	-907.500	-932.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Teilhaushalt 63000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.049.413,03	1.394.500	1.244.500	1.294.500	1.294.500	1.294.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.727.910,46	-2.088.900	-2.146.400	-2.172.200	-2.182.400	-2.208.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-678.497,43	-694.400	-901.900	-877.700	-887.900	-914.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
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 aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-678.497,43	-694.400	-901.900	-877.700	-887.900	-914.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-678.497,43	-694.400	-901.900	-877.700	-887.900	-914.200

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Teilhaushalt 63000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte			8.000	8.000	8.000	8.000
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Summe ordentliche Erträge			8.000	8.000	8.000	8.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-355.075,93	-366.900	-377.400	-384.900	-388.800	-396.600
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.899,01	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.04	Abschreibungen	-4.360,56	-3.800	-10.400	-11.800	-10.800	-8.100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.504,80	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-368.840,30	-381.300	-394.900	-403.800	-406.700	-411.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-368.840,30	-381.300	-386.900	-395.800	-398.700	-403.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-368.840,30	-381.300	-386.900	-395.800	-398.700	-403.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.500	-2.200	-2.100	-2.400	-2.100
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.500	-2.200	-2.100	-2.400	-2.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-368.840,30	-383.800	-389.100	-397.900	-401.100	-405.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau

Teilhaushalt 70010 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 73.
Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			8.000	8.000	8.000	8.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.461,76	-377.500	-384.500	-392.000	-395.900	-403.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.461,76	-377.500	-376.500	-384.000	-387.900	-395.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
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 aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-12.500			
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-12.500			
06.	Saldo Investitionstätigkeit			-12.500			
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-363.461,76	-377.500	-389.000	-384.000	-387.900	-395.700
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	-363.461,76	-377.500	-389.000	-384.000	-387.900	-395.700

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau

Teilhaushalt 70010 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Haushaltsrest 2017 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände				-12.500,00			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.892.736,71	3.521.200	3.117.900	3.111.300	3.105.800	3.129.800
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.696,90	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	228.736,03	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	164.312,50	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	206.953,00	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	60.828,77	600	300	3.800	7.000	7.100
1.12	= Summe ordentliche Erträge	3.569.423,91	3.909.100	3.507.500	3.504.400	3.502.100	3.526.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.005.997,06	-1.079.300	-1.035.900	-1.070.500	-1.076.200	-1.097.200
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.057.874,95	-1.024.600	-1.096.700	-1.106.700	-1.111.700	-1.121.700
2.04	Abschreibungen	-5.413.818,17	-5.269.900	-5.113.700	-5.185.200	-5.132.200	-5.217.300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.544.893,68	-1.647.500	-1.758.900	-1.783.900	-1.808.900	-1.833.900
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-9.022.583,86	-9.021.300	-9.005.200	-9.146.300	-9.129.000	-9.270.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.453.159,95	-5.112.200	-5.497.700	-5.641.900	-5.626.900	-5.743.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	21.609,95					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-14.322,43					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	7.287,52					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.445.872,43	-5.112.200	-5.497.700	-5.641.900	-5.626.900	-5.743.900
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.381.773,92	-2.563.800	-2.227.200	-2.227.000	-2.227.600	-2.227.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.381.773,92	-2.563.800	-2.227.200	-2.227.000	-2.227.600	-2.227.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.827.646,35	-7.676.000	-7.724.900	-7.868.900	-7.854.500	-7.970.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Teilhaushalt 72000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Entscheidung Straßensanierung Produkt 541001 Gemeindestraßen durch Bauausschuss

Der Ansatz für Straßenunterhaltung (enthalten in Pos. 2.03) wird als einseitig deckungsfähig zu Gunsten von unerheblichen investiven Auszahlungen erklärt.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261.222,73	230.300	232.300	232.300	232.300	232.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.156.278,64	-3.735.700	-3.868.200	-3.943.400	-3.984.000	-4.040.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.895.055,91	-3.505.400	-3.635.900	-3.711.100	-3.751.700	-3.807.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	701.766,51	1.358.750	1.063.000	2.748.000	1.782.800	5.535.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		175.000	204.000			
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	701.766,51	1.533.750	1.267.000	2.748.000	1.782.800	5.535.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.399.296,47	-4.024.000	-4.991.000	-7.301.000	-5.864.000	-11.866.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.246,13					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.407.542,60	-4.024.000	-4.991.000	-7.301.000	-5.864.000	-11.866.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.705.776,09	-2.490.250	-3.724.000	-4.553.000	-4.081.200	-6.331.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.600.832,00	-5.995.650	-7.359.900	-8.264.100	-7.832.900	-10.138.900
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)	-5.600.832,00	-5.995.650	-7.359.900	-8.264.100	-7.832.900	-10.138.900

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Teilhaushalt 72000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-541-001 Gemeindestraßen							
0351010 Grundstückserwerb		-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
01-541-002 Straßen u. Wege							
0962040 Grundsanierung	-50.931,12	-20.000,00	-100.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Freigabe durch den Bauausschuss.							
01-541-006 Große Bäckerstraße							
2111710 Zuweisungen von privaten Unternehmen	96.527,12						
2111810 Zuweisungen von übrigen Bereichen	4.000,00						
9999999 Summe Investitionen	100.527,12						
01-541-019 Auf der Höhe							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-2.585,69						
01-541-029 Lichtsignalanlagen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-61.551,77	-75.000,00	-80.000,00		-75.000,00	-75.000,00	-55.000,00
01-541-043 Schlieffenpark							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-313.069,11						
01-541-047 Pilgerpfad-Süd							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-17.018,17						
01-541-055 Hamburger Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen							-3.000.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land							1.800.000,00
9999999 Summe Investitionen							-1.200.000,00
01-541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg							
0962040 Erschließung		-500.000,00	-800.000,00		-2.000.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
01-541-060 Dahlenburger Landstr.							
0962040 Beseitigung Umfallschwerpunkte				-2.000.000,00	-2.000.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land					1.200.000,00		
9999999 Summe Investitionen				-2.000.000,00	-800.000,00		
01-541-066 Wandrahmbrücke							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-65.454,58						
2111110 Zuweisungen vom Land	41.915,45						
9999999 Summe Investition	-23.539,13						
01-541-071 Rote Straße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-7.830,65						
01-541-073 Erschließung Leuphana							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-690.729,31						
01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-3.787,08		-100.000,00		-330.000,00	-1.000.000,00	-5.320.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land					200.000,00	600.000,00	3.200.000,00
9999999 Summem Investitionen	-3.787,08		-100.000,00		-130.000,00	-400.000,00	-2.120.000,00
01-541-089 Geh- und Radweg Konrad-Adenauer-Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-12.341,91						

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2111110 Zuweisungen vom Land	14.784,93						
9999999 Summe Investitionen	2.443,02						
01-541-091 Horst-Nickel-Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-2.089,82						
01-541-092 Meisterweg							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-177.145,76						
2111110 Zuweisungen vom Land	105.000,00	50.000,00					
9999999 Summe Investitionen	-72.145,76	50.000,00					
01-541-096 Erschließungsstr. STOV Nord							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-13.235,64						
01-541-097 Erneuerung ParkLeitSystem-Zentrale							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-59.823,93						
2111110 Zuweisungen vom Land	75.000,00						
9999999 Summe Investitionen	15.176,07						
01-541-103 Ausstattung Fußgängerzonen							
0390010 Tiefbaumaßnahmen	-4.608,87						
2111710 Zuschüsse von Dritten	3.150,00						
9999999 Summe Investitionen	-1.458,87						
01-541-105 Bastionsstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-26.376,81						
01-541-107 Erschl. Stichstr. Gebr. Heyn Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-16.283,41		-100.000,00				
01-541-111 Erschließung Lucia Gelände							
0962040 Tiefbaumaßnahme			-600.000,00				
2121010 Erschließungsbeiträge			204.000,00				
9999999 Summe Investitionen			-396.000,00				
01-541-112 Holzbrücke Tiergarten							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-69.719,89						
01-541-113 Ertüchtigung Stadtring							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-423.415,48	-425.000,00					
2111110 Zuweisungen vom Land	200.000,00	200.000,00					
9999999 Summe Investitionen	-223.415,48	-225.000,00					
01-541-114 Konrad-Adenauer- Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-530.000,00					
2111110 Zuweisungen vom Land		250.000,00					
9999999 Summe Investitionen		-280.000,00					
01-541-115 Soltauer Allee							
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-750.000,00		
01-541-117 Ufergeländer Ilmenau							
0962040 Tiefbaumaßnahme		-85.000,00					
01-541-118 Bahnübergang Meisterweg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen (mit OHE und Land)		-113.000,00					

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2111110 Zuweisungen des Landes (GVFG)		65.000,00					
9999999 Summe Investitionen		-48.000,00					
01-541-119 Zufahrt Tierheim							
0962040 Tiefbaumaßnahme		-55.000,00					
2111710 Zuweisungen privater UN (Tierheim)		20.000,00					
9999999 Summe Investitionen		-35.000,00					
01-541-120 Bardowicker Straße							
0962040 Tiefbaumaßnahme		-570.000,00					
2111110 Zuweisungen vom Land		20.000,00					
2122010 Straßenausbaubeiträge		175.000,00					
9999999 Summe Investitionen		-375.000,00					
01-541-121 Kreisverkehr Wilhelm-Hänel-Weg/Hamburger Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahme		-550.000,00	-250.000,00				
2111110 Zuweisungen vom Land		250.000,00					
2111810 Erschließungsbeiträge		18.750,00					
9999999 Summe Investitionen		-281.250,00	-250.000,00				
01-541-123 Feuerwehrezufahrt Bockelmannstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahme		-70.000,00					
01-541-124 Wasserspiel Am Sande							
0962040 Tiefbaumaßnahme		-150.000,00	-175.000,00				
2111710 Zuweisungen privater Unternehmen		125.000,00	38.000,00				
9999999 Summe Investitionen		-25.000,00	-137.000,00				
01-541-125 Brücke Soltauer Bahn							
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-660.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land						330.000,00	
9999999 Summe Investitionen						-330.000,00	
01-541-126 Uelzener Straße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen			-1.000.000,00				
2111110 Zuweisungen vom Land			600.000,00				
9999999 Summe Investitionen			-400.000,00				
01-541-127 Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena							
0962040 Tiefbaumaßnahmen			-100.000,00	-900.000,00	-900.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land					500.000,00		
2111210 Zuweisungen vom Landkreis					200.000,00		
9999999 Summe Investitionen			-100.000,00	-900.000,00	-200.000,00		
01-541-128 Alter Hessenweg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-900.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land						450.000,00	
9999999 Summe Investitionen						-450.000,00	
01-541-129 Schomackerstraße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen							-250.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land							125.000,00

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
999999 Summe Investitionen							-125.000,00
01-541-130 Feuerwehrzufahrt Rettmer							
0962040 Tiefbaumaßnahmen			-15.000,00				
01-541-131 Gehweg "Vor dem Neuen Tore"							
0962040 Tiefbaumaßnahmen			-150.000,00				
01-541-132 Bahnübergang Auf der Hude							
0962040 Tiefbaumaßnahmen			-110.000,00				
2111110 Zuweisungen vom Land			65.000,00				
999999 Summe Investitionen			-45.000,00				
01-541-133 Bahnübergang Elso- Klöver-Straße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-80.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land					48.000,00		
999999 Summe Investitionen					-32.000,00		
01-541-134 Bahnübergang Kunkelberg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-88.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land						52.800,00	
999999 Summe Investitionen						-35.200,00	
01-541-135 Bahnübergang Am Wischfeld / Drogenkamp							
0962040 Tiefbaumaßnahmen							-100.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land							60.000,00
999999 Summe Investitionen							-40.000,00
01-541-136 Trinkwasserspender im Lüneburger Stadtgebiet							
0390010 Tiefbaumaßnahme			-25.000,00		-25.000,00		
01-541-501 Radwege							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-224.815,53	-410.000,00	-790.000,00	-200.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	18.389,01		350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00
999999 Summe Investitionen	-206.426,52	-410.000,00	-440.000,00	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
01-541-507 Radweg Dahlenburger Landstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-60.742,00	-450.000,00			-500.000,00		
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)		360.000,00					
2111110 Zuweisungen vom Land					250.000,00		
999999 Summe Investitionen	-60.742,00	-90.000,00			-250.000,00		
01-541-508 Radweg Soltauer Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen			-500.000,00				
01-545-001 Straßenbeleuchtung							
0352010 Neu- und Ausbau	-28.986,27	-15.000,00	-90.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2111110 Zuweisungen vom Landkreis			10.000,00				
999999 Summe Investitionen	-28.986,27	-15.000,00	-80.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.421,25					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	75.506,04	24.000	37.000	33.800	29.400	28.200
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.085.676,48	1.038.900	1.088.900	1.088.900	1.088.900	1.088.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	624.359,67	580.700	585.700	585.700	585.700	585.700
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	521.474,48	549.900	532.900	530.700	529.400	534.900
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	55.989,18	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.874,67	1.900	1.000	11.400	21.000	21.200
1.12	= Summe ordentliche Erträge	2.370.301,77	2.250.400	2.300.500	2.305.500	2.309.400	2.313.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-6.888.904,38	-7.247.300	-7.648.000	-7.863.400	-7.926.600	-8.083.300
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-517.608,53	-598.200	-508.400	-506.400	-576.400	-506.400
2.04	Abschreibungen	-313.554,80	-263.700	-282.800	-290.500	-300.700	-298.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-3.000,00	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.561.836,64	-2.293.000	-2.468.000	-2.472.700	-2.477.100	-2.477.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-9.284.904,35	-10.435.200	-10.910.200	-11.136.000	-11.283.800	-11.368.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-6.914.602,58	-8.184.800	-8.609.700	-8.830.500	-8.974.400	-9.054.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	41.281,14	200	200	200	200	200
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.887,86					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	38.393,28	200	200	200	200	200
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-6.876.209,30	-8.184.600	-8.609.500	-8.830.300	-8.974.200	-9.054.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.641.739,50	4.257.600	3.621.600	3.621.600	3.621.600	3.621.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.393.093,97	-2.486.810	-2.333.500	-2.333.300	-2.334.000	-2.333.300
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.248.645,53	1.770.790	1.288.100	1.288.300	1.287.600	1.288.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.627.563,77	-6.413.810	-7.321.400	-7.542.000	-7.686.600	-7.765.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Teilhaushalt 74000 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält die Grünanlagen, die Friedhöfe und Forsten
Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.013.298,22	2.169.700	2.207.700	2.205.500	2.204.200	2.209.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.953.987,98	-10.124.400	-10.557.500	-10.792.400	-10.944.700	-11.032.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.940.689,76	-7.954.700	-8.349.800	-8.586.900	-8.740.500	-8.822.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
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 aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.558,00					
05.02	Baumaßnahmen	-143.946,96	-140.500	-290.000	-200.000	-200.000	-295.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-114.613,97	-58.000	-98.000	-123.000	-43.000	-43.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-261.118,93	-198.500	-388.000	-323.000	-243.000	-338.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-261.118,93	-198.500	-388.000	-323.000	-243.000	-338.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.201.808,69	-8.153.200	-8.737.800	-8.909.900	-8.983.500	-9.160.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-7.201.808,69	-8.153.200	-8.737.800	-8.909.900	-8.983.500	-9.160.400

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Teilhaushalt 74000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze							
0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges	-25.923,24	-40.500,00	-50.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
01-551-006 Ausbau Spielplätze							
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-79.729,86	-75.000,00	-75.000,00		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
01-551-011 Grünanlagen Kurpark							
0242010 Ausbau	-22.168,25	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
01-553-001 Friedhöfe							
0025010 Zugang Software		-15.000,00					
0351010 Ausbau Friedhofswege	-51.923,31		-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0382010 Einrichtung Grabfelder	-5.915,76		-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0725010 Einrichtung, Geräte u. Fahrzeuge	-71.829,51	-40.000,00	-95.000,00		-120.000,00	-40.000,00	-40.000,00
9999999 Summe Investitionen	-129.668,58	-55.000,00	-135.000,00		-160.000,00	-80.000,00	-80.000,00
01-553-003 Vorplatz Waldfriedhof							
0351010 Ausbau							-95.000,00
01-553-004 Ehrenfriedhof Tiergarten							
0351010 Ausbau / Umgestaltung	-1.071,00						
01-553-005 Verwaltungsgebäude Friedhof							
0961070 Sanierungsmaßnahmen (Planung)			-100.000,00				
01-555-001 Forsten							
0725010 Einrichtung u. Geräte etc.	-2.558,00	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.322,47					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	327.773,19	329.500	331.700	286.300	293.900	293.900
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	464.163,77	507.600	458.100	529.100	529.100	607.100
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.624.427,54	1.638.100	1.621.300	1.671.300	1.711.300	1.757.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	46.348,44	120.400	108.000	108.800	109.200	110.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	1.169.532,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	283.940,59	19.400	17.300	31.200	44.100	44.300
1.12	= Summe ordentliche Erträge	3.919.508,00	3.915.000	3.836.400	3.926.700	3.987.600	4.112.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-4.288.211,59	-4.601.500	-4.927.600	-5.139.200	-5.170.500	-5.272.200
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.158.220,69	-3.184.000	-4.775.500	-4.804.200	-5.060.900	-4.440.900
2.04	Abschreibungen	-481.183,98	-554.000	-609.100	-592.100	-643.000	-688.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-11.541,93	-3.500				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.652,19	-389.800	-350.400	-363.400	-367.300	-381.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.208.810,38	-8.732.800	-10.662.600	-10.898.900	-11.241.700	-10.782.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.289.302,38	-4.817.800	-6.826.200	-6.972.200	-7.254.100	-6.670.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	132.380,62					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.024,94					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	130.355,68					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.158.946,70	-4.817.800	-6.826.200	-6.972.200	-7.254.100	-6.670.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	365.309,81	298.050	319.000	309.000	309.000	309.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-346.822,23	-330.900	-373.600	-362.600	-365.600	-362.500
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.487,58	-32.850	-54.600	-53.600	-56.600	-53.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.140.459,12	-4.850.650	-6.880.800	-7.025.800	-7.310.700	-6.723.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Teilhaushalt 81000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.681.531,19	2.282.300	2.203.400	2.325.200	2.365.600	2.490.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.681.079,00	-8.100.400	-9.960.300	-10.236.100	-10.547.500	-10.044.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.999.547,81	-5.818.100	-7.756.900	-7.910.900	-8.181.900	-7.553.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		40.000	120.000	323.600	30.000	
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 aus Investitionstätigkeit		40.000	120.000	323.600	30.000	
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49,00					
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-213.802,08	-930.000	-1.310.000	-1.236.600	-920.000	-800.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.724,17	-27.000	-16.000	-10.000	-90.000	-10.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-12.366,34					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-269.941,59	-957.000	-1.326.000	-1.246.600	-1.010.000	-810.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-269.941,59	-917.000	-1.206.000	-923.000	-980.000	-810.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.269.489,40	-6.735.100	-8.962.900	-8.833.900	-9.161.900	-8.363.600
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.269.489,40	-6.735.100	-8.962.900	-8.833.900	-9.161.900	-8.363.600

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Teilhaushalt 81000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-111-010 Verwaltungsgebäude							
0721010 Möblierung	-20.334,72					-80.000,00	
0723110 Büro- und Geschäftsausstattung	-7.708,82						
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-51.279,11						
9999999 Summe Investitionen	-79.322,65					-80.000,00	
01-111-011 Fachbereich 8							
0020010 Zugang Software	-15.680,63	-20.000,00					
0090010 Betriebsauszahlungen	-8.868,59						
0725010 Einrichtung, Werkzeug u. Arbeitsgeräte		-7.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2111610 Zuschuss für Software v. Hospitalstiftung		10.000,00					
9999999 Summe Investitionen	-24.549,22	-17.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01-111-023 Sanierung städtische Liegenschaften							
0961070 Sanierungsmaßnahmen		-760.000,00	-905.000,00	-143.400,00	-1.096.600,00	-800.000,00	-800.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund			105.000,00		273.600,00		
9999999 Summe Investitionen		-760.000,00	-800.000,00	-143.400,00	-823.000,00	-800.000,00	-800.000,00
01-111-026 Gut Wienebüttel (Kulturforum)							
0961040 Lärmschutzmaßnahmen		-50.000,00					
01-315-001 Schlichtwohnungen Dahlenb. Landstr. 63							
0721010 Müll- und Fahrradabstellanlage			-6.000,00				
01-546-004 Parkhäuser/Parkflächen							
0961070 Sanierung	-162.522,97		-300.000,00				
9999999 Summe Investitionen	-162.571,97		-300.000,00				
01-546-007 Ladesäulen in städt. Parkhäusern							
0351010 Ladesäulen		-120.000,00	-105.000,00		-140.000,00	-120.000,00	
2111010 Zuweisungen vom Bund		15.000,00	15.000,00		50.000,00	30.000,00	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		15.000,00					
9999999 Summe Investitionen		-90.000,00	-90.000,00		-90.000,00	-90.000,00	

HANSESTADT LÜNEBURG



Entwurf

Haushaltsplan 2020

Ergebnishaushalt nach
Produkten

Inhaltsübersicht HH 2020

Ergebnishaushalt nach Produkten

111002 - EDV und Telekommunikation.....	014
111003 - Stadtkasse.....	017
111004 - Personalbetreuung.....	020
111005 - Personalabrechnung.....	023
111006 - Organisation und interner Service.....	026
111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz.....	029
111008 - Kopierarbeiten und Layoutgestaltung.....	031
111009 - Finanzservice.....	033
111010 - Steuerverwaltung.....	035
111011 - Erbbaurechtsverwaltung.....	038
111012 - Betriebswirtschaft und Controlling.....	041
111013 - Antikorruptionsarbeit.....	045
111015 - Betreuung politischer Gremien.....	047
111016 - Stadtrepräsentation.....	050
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit.....	053
111018 - Städt. Internetauftritt.....	055
111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement.....	057
111021 - Lüneburger Bürgerstiftung.....	059
111022 - Rechnungsprüfung.....	062
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV.....	064
111024 - Vergabe.....	067
111025 - Ausschussbetreuung.....	069
111026 - Dienstleistungen 06.....	071
111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann.....	074
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand.....	076
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.....	079
111030 - Beb. u. unbeb. Grundvermögen.....	081
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung.....	083
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte.....	086
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2.....	088
111035 - DL Gebäudewirtschaft.....	090
111036 - Forderungsbuchhaltung.....	093
111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III.....	096
111038 - Digitalstrategie.....	098
111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement.....	100
121001 - Wahlen.....	102
121002 - Bevölkerungsstatistik.....	105
122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten.....	107
122005 - Gewerbeangelegenheiten.....	112

122006 - Gaststättenangelegenheiten.....	115
122007 - Straßenverkehr.....	117
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen.....	119
122009 - Sicherheit und Ordnung.....	122
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen.....	125
122011 - Ermittlungsdienst.....	127
122012 - Meldeangelegenheiten.....	129
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente.....	132
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten.....	134
122015 - Ausländerangelegenheiten.....	137
122016 - Personenstandsangelegenheiten.....	140
122017 - Kriminalpräventionsrat.....	143
122018 - Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten.....	145
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts.....	147
126001 - Feuerwehr und Brandschutz.....	149
211001 - Grundschulen.....	153
216001 - Oberschulen.....	157
217001 - Gymnasien.....	160
218001 - Gesamtschule.....	163
221001 - Förderschulen.....	166
243001 - Sonstige schulische Aufgaben.....	169
244001 - Kreisschulbaukasse.....	172
251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung.....	174
252001 - Museen.....	177
252002 - Bildende Kunst.....	179
261001 - Theater.....	181
262001 - Musikförderung.....	183
263001 - Musikschule.....	185
271001 - Volkshochschule.....	189
272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung.....	191
273001 - Sonstige Volksbildung.....	195
281001 - Kulturförderung.....	197
281002 - Literaturförderung.....	200
311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII).....	202
311301 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen.....	204
311401 - Hilfen zur Gesundheit.....	207
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen.....	209
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten.....	211
311541 - Altenhilfe.....	213
311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung.....	215
311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017.....	217
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt.....	220
311902 - Durchführung Heimgesetz.....	223
311903 - Verwaltung der Sozialhilfe.....	225

312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende.....	228
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG.....	230
314200 - Leistungen zur Beschäftigung.....	232
314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung.....	237
314500 - Assistenzleistungen.....	240
314600 - Heilpädagogische Leistungen.....	244
314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität.....	247
314800 - Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe.....	250
314901 – Verwaltung der Eingliederungshilfe.....	252
315001 - Soziale Einrichtungen.....	254
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere.....	256
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.....	258
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	260
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer.....	263
315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit).....	266
315602 - Andere soziale Einrichtungen.....	269
341001 - Unterhaltsvorschussleistungen.....	271
344001 - Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG.....	273
345001 - Landesblindengeld.....	275
346001 - Wohngeldleistungen.....	277
351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten.....	279
351801 - Versicherungsangelegenheiten.....	283
361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	285
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege.....	287
362101 - Außerschulische Jugendbildung.....	290
363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung.....	292
363111 - Jugendsozialarbeit.....	294
363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.....	296
363201 - Förderung der Erziehung in der Familie.....	298
363231 - Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind.....	301
363371 - Vollzeitpflege.....	303
363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform.....	306
363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.....	308
363511 - Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht.....	311
363521 - Adoptionsvermittlung.....	313
363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz.....	315
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft.....	317
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger.....	319
365002 - Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen.....	322
366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit.....	327
367501 - Familienbüro.....	330
367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige.....	332
421001 - Förderung des Sports.....	335
424001 - Sportstätten und Bäder.....	338

511001 - Stadtplanung.....	340
511002 - Sanierung.....	342
511003 - Vermessung / Geodaten.....	345
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung.....	347
511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung.....	349
511008 - Verträge und Veranlagungen.....	351
521001 - Bauordnung.....	353
521002 - Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung.....	356
522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung.....	358
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung.....	360
523001 - Denkmalschutz.....	362
531001 - Elektrizitätsversorgung.....	364
532001 - Gasversorgung.....	366
533001 - Wasserversorgung.....	368
534001 - Fernwärmeversorgung.....	370
537001 - Abfallwirtschaft.....	372
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis.....	375
541001 - Gemeindestraßen.....	378
541002 - Förderung des Radverkehrs.....	381
543001 - Landesstraßen.....	383
545001 - Straßenbeleuchtung.....	385
545002 - Straßenreinigung.....	387
546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze.....	390
547001 - Förderung des ÖPNV/Mobilität.....	393
548001 - Industriebahn.....	395
551001 - Grünanlagen.....	397
552001 - Gewässerunterhaltung.....	401
552002 - Hafenanlagen.....	404
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen.....	406
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg.....	410
561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation.....	414
571001 - Wirtschaftsförderung.....	417
573001 - Marktwesen.....	419
573002 – Allg. Einrichtungen u. Unternehmen.....	422
573003 - Hilfsbetriebe.....	424
611001 - Gemeindesteuern.....	426
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	428
612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	430
612002 - Finanzanlagen.....	432

Inhaltsübersicht HH 2020

Ergebnishaushalt nach Produkten und Bereich

00 - Verwaltungsvorstand

111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand.....076

Stabsstelle 01 – Büro des Oberbürgermeisters

111015 - Betreuung politischer Gremien.....047

111016 - Stadtrepräsentation.....050

111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit.....053

111018 - Städt. Internetauftritt.....055

Stabsstelle 02 – Finanz- und Inneres Verwaltungsmanagement

111013 - Antikorruptionsarbeit.....045

111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement.....057

111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2.....088

111038 - Digitalstrategie.....098

Stabsstelle 03

111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III.....096

Stabsstelle 03S - Stiftungsangelegenheiten

111021 - Lüneburger Bürgerstiftung.....059

Stabsstelle 04 – Rechnungsprüfungsamt

111022 - Rechnungsprüfung.....062

Stabsstelle 05 – Entwicklung und strategische Steuerung

421001 - Förderung des Sports.....335

424001 - Sportstätten und Bäder.....338

Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement

111024 - Vergabe.....067

111025 - Ausschussbetreuung.....069

111026 - Dienstleistungen 06.....071

511002 - Sanierung.....342

511008 - Verträge und Veranlagungen.....351

545002 - Straßenreinigung.....387

Stabsstelle 08 - Personalrat

111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV.....064

Stabsstelle 09 - Gleichstellungsbeauftragte

111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann.....074

Bereich 10 - Interner Service

111006 - Organisation und interner Service.....026

111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz.....029

111008 - Kopierarbeiten und Layoutgestaltung.....031

Bereich 11 - Personalservice

111004 - Personalbetreuung.....020

Bereich 12 - EDV

111002 - EDV und Telekommunikation.....014

Bereich 13 - Personalabrechnung

111005 - Personalabrechnung.....023

312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende.....228

Bereich 20 - Kämmerei und Stadtkasse

111003 - Stadtkasse.....017

111009 - Finanzservice.....033

111011 - Erbbaurechtsverwaltung.....038

111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen.....079

111030 - Bebautes und unbebautes Grundvermögen.....081

531001 - Elektrizitätsversorgung.....364

532001 - Gasversorgung.....366

533001 - Wasserversorgung.....368

534001 - Fernwärmeversorgung.....370

611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....428

612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....430

612002 - Finanzanlagen.....432

Bereich 21 - Steuern

111010 - Steuerverwaltung.....035

611001 - Gemeindesteuern.....426

Bereich 22 - Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

111012 - Betriebswirtschaft und Controlling.....041

261001 - Theater.....181

271001 - Volkshochschule.....189

522002 - Städtische Wohnungsbauförderung.....360

548001 - Industriebahn.....395

552002 - Hafenanlagen.....404

571001 - Wirtschaftsförderung.....417

573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen.....422

Bereich 23 – Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

111036 - Forderungsbuchhaltung.....093

Bereich 30 - Rechtsamt

111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung.....083

111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte.....086

122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts.....147

Bereich 31 - Umweltschutz

122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten.....	107
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung.....	351
521002 - Aufgaben nach der Betriebssicherheitsverordnung.....	356
537001 - Abfallwirtschaft.....	372
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis.....	375
552001 - Gewässerunterhaltung.....	401
561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation.....	414

Bereich 32 - Ordnung

122005 - Gewerbeangelegenheiten.....	112
122006 - Gaststättenangelegenheiten.....	115
122007 - Straßenverkehr.....	117
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen.....	119
122009 - Sicherheit und Ordnung.....	122
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen.....	125
122011 - Ermittlungsdienst.....	127
122017 - Kriminalpräventionsrat.....	143
122018 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten.....	145
126001 - Feuerwehr und Brandschutz.....	149
573001 - Marktwesen.....	419

Bereich 33 - Bürgerservice

121001 - Wahlen.....	102
121002 - Bevölkerungsstatistik.....	105
122012 - Meldeangelegenheiten.....	129
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente.....	132
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten.....	134
122015 - Ausländerangelegenheiten.....	137
122016 - Personenstandsangelegenheiten.....	140

Bereich 34 – Nachhaltigkeit und Mobilität

111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement.....	100
511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung.....	349
541002 - Förderung des Radverkehrs.....	381
547001 - Förderung des ÖPNV/Mobilität.....	393

Bereich 401 - Kultur

252001 - Museen.....	177
252002 – Bildende Kunst.....	179
262001 - Musikförderung.....	183
273001 - Sonstige Volksbildung.....	195
281001 - Kulturförderung.....	197
281002 - Literaturförderung.....	200

Bereich 43 - Musikschule

263001 – Musikschule.....	185
---------------------------	-----

Bereich 44 - Ratsbücherei

272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung.....	191
---	-----

Bereich 45 - Stadtarchiv

251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung.....	174
---	-----

Bereich 501 - Soziales und Bildung

315001 - Soziale Einrichtungen.....	254
-------------------------------------	-----

315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere.....	256
--	-----

315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.....	258
--	-----

315602 - Andere soziale Einrichtungen.....	269
--	-----

Bereich 51 - Soziale finanzielle Hilfen

311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII).....	202
---	-----

311301 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen.....	204
---	-----

311401 - Hilfen zur Gesundheit.....	207
-------------------------------------	-----

311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen.....	209
--	-----

311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten.....	211
--	-----

311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung.....	215
--	-----

311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017.....	217
--	-----

311903 - Verwaltung der Sozialhilfe.....	225
--	-----

314200 - Leistungen zur Beschäftigung.....	232
--	-----

314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung.....	237
--	-----

314500 - Assistenzleistungen.....	240
-----------------------------------	-----

314600 - Heilpädagogische Leistungen.....	244
---	-----

314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität.....	247
--	-----

314800 - Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe.....	250
---	-----

314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe.....	252
--	-----

315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	260
--	-----

345001 - Landesblindengeld.....	275
---------------------------------	-----

346001 - Wohngeldleistungen.....	277
----------------------------------	-----

522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung.....	358
---	-----

Bereich 52 - Soziale Dienste

311541 - Altenhilfe.....	213
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt.....	220
311902 - Durchführung Heimgesetz.....	223
315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit).....	266
341001 - Unterhaltsvorschussleistungen.....	271
344001 - Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG.....	273
351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten.....	279
351801 - Versicherungsangelegenheiten.....	283
362101 - Außerschulische Jugendbildung.....	290
363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung.....	292
363111 - Jugendsozialarbeit.....	294
363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.....	296
363201 - Förderung der Erziehung in der Familie.....	298
363231 - Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind.....	301
363371 - Vollzeitpflege.....	303
363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform.....	306
363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.....	308
363511 - Mitw.i.Verf.v.d.Vormundschr.-u.Fam.gericht.....	311
363521 - Adoptionsvermittlung.....	313
363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz.....	315
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormundschr.,Beistandschaft.....	317
366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit.....	327
367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige.....	332

Bereich 53 - Bildung und Betreuung

211001 - Grundschulen.....	153
216001 - Oberschulen.....	157
217001 - Gymnasien.....	160
218001 - Gesamtschule.....	163
221001 - Förderschulen.....	166
243001 - Sonstige schulische Aufgaben.....	169
244001 - Kreisschulbaukasse.....	172
361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	285
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege.....	287
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger.....	319
365002 - Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen.....	322
367501 - Familienbüro.....	330

Bereich 54 - Asyl und Integration

313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG.....	230
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer.....	263

Bereich 61 - Stadtentwicklung

511001 - Stadtplanung.....	340
----------------------------	-----

Bereich 63 - Bauaufsicht, Denkmalpflege

521001 - Bauordnung.....	353
523001 - Denkmalschutz.....	362

Bereich 72 - Straßen- und Ingenieurbau

541001 - Gemeindestraßen.....	378
543001 - Landesstraßen.....	383
545001 - Straßenbeleuchtung.....	385

Bereich 73 - Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau

511003 - Vermessung / Geodaten.....	345
-------------------------------------	-----

Bereich 74 - Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

551001 - Grünanlagen.....	397
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen.....	406
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg.....	410
573003 - Hilfsbetriebe.....	424

Bereich 8 - Fachbereich Gebäudewirtschaft

111035 - DL Gebäudewirtschaft.....	090
546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze.....	390

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 EDV und Telekommunikation							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	3.500,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	267,16	300	2.300	2.200	2.200	100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	267,16	300	2.300	2.200	2.200	100
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	181.178,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	181.178,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	395.216,49	380.100	390.100	390.000	390.000	390.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	343.369,00	380.000	390.000	390.000	390.000	390.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	51.847,49	100	100			
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.283,18	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.205,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.160,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.917,99					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	15.233,33	3.900	2.300	26.500	49.100	49.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	15.233,33	3.900	2.300	26.500	49.100	49.500
1.12	= Ordentliche Erträge	613.678,16	632.300	642.700	666.700	689.300	687.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.503.872,87	-1.524.900	-1.989.700	-2.264.400	-2.251.400	-2.293.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-965.816,48	-1.018.800	-1.299.500	-1.519.800	-1.535.100	-1.565.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-218.224,14	-230.900	-283.900	-316.900	-319.900	-326.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-115.069,69	-125.500	-179.800	-239.300	-241.600	-246.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-52.295,33	-55.600	-63.400	-64.700	-65.200	-66.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-133.793,39	-87.000	-138.700	-107.700	-81.100	-79.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-18.673,84	-7.100	-24.400	-16.000	-8.500	-8.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.188.517,32	-1.887.300	-2.238.800	-1.852.300	-1.729.300	-2.546.800
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-189.289,03	-700.000	-790.000	-475.000	-335.000	-1.085.000
4232	Leasing	-115.722,62	-57.000	-81.000	-46.000	-21.000	-21.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-21,42	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4251	Haltung von Fahrzeugen		-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-11.819,59	-60.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
4271	EDV-Kosten	-837.820,42	-1.005.000	-1.311.000	-1.274.500	-1.316.500	-1.384.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-813,42	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Internetkosten	-33.030,82	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.04	Abschreibungen	-315.089,11	-339.700	-415.100	-455.900	-492.900	-539.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-315.089,11	-339.700	-415.100	-455.900	-492.900	-539.200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-684.449,41	-682.300	-816.200	-750.700	-710.700	-710.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-337.283,86	-286.000	-409.900	-344.400	-304.400	-304.400
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-4.164,98	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 EDV und Telekommunikation							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4441	Steuern	-822,91					
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-7,50					
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-12.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-324.668,45	-380.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-5.501,71					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.691.928,71	-4.434.200	-5.459.800	-5.323.300	-5.184.300	-6.089.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.078.250,55	-3.801.900	-4.817.100	-4.656.600	-4.495.000	-5.402.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	69.659,67					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	69.659,67					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.221,56					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-762,85					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-1.458,71					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	67.438,11					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.010.812,44	-3.801.900	-4.817.100	-4.656.600	-4.495.000	-5.402.100
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.296,00	397.400	616.300	597.700	655.100	596.200
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.296,00	397.400	616.300	597.700	655.100	596.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.400	-14.000	-13.300	-15.500	-13.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.400	-14.000	-13.300	-15.500	-13.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	275.296,00	392.000	602.300	584.400	639.600	583.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.735.516,44	-3.409.900	-4.214.800	-4.072.200	-3.855.400	-4.819.100

Produktbeschreibung Produkt 111002 EDV und Telekommunikation Hansestadt Lüneburg											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit EDV	Verantwortliche Person(en) Ganderke, René Westenfeld, Andreas (Vertretung)										
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:										
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>										
Kategorie	freiwillige Aufgabe										
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis										
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines stadtweiten Glasfasernetzes Bereitstellung und Betrieb zweier Rechenzentren mit hochverfügbarer Serverlandschaft Bereitstellung, Wartung und Betreuung aller für die Erledigung kommunaler Aufgaben erforderlichen Software (Fachverfahren sowie Büroorganisation und -kommunikation) Bereitstellung und Betreuung der Arbeitsplatz-PCs und Peripherie Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationsanlagen										
Zielgruppe	Angebundene Liegenschaften der Stadtverwaltung (19) Angebundene Liegenschaften der Schulen, KiTas und Stadtteilhäuser (47) Angebundene Liegenschaften von externen Kunden (128) PC- Arbeitsplätze in der Stadtverwaltung (739), KiTas (56), Stadtteilhäuser (28) und Gemeinschaftsunterkünften (21) PC-Arbeitsplätze im Verwaltungs-Bereich der Schulen (147) Hardware-Betreuung der PC-Arbeitsplätze im pädagogischen Bereich der Schulen (734) Öffentliche PCs in den Büchereien (23) PC-Arbeitsplätze der externen Kunden (137) Telefonanschlüsse und Rufnummern für Stadtverwaltung, Stadtteilhäuser und Gemeinschaftsunterkünfte (984) Telefonanschlüsse und Rufnummern für Schulen und KiTas (396) Telefonanschlüsse und Rufnummern für externe Kunden (44)										
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">11100202</td> <td>Netzwerk und Rechenzentrum-Betrieb</td> </tr> <tr> <td>11100203</td> <td>Server und zentrale Dienste</td> </tr> <tr> <td>11100204</td> <td>Zentrale Verfahren</td> </tr> <tr> <td>11100205</td> <td>Clients und Peripherie</td> </tr> <tr> <td>11100206</td> <td>Telekommunikation</td> </tr> </table>	11100202	Netzwerk und Rechenzentrum-Betrieb	11100203	Server und zentrale Dienste	11100204	Zentrale Verfahren	11100205	Clients und Peripherie	11100206	Telekommunikation
11100202	Netzwerk und Rechenzentrum-Betrieb										
11100203	Server und zentrale Dienste										
11100204	Zentrale Verfahren										
11100205	Clients und Peripherie										
11100206	Telekommunikation										

Teilergebnishaushalt Produkt 111003 Stadtkasse							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-971,01					
3311	Verwaltungsgebühren	-971,01					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		300	300	300	300	300
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		300	300	300	300	300
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3,00					
3699	Weitere sonstige Finanzerträge	-3,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	11.120,78	600	400	3.900	7.100	7.200
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	909,50					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	231,63	600	300	3.800	7.000	7.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	9.961,05					
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	18,60		100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	10.146,77	900	700	4.200	7.400	7.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-609.628,16	-610.400	-670.200	-677.800	-679.400	-692.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-446.586,58	-452.000	-493.300	-503.300	-508.300	-518.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-49.898,87	-51.200	-53.700	-54.800	-55.300	-56.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-81.149,29	-84.600	-92.300	-94.200	-95.100	-97.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.582,53	-6.900	-7.600	-7.800	-7.900	-8.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-22.299,01	-14.500	-19.800	-15.400	-11.600	-11.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.111,88	-1.200	-3.500	-2.300	-1.200	-1.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.233,51	-11.300	-10.700	-8.700	-6.700	-6.700
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
4232	Leasing	-202,56	-700	-400	-400	-400	-400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-185,78					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-5.421,51	-2.000	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-429,00					
4271	EDV-Kosten	-13.857,36	-8.300	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-137,30					
2.04	Abschreibungen	-512.361,15	-451.200	-451.200	-450.700	-450.700	-450.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.535,15	-1.200	-1.200	-700	-700	-700
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-510.826,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.567,96	-220.180	-119.680	-117.680	-117.680	-117.680
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-50,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-19.318,54	-14.400	-13.900	-11.900	-11.900	-11.900
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-4.199,42	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
4621	Mittel zur Deckung Abgr. Invest-ErgHH		-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.165.790,78	-1.293.080	-1.251.780	-1.254.880	-1.254.480	-1.267.680
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.155.644,01	-1.292.180	-1.251.080	-1.250.680	-1.247.080	-1.260.180

Teilergebnishaushalt Produkt 111003 Stadtkasse							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	13.253,70					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	1.643,63					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	11.610,07					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-8.048,21					
5119	Sonst. außergewöhnl. Aufwend.	-7.921,03					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-127,18					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	5.205,49					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.150.438,52	-1.292.180	-1.251.080	-1.250.680	-1.247.080	-1.260.180
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.700	-12.200	-11.800	-12.900	-11.800
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.700	-12.200	-11.800	-12.900	-11.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-2.700	-12.200	-11.800	-12.900	-11.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.150.438,52	-1.294.880	-1.263.280	-1.262.480	-1.259.980	-1.271.980

Produktbeschreibung Produkt 111003 Stadtkasse						
Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei und Stadtkasse				Verantwortliche Person(en) Stade, John Urban, Tanja (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NVwVG, Dienstanweisungen					
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung, Zahlungsanweisungen und -abwicklung - Termingerechte und liquiditätsorientierte Abwicklung von Ein- und Auszahlungen - Ständige Anpassung der internen Vorschriften an rechtliche, technische und organisatorische Entwicklungen					
Kurzbeschreibung	- Erfassung aller Finanzvorfälle in der Drei-Komponenten-Rechnung - Sammlung und Archivierung der Einnahme- und Ausgabebelege - Verwaltung der Kassenmittel - Durchführung der Liquiditätsüberwachung, -steuerung und -planung - Zins- und Risikosteuerung der Liquidität - Verwahren und Verwaltung von Wertgegenständen (Verwahrtgelass) - Buchhalterische Jahresabschlussarbeiten für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung					
Zielgruppe	Externe Zahlungspflichtige und -empfänger sowie Fachbereiche					
Zugeordnete Kostenträger	11100303	Finanzbuchhaltung				
	11100304	Anlagenbuchhaltung				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Anzahl Soll Debitor	43.068	43.500	44.500	44.500		
Anzahl Soll Debitor Steuern	234.217	235.000	235.000	235.000		
Anzahl Soll Debitor Erbbaurechte	2.279	2.600	2.600	2.600		
Anzahl Soll Kreditor	44.780	48.000	48.500	48.500		
Anzahl Ist Kreditor	165.055	166.000	168.000	168.000		
Anzahl Fallzahlen Anlagenbuchhaltung	2.785	3.700	2.800	2.500		

Teilergebnishaushalt Produkt 111004 Personalbetreuung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.638,17	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.638,17	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	69.380,52	140.300	52.400	53.400	53.900	55.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.618,65					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	9.196,06	140.300	52.400	53.400	53.900	55.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	56.565,81					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.043,45	11.300	7.300	84.300	156.200	157.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	4.043,45	11.300	7.300	84.300	156.200	157.300
1.12	= Ordentliche Erträge	99.062,14	205.600	113.700	191.700	264.100	266.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.983.863,03	-1.627.300	-2.057.300	-1.962.900	-1.870.100	-1.896.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-986.053,37	-1.030.400	-1.160.900	-1.184.000	-1.195.800	-1.219.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-253.186,82	-177.500	-218.900	-223.400	-225.700	-230.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-234.019,55	-94.500	-100.900	-102.900	-104.000	-106.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-67.177,76	-51.100	-58.200	-59.300	-59.800	-60.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-389.115,78	-253.200	-441.000	-342.300	-257.900	-253.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-54.309,75	-20.600	-77.400	-51.000	-26.900	-26.200
2.02	Auswendungen für Versorgung	-3.559,28	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-3.559,28	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-99.887,92	-120.000	-192.700	-192.700	-192.700	-192.700
4232	Leasing	-803,77	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-99.084,15	-97.000	-186.700	-186.700	-186.700	-186.700
4271	EDV-Kosten		-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.04	Abschreibungen	-1.350,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.350,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.06	Transferaufwendungen	-55.555,87	-44.300	-44.900	-45.400	-46.000	-46.000
4312	Zuweisungen an Gemeinden und GV	-11.864,60					
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-43.691,27	-44.300	-44.900	-45.400	-46.000	-46.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.679,84	-210.900	-242.900	-242.900	-242.900	-242.900
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-37.651,30	-40.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-34.866,04	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-86.979,02	-97.900	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-20.649,76	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	2.466,28					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.321.896,00	-2.007.500	-2.542.800	-2.449.000	-2.356.900	-2.383.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.222.833,86	-1.801.900	-2.429.100	-2.257.300	-2.092.800	-2.117.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	202.593,54					

Teilergebnishaushalt Produkt 111004 Personalbetreuung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	202.593,54					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.218,63					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-2.218,63					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	200.374,91					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.022.458,95	-1.801.900	-2.429.100	-2.257.300	-2.092.800	-2.117.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.583,80	-3.500	-15.500	-15.000	-16.600	-15.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.583,80	-3.500	-15.500	-15.000	-16.600	-15.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-3.583,80	-3.500	-15.500	-15.000	-16.600	-15.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.026.042,75	-1.805.400	-2.444.600	-2.272.300	-2.109.400	-2.132.100

Produktbeschreibung Produkt 111004 Personalbetreuung Hansestadt Lüneburg							
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Personal	Verantwortliche Person(en) Gödecke, Stefanie Burmester, Stefan (Vertretung)						
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>						
Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Auftragsgrundlage	Eigener Wirkungskreis, Personalhoheit Bundes- und Landesrecht, Tarifverträge und die im Zusammenhang stehenden Rechtsnormen sowie beamtenrechtliche Vorschriften						
Allgemeine Ziele	Effiziente/r und kostenbewusste/r Personalgewinnung und Personaleinsatz						
Kurzbeschreibung	Beratung, Information und Durchführung von Maßnahmen: Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs-, Dienst- und Ausbildungsverhältnissen, Personalentwicklung Rechte, Pflichten und Ansprüche von Beschäftigten / Auszubildenden / Beamtinnen und Beamten / Anwärterinnen und Anwärtern						
Künftige Entwicklung	Umsetzung arbeitsrechtlicher sowie beamtenrechtlicher Vorschriften und Sicherung des Personalkörpers						
Zielgruppe	Beamte inkl. Anwärter/innen, Beschäftigte und Auszubildende der Stadtverwaltung						
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">11100402</td> <td>Personalbetreuung</td> </tr> <tr> <td>11100403</td> <td>Personalausbildung</td> </tr> <tr> <td>11100405</td> <td>Personalentwicklung</td> </tr> </table>	11100402	Personalbetreuung	11100403	Personalausbildung	11100405	Personalentwicklung
11100402	Personalbetreuung						
11100403	Personalausbildung						
11100405	Personalentwicklung						

Teilergebnishaushalt Produkt 111005 Personalabrechnung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	449.791,96	450.000	475.000	484.500	489.300	499.100
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	449.791,96	450.000	475.000	484.500	489.300	499.100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.193,45					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	15.193,45					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	463,43	81.300	700	7.600	14.000	14.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	463,43	81.300	700	7.600	14.000	14.100
1.12	= Ordentliche Erträge	465.448,84	531.300	475.700	492.100	503.300	513.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-532.819,39	-561.200	-618.300	-616.000	-610.900	-619.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-286.040,97	-414.700	-442.700	-449.100	-452.400	-458.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-60.090,77	-61.400	-66.900	-68.200	-68.900	-70.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-47.827,83	-39.800	-46.200	-47.100	-47.600	-48.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-88.037,41	-13.900	-15.900	-16.200	-16.400	-16.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-44.597,80	-29.000	-39.600	-30.800	-23.200	-22.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.224,61	-2.400	-7.000	-4.600	-2.400	-2.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.170,74	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4232	Leasing	-867,94	-900	-900	-900	-900	-900
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.302,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	Abschreibungen	-1.327,95	-1.200	-900	-500	-500	-500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.327,95	-1.200	-900	-500	-500	-500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.254,78	-74.100	-77.000	-78.400	-79.800	-79.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.228,42	-6.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-65.026,36	-67.600	-69.600	-71.000	-72.400	-72.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-608.572,86	-638.400	-698.100	-696.800	-693.100	-701.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-143.124,02	-107.100	-222.400	-204.700	-189.800	-188.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	23.219,89					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	23.219,89					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-254,28					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-254,28					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	22.965,61					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-120.158,41	-107.100	-222.400	-204.700	-189.800	-188.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-3.500	-3.400	-3.800	-3.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-3.500	-3.400	-3.800	-3.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-1.000	-3.500	-3.400	-3.800	-3.400

Teilergebnishaushalt Produkt 111005 Personalabrechnung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.158,41	-108.100	-225.900	-208.100	-193.600	-192.100

Produktbeschreibung Produkt 111005 Personalabrechnung		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Personal	Kleine-Möller, Volker Thomas, Claudia (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	BeamStG, NBesG, NBG, NKBesVO, SGB I, SGB III, SGB IV, SGB V, SGB VI, SGB XI, DEÜV, BeitragszahlVO, BeitragsüberwachungsVO, AAG, ArEV, SachBezV, TVÖD, TV-Forst, BAT, BMTG-II, TV-Eumw, VKA, AltEinKG, AvmG, TVATV, VBL-Satzung, DATÜV-ZVE, AtG, TV ATZ, MuSchG, RVO, EStG, div. Richtlinien und landes / bezirkliche Zusatztarifverträge	
Allgemeine Ziele	Ausweitung der Personalabrechnung für Dritte Verbesserung der Kostenstruktur durch Erhöhung der Einnahmen	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Erstellen der Abrechnung für Beamte, Beschäftigte und sonstige Personengruppen. Hierzu gehören insbesondere Stammdatenerfassung, Änderungsdienst, termingerechte Zahlung der Bezüge, sozialversicherungsrechtliche Abwicklung mit dem vorgeschriebenen Meldeverfahren nach DEÜVO, steuerrechtliche Abwicklung mit Lohnsteueranmeldung und Lohnsteuerbescheinigungen, Melderecht nach DATÜV-ZVE, rechtliche Beurteilung und abrechnungstechnische Abwicklung von Vermögensbildung, Entgeltumwandlung, Riesterrente, Pfändungen etc. Ansprechpartner bei Betriebsprüfungen. Erstellen der gesetzlich vorgeschriebenen Statistiken Personalkostenhochrechnungen und Auskünfte zu den Abrechnungen EDV-gerechte Umsetzung von tariflichen und gesetzlichen Änderungen	
Künftige Entwicklung	Eine schnelle Umsetzung der gesetzlichen Änderungen In Zusammenarbeit mit dem Softwarehaus Optimierung des Personalabrechnungsverfahrens	
Zielgruppe	Alle Beamten und Beschäftigten der Hansestadt Lüneburg sowie die gemeinnützige Bildungs- und Kultur GmbH. Die Beamten und Beschäftigten der Gemeinden/ Samtgemeinden Adendorf, Amelinghausen, Bardowick, Dahlenburg, Gellersen, Ilmenau, Ostheide, Amt Neuhaus, Scharnebeck sowie der Stadt Bleckede. Weiterhin die Beamten und Beschäftigten vom Landkreis Lüneburg, die Beschäftigten der GfA Lüneburg - gKAöR und die Mitarbeiter des Neuhauser Deich- und Unterhaltungsverbandes.	
Zugeordnete Kostenträger	11100502	Personalabrechnung

Teilergebnishaushalt Produkt 111006 Organisation und interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.303,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	9.247,97	10.000				
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4.307,25					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	135,29					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.613,20		10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.100,66	3.100	2.600	29.300	54.400	54.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.100,66	3.100	2.600	29.300	54.400	54.800
1.12	= Ordentliche Erträge	18.404,37	13.100	12.600	39.300	64.400	64.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-911.985,97	-1.077.900	-1.482.600	-1.701.800	-1.679.200	-1.709.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-570.071,25	-620.400	-820.300	-1.001.800	-1.011.800	-1.032.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-119.103,37	-137.400	-180.500	-216.200	-218.100	-222.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-74.449,11	-215.700	-262.300	-305.700	-308.700	-314.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-27.659,02	-29.900	-38.900	-41.100	-41.400	-42.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-105.919,77	-68.900	-153.600	-119.300	-89.800	-88.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-14.783,45	-5.600	-27.000	-17.700	-9.400	-9.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-308.960,44	-274.500	-312.000	-275.500	-275.500	-275.500
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-11.003,52	-37.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-100.515,04	-50.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
4231	Mieten und Pachten	-135,00					
4232	Leasing	-36.656,62	-10.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-144.044,79	-146.800	-152.300	-146.800	-146.800	-146.800
4251	Haltung von Fahrzeugen	-9.253,73	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-7.332,22	-15.000	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-19,52					
2.04	Abschreibungen	-4.882,05	-14.200	-14.600	-17.500	-18.600	-18.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.882,05	-14.200	-14.600	-17.500	-18.600	-18.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.952,64	-298.500	-327.100	-304.900	-302.700	-303.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-70.159,84	-71.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-95.860,24	-143.000	-168.600	-146.400	-144.200	-144.500
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-29.932,56	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.		-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.421.781,10	-1.665.100	-2.136.300	-2.299.700	-2.276.000	-2.306.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.403.376,73	-1.652.000	-2.123.700	-2.260.400	-2.211.600	-2.241.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	55.241,15					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	93,92					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	55.147,23					

Teilergebnishaushalt Produkt 111006 Organisation und interner Service							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-603,92					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-603,92					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	54.637,23					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.348.739,50	-1.652.000	-2.123.700	-2.260.400	-2.211.600	-2.241.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-21.900	-7.100	-6.500	-7.800	-6.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-21.900	-7.100	-6.500	-7.800	-6.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-21.900	-7.100	-6.500	-7.800	-6.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.348.739,50	-1.673.900	-2.130.800	-2.266.900	-2.219.400	-2.247.600

Produktbeschreibung Produkt 111006 Organisation und interner Service Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Interner Service	Verantwortliche Person(en) Schmidt, Martina Dittmer, Peter (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Arbeitszeitgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, beamtenrechtliche Vorschriften, Tarifrecht (TVöD, TVÜ-VKA) Leistungsprämien- und Zulagenverordnung, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen, KGSt sowie Weisungen des Verwaltungsvorstandes.	
Allgemeine Ziele	Die Optimierung der Effizienz der Verwaltung zum Nutzen der Bewohner der Hansestadt Lüneburg sowie die Verbesserung der Qualität des Arbeitslebens für die beschäftigten Mitarbeiter der Stadtverwaltung.	
Kurzbeschreibung	In diesem Produkt werden zahlreiche interne Leistungen für die Verwaltung der Hansestadt Lüneburg erbracht, beispielsweise: <ul style="list-style-type: none"> - Begleitung und Unterstützung bei organisatorischen Entwicklungsprozessen - Aufstellung des Stellenplans, Durchführung von Stellenbewertungen für Beamtenstellen und Stellen der tariflich Beschäftigten - Beschaffung von Büromöbeln und Dienstfahrzeugen - Raumplanung - Zentrale Postverteilungsstelle (Botenmeisterei) 	
Künftige Entwicklung	Bei der Hansestadt Lüneburg handelt es sich um eine wachsende Stadt, was auch Auswirkungen auf die Größe der Verwaltung hat. Kurz- bis mittelfristig wird daher eine zentrale Aufgabe in der Weiterentwicklung der Organisationsstruktur und dem Aufbau von organisatorischen Grundlagen bestehen, um auch zukünftig eine effiziente Erledigung der Aufgaben gewährleisten zu können.	
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Verwaltungsvorstand, städtische Gesellschaften und Beteiligungen	
Zugeordnete Kostenträger	11100602	Bearbeitung allg. Verwaltungsrichtlinien
	11100603	Leistungen Arbeitszeitregelungen
	11100604	Organisation und Steuerung
	11100605	Beschaffungswesen
	11100606	Projekte
	11100607	Raumplanung
	11100609	Fuhrparkmanagement
	11100610	Botenmeisterei
	11100611	Stellenplan und Stellenbewertung
	11100650	IT-Sicherheit

Teilergebnishaushalt Produkt 111007 Arbeits- und Gesundheitsschutz							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.310,00					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.310,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	3.310,00					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-61.253,91	-82.600	-85.600	-87.300	-88.200	-90.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-37.117,57	-50.100	-51.200	-52.200	-52.700	-53.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-18.643,25	-25.100	-26.200	-26.700	-27.000	-27.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.493,09	-7.400	-8.200	-8.400	-8.500	-8.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-705,37	-37.000	-47.000	-52.000	-52.000	-52.000
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-646,17	-10.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-59,20	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.920,92	-161.000	-159.000	-161.000	-163.000	-165.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-147.920,92	-161.000	-159.000	-161.000	-163.000	-165.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-209.880,20	-280.600	-291.600	-300.300	-303.200	-307.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-206.570,20	-280.600	-291.600	-300.300	-303.200	-307.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-206.570,20	-280.600	-291.600	-300.300	-303.200	-307.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-200	-400	-300	-400	-300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-200	-400	-300	-400	-300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-200	-400	-300	-400	-300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.570,20	-280.800	-292.000	-300.600	-303.600	-307.300

Produktbeschreibung Produkt 111007 Arbeits- und Gesundheitsschutz	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle 101 - Innere Verwaltung	Verantwortliche Person(en) Scheunemann, Joachim Horn, Andreas (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Arbeitssicherheitsgesetz (ArbSichG), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), SGB VII sowie Unfallverhütungsvorschriften (UVVen) der Unfallversicherungsträger (UV-Träger), Ratsbeschlüsse und Dienstanweisungen
Weitere verantw. Personen	Grundsätzlich der Oberbürgermeister in seiner Funktion als Unternehmer. Die Vertretung bzw. Ausübung des o. g. Aufgabenbereiches übernimmt die zuständige Fachbereichsleitung 1 als sogenannter Unternehmerstellvertreter. Zudem wird die Hansestadt Lüneburg bei der Durchführung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes durch eine externe Fachkraft für Arbeitssicherheit sowie einen externen Betriebsarzt betreut bzw. beraten.
Allgemeine Ziele	Gemäß § 1 Abs. 1 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) Sicherstellung und Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz. Dabei ist der vorbeugende Brandschutz Bestandteil des Arbeitsschutzes.
Kurzbeschreibung	Ziel des Arbeits- und Gesundheitsschutzes ist die Vermeidung von Arbeitsunfällen und Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz. Die arbeitsmedizinische Betreuung durch den Betriebsarzt trägt zum Gesundheitsschutz bei. Der Arbeitsmediziner bietet und führt Vorsorgeuntersuchungen an bzw. durch und berät den Unternehmer in allen Fragen des betrieblichen Gesundheitsschutzes. Die Bestellung einer externen Fachkraft für Arbeitssicherheit unterstützt den Arbeitgeber bei der Durchführung der Arbeitsschutzmaßnahmen. Zur Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes innerhalb der Stadtverwaltung tragen die Sicherheitsbeauftragten, Beschäftigte in ehrenamtlicher Tätigkeit, unterstützend bei. Der Ausschuss für Arbeitssicherheit tauscht sich in regelmäßigen Abständen über die Probleme der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes aus. Die Koordinierung und Festlegung von Maßnahmen aus dem Ausschuss heraus, sollen zur Problemlösung beitragen. Dem vorgenannten Ausschuss gehören neben den Sicherheitsbeauftragten die Fachkraft für Arbeitssicherheit, der Betriebsarzt, der Unternehmer bzw. dessen Vertreter sowie Vertreter des Personalrates an.
Künftige Entwicklung	Stetige Verbesserung und Fortentwicklung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz entsprechend gesetzlicher Vorgaben (§ 3 Abs. 1 ArbSchG).
Zielgruppe	Beschäftigte und Beamte der Hansestadt Lüneburg Ausschuss für Arbeitssicherheit (ASA - Organ des betrieblichen Arbeitsschutzes)
Zugeordnete Kostenträger	11100704 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 11100705 Brandschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 111008 Kopierarbeiten und Layoutgestaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.612,32	30.000	77.500	77.500	77.500	77.500
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.348,60					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	21,07		55.000	55.000	55.000	55.000
3483	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	100,00					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	18.652,30	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.270,44					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	681,38					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.538,53		7.500	7.500	7.500	7.500
1.12	= Ordentliche Erträge	33.612,32	30.000	77.500	77.500	77.500	77.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-45.596,91	-44.500	-50.600	-51.500	-52.000	-53.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-35.781,16	-34.700	-39.700	-40.500	-40.900	-41.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.443,12	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-7.372,63	-7.400	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-66.076,65	-93.000	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4232	Leasing	-66.076,65	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
2.04	Abschreibungen	-386,75	-400	-400	-400	-400	-400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-386,75	-400	-400	-400	-400	-400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.804,67	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-20.804,67	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-132.864,98	-161.900	-176.500	-177.400	-177.900	-178.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-99.252,66	-131.900	-99.000	-99.900	-100.400	-101.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-99.252,66	-131.900	-99.000	-99.900	-100.400	-101.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			54.600	54.600	54.600	54.600
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			54.600	54.600	54.600	54.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung			54.600	54.600	54.600	54.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.252,66	-131.900	-44.400	-45.300	-45.800	-46.800

Produktbeschreibung Produkt 111008 Kopierarbeiten und Layoutgestaltung Hansestadt Lüneburg					
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Interner Service	Verantwortliche Person(en) Schmidt, Martina Dittmer, Peter (Vertretung)				
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>				
Kategorie	Servicearbeiten				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage	Vertrag Ricoh Deutschland GmbH (Vertragspartner der Hansestadt Lüneburg für Kopiergeräte und Betrieb der Hausdruckerei) Aufträge aus der Gesamtverwaltung und von Dritten				
Weitere verantw. Personen	Susanne Dibowski				
Allgemeine Ziele	Bereitstellung qualitativ hochwertiger und kostengünstiger Vervielfältigungen Kundenzufriedenheit				
Kurzbeschreibung	Vervielfältigung von Vorlagen, Vorlagenerstellung / Layoutarbeiten Beratung und Betreuung der Auftraggeber, Materialbeschaffung, Lagerhaltung Rechnungsstellung				
Zielgruppe	Stadtverwaltung Lüneburg einschließlich der Gesellschaften, Schulen, Gemeinden und Gemeindeverbänden, private Unternehmen / Personen				
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">11100802</td> <td>Erstellung und Weiterverarbeitung Kopien</td> </tr> <tr> <td>11100805</td> <td>Fremdaufträge</td> </tr> </table>	11100802	Erstellung und Weiterverarbeitung Kopien	11100805	Fremdaufträge
11100802	Erstellung und Weiterverarbeitung Kopien				
11100805	Fremdaufträge				

Teilergebnishaushalt Produkt 111009 Finanzservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	440,26	2.801.200	2.801.000	2.811.000	1.420.400	720.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	440,26	1.200	1.000	11.000	20.400	20.500
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		2.800.000	2.800.000	2.800.000	1.400.000	700.000
1.12	= Ordentliche Erträge	440,26	2.801.200	2.801.000	2.811.000	1.420.400	720.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-414.519,13	-481.200	-481.900	-473.900	-464.100	-471.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-256.706,87	-338.200	-275.700	-281.300	-284.100	-289.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-65.384,11	-67.800	-92.700	-94.600	-95.600	-97.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-27.671,79	-29.900	-21.000	-21.400	-21.600	-22.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-16.475,07	-15.500	-24.900	-25.400	-25.700	-26.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-42.367,91	-27.600	-57.500	-44.600	-33.600	-33.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.913,38	-2.200	-10.100	-6.600	-3.500	-3.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.484,82	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
4232	Leasing	-202,56					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.282,26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.04	Abschreibungen	-859,90	-600	-600	-600	-600	-600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-859,90	-600	-600	-600	-600	-600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.968,79	-1.008.800	-1.010.200	-1.010.200	-510.200	-260.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-20,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.948,79	-8.800	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-250.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-427.832,64	-1.494.900	-1.497.000	-1.489.000	-979.200	-737.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-427.392,38	1.306.300	1.304.000	1.322.000	441.200	-16.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	22.058,90					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	22.058,90					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-241,57					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-241,57					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	21.817,33					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-405.575,05	1.306.300	1.304.000	1.322.000	441.200	-16.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-405.575,05	1.306.300	1.304.000	1.322.000	441.200	-16.500

Produktbeschreibung Produkt 111009 Finanzservice Hansestadt Lüneburg									
Produktinformation									
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmererei und Stadtkasse	Verantwortliche Person(en) Knoop, Franziska Seidel, Daniela (Vertretung)								
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:								
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>								
Kategorie	Pflichtaufgabe								
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis								
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO								
Allgemeine Ziele	Termingerechte Haushaltsplanaufstellungen und -beschlüsse Erstellung der Jahresabschlüsse und des Rechenschaftsberichtes innerhalb der gesetzlichen Fristen ordnungsmäßige sowie wirtschaftliche und sparsame Haushaltsausführung								
Kurzbeschreibung	Aufstellung der Haushaltspläne, der mittelfristigen Finanzplanungen, der Investitionsprogramme und von Nachtragshaushalten für die Stadt und Hospitäler Fertigung von Vorberichten und Rechenschaftsberichten einschl. Anlagen Budgetierung der Haushalte Ausführung der Haushaltspläne einschl. liquiditätssteuernde Maßnahmen und apl. / üpl. Ausgaben Durchführung Monats- und Jahresabschlussarbeiten Beratung Haushaltsaufstellung und -vollzug Beantwortung von Anfragen Sonderaufgaben und Darstellungen, EDV-Auswertungen, Daten der Haushaltswirtschaft Klärungen bei EDV-Problemen bzw. Softwarefehlern								
Zielgruppe	Interner Dienstleister für Vorstand, Fachbereiche und Bereiche, Rat und Verwaltungsausschuss Ausschuss für Finanzen und Personal Information an Presse und Bürger								
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">11100902</td> <td>Aufstellung Haushalt</td> </tr> <tr> <td>11100903</td> <td>Ausführung Haushalt/Jahresabschluss</td> </tr> <tr> <td>11100904</td> <td>Kreditgeschäft</td> </tr> <tr> <td>11100905</td> <td>Einführung Doppik/NKR</td> </tr> </table>	11100902	Aufstellung Haushalt	11100903	Ausführung Haushalt/Jahresabschluss	11100904	Kreditgeschäft	11100905	Einführung Doppik/NKR
11100902	Aufstellung Haushalt								
11100903	Ausführung Haushalt/Jahresabschluss								
11100904	Kreditgeschäft								
11100905	Einführung Doppik/NKR								

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Steuerverwaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	203,00	200	200			
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	203,00	200	200			
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	78,00	100	100	100	100	100
3311	Verwaltungsgebühren	78,00	100	100	100	100	100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	938,77	7.100	7.500	17.900	27.600	27.700
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	556,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	231,72	600	1.000	11.400	21.100	21.200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	151,05					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.219,77	7.400	7.800	18.000	27.700	27.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-412.812,93	-474.800	-560.400	-553.500	-543.800	-553.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-293.139,45	-356.400	-360.500	-367.700	-371.400	-378.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-39.376,44	-44.800	-64.200	-65.400	-66.100	-67.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-48.137,72	-51.300	-53.000	-54.100	-54.600	-55.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.748,11	-6.600	-12.900	-13.200	-13.300	-13.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-22.298,90	-14.500	-59.400	-46.200	-34.800	-34.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.112,31	-1.200	-10.400	-6.900	-3.600	-3.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-927,65	-1.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-700	-700	-700	-700	-700
4232	Leasing	-416,25					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-511,40	-300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2.04	Abschreibungen	-1.254,55	-700	-700	-200	-200	-200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.234,55	-700	-700	-200	-200	-200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-20,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.185,53	-51.200	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-30.952,23	-50.800	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-233,30	-400	-400	-400	-400	-400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-446.180,66	-527.700	-612.100	-604.700	-595.000	-604.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-444.960,89	-520.300	-604.300	-586.700	-567.300	-576.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.609,95					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	11.609,95					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-127,14					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-127,14					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	11.482,81					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-433.478,08	-520.300	-604.300	-586.700	-567.300	-576.600

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Steuerverwaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.100	-2.800	-2.700	-3.200	-2.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.100	-2.800	-2.700	-3.200	-2.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-1.100	-2.800	-2.700	-3.200	-2.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-433.478,08	-521.400	-607.100	-589.400	-570.500	-579.300

Produktbeschreibung Produkt 111010 Steuerverwaltung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Steuern	Verantwortliche Person(en) Müller, Rainer	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung kommunaler Einnahmen, zeitnah und vollständig	
Kurzbeschreibung	Ordnungsgemäße Abwicklung der Veranlagung und Abwicklung der von der Hansestadt erhobenen Steuern	
Zielgruppe	Verwaltung	
Zugeordnete Kostenträger	11101002	Steuerverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 11011 Erbbaurechtsverwaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	35.331,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3311	Verwaltungsgebühren	35.331,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	879.863,00	895.000	970.000	975.000	975.000	975.000
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	879.863,00	895.000	970.000	975.000	975.000	975.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.412,09	43.900	56.200	56.200	56.200	56.200
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		42.600				
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	30.412,09	1.300	56.200	56.200	56.200	56.200
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3,00					
3699	Weitere sonstige Finanzerträge	-3,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	289,47	700	400	4.200	7.700	7.800
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	34,58					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	254,89	700	400	4.200	7.700	7.800
1.12	= Ordentliche Erträge	945.893,40	954.600	1.041.600	1.050.400	1.053.900	1.054.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-143.440,26	-129.300	-158.500	-154.900	-150.900	-153.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-76.449,81	-72.700	-75.100	-76.600	-77.400	-78.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-27.072,39	-27.500	-28.200	-28.700	-29.000	-29.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.398,10	-4.100	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.567,63	-7.700	-25.200	-25.700	-26.000	-26.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-24.528,79	-16.000	-21.800	-16.900	-12.700	-12.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.423,54	-1.300	-3.800	-2.500	-1.300	-1.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.807,18	-14.100	-13.200	-12.200	-12.200	-12.200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.597,18	-100	-100	-100	-100	-100
4271	EDV-Kosten		-3.900	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Kosten Erbbauverträge		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-210,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.431,34	-2.950	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.312,00	-2.350	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-119,34	-600	-600	-600	-600	-600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-148.678,78	-146.350	-174.700	-170.100	-166.100	-168.600
3.	Ordentliches Ergebnis	797.214,62	808.250	866.900	880.300	887.800	885.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	441.913,44					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	429.142,50					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	12.770,94					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-139,86					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-139,86					

Teilergebnishaushalt Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4.05	Außerordentliches Ergebnis	441.773,58					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.238.988,20	808.250	866.900	880.300	887.800	885.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.238.988,20	808.250	866.900	880.300	887.800	885.400

Produktbeschreibung Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmererei und Stadtkasse	Verantwortliche Person(en) Block, Claudia Grupe, Kerstin (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	BGB, Erbbaurechtsgesetz	
Allgemeine Ziele	Verwaltung und Sicherung des Teilvermögens Erbbaurechte	
Kurzbeschreibung	Verwaltung der ca. 2000 Erbbaurechte (Stadt/Hospitäler) Bestellung und Begründung von neuen Erbbaurechten Veräußerung und Übertragug von neuen Erbbaurechten Anpassung von Erbbauzinsen Verkauf von Grundstücken/Erbbauerechtsgrundstücken Prüfung und Entscheidung über Finanzierung, Beleihung und Belastung von Erbbaurechtsgrundstücken Verlängerung/Erneuerung von Erbbaurechtsverträgen	
Zielgruppe	Erbbauberechtigte	
Zugeordnete Kostenträger	11101102	Erbbaurechte

Teilergebnishaushalt Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	810.337,97	723.600	673.000	679.800	683.300	690.300
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	559.253,61	168.300				
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-9.444,74	555.300	341.700	348.500	352.000	359.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	260.529,10		331.300	331.300	331.300	331.300
1.11	sonstige ordentliche Erträge	222.068,43	191.400	249.900	274.500	289.200	270.800
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	219.056,12	183.000	246.000	229.000	205.000	186.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.012,31	8.400	3.900	45.500	84.200	84.800
1.12	= Ordentliche Erträge	1.032.406,40	915.000	922.900	954.300	972.500	961.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.613.073,42	-1.417.900	-1.408.100	-1.403.500	-1.356.800	-1.377.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-843.367,87	-831.900	-774.600	-816.000	-824.200	-840.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-310.503,69	-282.400	-258.300	-276.400	-279.000	-284.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-41.610,80	-53.000	-56.100	-57.300	-57.900	-59.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-87.245,40	-46.600	-39.500	-41.700	-42.100	-42.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-289.885,68	-188.600	-237.800	-184.600	-139.100	-136.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-40.459,98	-15.400	-41.800	-27.500	-14.500	-14.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.110,44	-25.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			-500	-500	-500	-500
4232	Leasing	-123,75	-100	-100	-100	-100	-100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-174,61	-400	-400	-400	-400	-400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-10.432,08	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4271	EDV-Kosten	-2.380,00	-5.000				
2.04	Abschreibungen	-2.242,09	-2.000	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.242,09	-2.000	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.654,23	-412.200	-520.900	-480.900	-480.900	-480.900
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-300,00	-100	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen	-16.775,78	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.399,81	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4441	Steuern	-293.178,64	-331.500	-440.000	-400.000	-400.000	-400.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.940.080,18	-1.857.600	-1.963.000	-1.918.300	-1.871.600	-1.892.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-907.673,78	-942.600	-1.040.100	-964.000	-899.100	-931.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	180.929,28					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	180.929,28					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.652,84					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-1.652,84					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	179.276,44					

Teilergebnishaushalt Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-728.397,34	-942.600	-1.040.100	-964.000	-899.100	-931.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.297.295,35	1.094.690	1.479.000	1.479.000	1.479.000	1.479.000
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.297.295,35	1.094.690	1.479.000	1.479.000	1.479.000	1.479.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.100	-2.700	-2.500	-3.000	-2.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.100	-2.700	-2.500	-3.000	-2.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	1.297.295,35	1.093.590	1.476.300	1.476.500	1.476.000	1.476.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	568.898,01	150.990	436.200	512.500	576.900	544.900

Produktbeschreibung Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Verantwortliche Person(en) Sporleder, Jens Prigge, Sebastian (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG i.V.m. KomHKVO; NKAG; Ausführungs- und Verwaltungsvorschriften; UStG; KStG; GewStG; EStG; AO; GrEStG
Allgemeine Ziele	Flächendeckende Ermittlung von qualitativen und quantitativen Kennzahlen für die Produkte. Darstellung der Ergebnisse als Zielgröße für das Budget im produktorientierten Aufbau und zur Verfügungstellung eines Controlling-Instrumentes zur Steigerung der Effizienz. Bereitstellung von Informationen in Form eines regelmäßigen Berichtswesens für Verwaltungsvorstand und Gremien. Zeitnahe Erstellung der Budgetberichte (innerhalb 3 Wochen nach Berichtsstichtag), um den Verwaltungsvorstand frühzeitig über Abweichungen und deren Gründe zu geeigneten Gegensteuerungsmaßnahmen einleiten zu können.
Kurzbeschreibung	Betriebswirtschaft: Erarbeitung u. Umsetzung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung (software-gestützte Kosten- u. Leistungsrechnung, interne Leistungsverrechnung, Gebühren- und Entgeltkalkulation) Steuerung der Kosten- und Leistungsrechnung. Weiterführung/Optimierung eines einheitlichen Berichtswesen im betriebswirtschaftlichen Bereich. Anpassung der Produkte an den NKR-Produkthaushalt, Produktbeschreibungen einschl. der Definition von Kennzahlen. Beteiligung: Bereitstellung und Auswertung von Informationen zur Steuerung der städtischen Beteiligungen. Dokumentation von Beteiligungsberichten, Abstimmung von Wirtschaftsplänen, Ratsbeschlüssen, Betreuung des Ausschusses für Wirtschaft und städtische Beteiligungen sowie Informationsauswertungen von Teil- und Jahresabschlüssen. Zusätzlich wird für den Konzern "Hansestadt Lüneburg" der konsolidierte Gesamtabschluss gem. § 128 IV NKomVG erstellt (Ratsbeschluss 31.03.2011). Als weitere freiwillige Aufgabe ist das Vertragsmanagement im Aufbau. Controlling: Klärung und Entwicklung von Controlling Standards (Erarbeitung von Grundlagen zur Planung, Kontrolle und Informationsversorgung) Mitwirkung bei Planung und Vollzug des Ergebnishaushaltes und von Investitionsmaßnahmen durch Erstellung von terminierten Controllingberichten an die Verwaltungsführung und damit verbundenen Abweichungsanalysen sowie Mitwirkung bei der Erarbeitung von Gegensteuerungsmaßnahmen. Durchführung von Sonderanalysen / Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen / Mitwirkung bzw. Koordination bei der Durchführung von Organisationsveränderungen. Tax Compliance: Einführung und Weiterentwicklung eines auf die Anforderungen der Stadtverwaltung zugeschnittenen internen Kontrollsystems zur Sicherstellung der Einhaltung steuerlicher Gesetze und Vorgaben der Finanzverwaltung sowie die Erfüllung bestehender Steuerpflichten der Hansestadt. Das Tax Compliance Management System verfolgt das Ziel der Erfassung und Kontrolle aller steuerrelevanten Sachverhalte zur Vermeidung bzw. Minimierung außerplanmäßiger zusätzlicher finanzieller Belastungen und durch Verschärfungen im Steuerstrafrecht gesteigener politischer und persönlicher Risiken sowie strafrechtlicher Konsequenzen für Verwaltungsleitung und Mitarbeiter. Die Etablierung eines TCMS geht einher mit der Umstellung auf die geänderte Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2b UStG) und das damit verbundene erhöhte Fehlerrisiko.

Produktbeschreibung Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling

Hansestadt Lüneburg

Künftige Entwicklung Schaffung eines einheitlichen Berichtswesens, flächendeckende zur Verfügungstellung "relevanter" Informationen zur Steuerung der Stadtverwaltung Lüneburg

Zielgruppe Rat, Verwaltungsvorstand, Führungskräfte, Beteiligungen, NLS, Gebührenpflichtige

Zugeordnete Kostenträger	11101202	Betriebswirtschaft
	11101203	Zentrales Controlling
	11101204	Beteiligungsverwaltung
	11101205	Gebührenkalkulation
	11101206	Ertrags- und Umsatzsteuerpflicht Hansestadt

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Anzahl Controllingberichte Ergebnishaushalt	4	4	4	4		
Anzahl Controllingberichte Investitionsmaßnahmen	3	4	4	4		
Anzahl kostenrechn. gebührenerheb. Einrichtungen	6	7	8	8		
Anzahl Beteiligungen	24	23	24	24		
Davon mittelbarer Beteiligungen	14	13	14	14		
Davon unmittelbarer Beteiligungen	10	10	10	10		
Anzahl Quartalsberichte der Beteiligungen	4	4	4	4		
Anzahl Beteiligungsberichte	1	1	1	1		
Anzahl WiA Sitzungen	7	7	7	7		

Teilergebnishaushalt Produkt 111013 Antikorruptionsarbeit							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	11,59			200	400	400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	11,59			200	400	400
1.12	= Ordentliche Erträge	11,59			200	400	400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-5.934,48	-4.800	-4.300	-4.000	-3.800	-3.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.894,05	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.367,07	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-402,80	-300	-300	-300	-300	-300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.114,94	-700	-1.000	-800	-600	-600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-155,62	-100	-200	-100	-100	-100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-5.934,48	-4.800	-4.300	-4.000	-3.800	-3.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.922,89	-4.800	-4.300	-3.800	-3.400	-3.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	580,49					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	580,49					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-6,36					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-6,36					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	574,13					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.348,76	-4.800	-4.300	-3.800	-3.400	-3.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.348,76	-4.800	-4.300	-3.800	-3.400	-3.400

Produktbeschreibung Produkt 111013 Antikorruptionsarbeit Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle 02 - Finanz- u. Inn. Verw.-Management	Verantwortliche Person(en) Breitenstein, Eva	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Richtlinien der Hansestadt Lüneburg zur Vorbeugung und Bekämpfung von Korruption und zum Sponsoring vom 25.02.03	
Allgemeine Ziele	Die Antikorruptionsarbeit soll dazu dienen, Korruption wirkungsvoll vorzubeugen, korrupte Praktiken aufzudecken, zu verfolgen und zu ahnden. Sie soll allen Beschäftigten Hilfestellung bieten, um behörden- und fachspezifisch die notwendigen Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung zu treffen.	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation von Aufklärungsmaßnahmen - Prüfung von anonymen und offiziellen Korruptionshinweisen - Hilfestellung bei der Bewertung von korruptionsverdächtigen Sachverhalten - Ansprechperson für Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger - Öffentlichkeitsarbeit und Information des Verwaltungsvorstandes - Bewertung von Sachverhalten zu Spenden und Sponsoring 	
Künftige Entwicklung	zurzeit keine absehbar	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung einschließlich der Vorgesetzten, Verwaltungsvorstand	
Zugeordnete Kostenträger	11101302	Antikorruptionsarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 111015 Betreuung politischer Gremien							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.832,56					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.832,56					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	312,82	800	400	5.100	9.500	9.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	312,82	800	400	5.100	9.500	9.600
1.12	= Ordentliche Erträge	2.145,38	800	400	5.100	9.500	9.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-200.707,29	-190.500	-228.600	-225.000	-220.300	-224.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-113.480,00	-113.600	-122.700	-125.200	-126.500	-129.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-33.863,15	-35.600	-54.600	-55.600	-56.100	-57.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.008,93	-10.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.050,08	-9.500	-16.800	-17.200	-17.300	-17.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-30.103,51	-19.600	-26.700	-20.800	-15.700	-15.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.201,62	-1.600	-4.700	-3.100	-1.600	-1.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.397,35					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-385,00					
4232	Leasing	-3.031,96					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-614,39					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.159,28					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-1.700,46					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-3.506,26					
2.04	Abschreibungen	-57,15	-100	-100	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-57,15	-100	-100	-100	-100	-100
2.06	Transferaufwendungen		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4314	Zuweisg.an den sonst.öffentl.Bereich		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.888,04	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-252.163,53	-267.000	-267.000	-267.000	-267.000	-267.000
4429	Verfügungsmittel	-547,90					
4431	Geschäftsaufwendungen	-40.436,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-693,00					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-49.046,71	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-554.049,83	-532.500	-570.600	-567.000	-562.300	-566.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-551.904,45	-531.700	-570.200	-561.900	-552.800	-556.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	15.673,43					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	15.673,43					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-171,64					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-171,64					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	15.501,79					

Teilergebnishaushalt Produkt 111015 Betreuung politischer Gremien							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-536.402,66	-531.700	-570.200	-561.900	-552.800	-556.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.400	-15.400	-15.000	-16.300	-15.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.400	-15.400	-15.000	-16.300	-15.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-3.400	-15.400	-15.000	-16.300	-15.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-536.402,66	-535.100	-585.600	-576.900	-569.100	-571.500

Produktbeschreibung Produkt 111015 Betreuung politischer Gremien Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Oberbürgermeisters	Verantwortliche Person(en) Klimmek, Annika Schütte, Katrin (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Landesauftrag, eigener Wirkungskreis	
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei der Gremienarbeit	
Kurzbeschreibung	Im Rahmen des Produktes werden alle anfallenden Dienstleistungen für die Zielgruppe wahrgenommen, die eine reibungslose Arbeit der Gremien gewährleisten. Hierzu gehören insbesondere die Ausschussbildung und Verteilung der Ausschussvorsitze, Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen, die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld sowie Verdienstaufschlag und Kinderbetreuungskosten, Zuwendungen und Zuschüsse an die Ortschaften und an die verschiedenen Fraktionen/Gruppen sowie die Prüfung der entsprechenden Verwendungsnachweise einschl. der Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Richtlinien und Satzungen. Weitere Tätigkeiten sind der Einsatz, die Erweiterung und die Pflege des Amts- und Ratsinformationssystems sowie des öffentlich zugänglichen Bürgerinformationssystems, das Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Gremienarbeit und die Prüfung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragestellungen.	
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Ortsräte und die sonstigen Gremien sowie die allgemeine Öffentlichkeit	
Zugeordnete Kostenträger	11101503	Ratsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 111016 Stadtrepräsentation							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	723,37	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	723,37	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.279,53	100	100	100	100	100
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	438,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	841,53	100	100	100	100	100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	127,44	400	200	2.100	3.900	3.900
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	127,44	400	200	2.100	3.900	3.900
1.12	= Ordentliche Erträge	3.130,34	1.600	1.400	3.200	5.000	5.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-221.410,78	-230.600	-298.600	-301.300	-301.500	-307.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-155.614,31	-165.000	-206.500	-210.600	-212.800	-216.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-21.943,46	-24.400	-40.000	-40.800	-41.200	-42.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-25.944,53	-28.100	-30.300	-30.900	-31.100	-31.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.932,32	-4.400	-9.000	-9.200	-9.300	-9.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-12.264,39	-8.000	-10.900	-8.500	-6.400	-6.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.711,77	-700	-1.900	-1.300	-700	-600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-74.642,76	-92.000	-67.000	-77.000	-67.000	-77.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	142,50					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.495,42					
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-29.145,97	-30.400	-25.400	-35.400	-25.400	-35.400
4271	Pflege von Paten/Partner- und Städtefreundschaften	-24.925,55	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
4271	Internationaler Jugendaustausch	-11.028,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-8.190,32	-20.000				
2.04	Abschreibungen	-969,67	-1.300	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-969,67	-1.300	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
2.06	Transferaufwendungen	-1.000,00	-100	-100	-100	-100	-100
4314	Zuweisg.an den sonst.öffentl.Bereich		-100	-100	-100	-100	-100
4318	Sonst. Zuschüsse	-1.000,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.471,95					
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-557,58					
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.854,37					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-60,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-306.495,16	-324.000	-367.000	-379.600	-369.800	-385.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-303.364,82	-322.400	-365.600	-376.400	-364.800	-380.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	6.385,47					

Teilergebnishaushalt Produkt 111016 Stadtrepräsentation							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.385,47					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-69,93					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-69,93					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	6.315,54					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-297.049,28	-322.400	-365.600	-376.400	-364.800	-380.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.049,28	-322.400	-365.600	-376.400	-364.800	-380.300

Produktbeschreibung Produkt 111016 Stadtrepräsentation	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Oberbürgermeisters	Verantwortliche Person(en) Kibscholl, Stefanie Künkenrenken, Merve (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	eigener Wirkungskreis
Allgemeine Ziele	Imageverbesserung der Hansestadt Lüneburg und Erhöhung des Bekanntheitsgrades durch eine angemessene und würdevolle Repräsentation
Kurzbeschreibung	Zur Produkterstellung gehören Tätigkeiten wie die Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Ehrenzeichen als Unterstützungsleistung für das Land Niedersachsen aber auch für kommunale Ehrungen oder die Aufgaben für die Ehrungen der Ehe- und Altersjubilare. Bewirtung und Betreuung von Gästen der Hansestadt Lüneburg, Ankauf von Geschenken u.a. Städtepartnerschaften: Clamart/Frankreich Naruto/Japan Viborg/Dänemark Ivrea/Italien Tartu/Estland Städtefreundschaften: Kulmbach Köthen
Künftige Entwicklung	Ausbau und Vertiefung der bestehenden Kontakte
Zielgruppe	Auswärtige Gäste der Hansestadt Lüneburg und Bürger/-innen der Hansestadt Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger	11101602 Städtepartnerschaften 11101603 Repräsentation u. Betreuung v. Besuchern

Teilergebnishaushalt Produkt 111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	34,76	100		600	1.100	1.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	34,76	100		600	1.100	1.100
1.12	= Ordentliche Erträge	34,76	2.800	2.700	3.300	3.800	3.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-163.486,60	-191.900	-208.100	-211.300	-212.700	-216.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-124.105,48	-146.500	-158.100	-161.300	-162.900	-166.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.231,13	-13.300	-14.800	-15.100	-15.300	-15.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-23.351,91	-28.600	-30.100	-30.700	-31.000	-31.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-986,40	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.344,83	-2.200	-3.000	-2.300	-1.700	-1.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-466,85	-200	-500	-300	-200	-200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.246,45					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-2.246,45					
2.04	Abschreibungen	-6.209,38	-6.400	-6.900	-5.900	-4.700	-2.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-6.209,38	-6.400	-6.900	-5.900	-4.700	-2.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.572,10	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.572,10	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-177.514,53	-202.300	-219.000	-221.200	-221.400	-223.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-177.479,77	-199.500	-216.300	-217.900	-217.600	-219.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.741,49					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.741,49					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-19,07					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-19,07					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	1.722,42					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-175.757,35	-199.500	-216.300	-217.900	-217.600	-219.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.757,35	-199.500	-216.300	-217.900	-217.600	-219.400

Produktbeschreibung Produkt 111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Oberbürgermeisters	Verantwortliche Person(en) Moenck, Suzanne Jenckel, Ann-Kristin (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	eigener Wirkungskreis, Allgemeine Richtlinien der Hansestadt Lüneburg (Ziffer 9)
Allgemeine Ziele	Unterrichtung der Öffentlichkeit über wichtige und allgemeine Neuigkeiten Positive Vorstellung der Stadt nach außen Ziel bezüglich des Bürgertelefons ist es, zügig und umfassend gewünschte Auskünfte geben zu können
Kurzbeschreibung	Medienbetreuung, Fertigung von Presseartikeln, Vorbereitung von Reden Pflege und Betreuung der städtischen Internetseite (www.hansestadtlueenburg.de) sowie der Auftritte in den sozialen Netzwerken Bearbeitung von schriftlichen und telefonischen Bürgeranfragen, sofern erforderlich Weiterleitung an die fachlich zuständige Organisationseinheit
Zielgruppe	Allgemeine Öffentlichkeit, Medien- und Pressevertreter
Zugeordnete Kostenträger	11101702 Bürgertelefon 11101703 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 111018 Städt. Internetauftritt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	11,59			200	400	400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	11,59			200	400	400
1.12	= Ordentliche Erträge	11,59			200	400	400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-144.262,55	-158.800	-184.500	-187.900	-189.500	-193.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-112.044,13	-123.300	-143.000	-145.900	-147.300	-150.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.428,07	-9.300	-11.400	-11.600	-11.700	-11.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-22.248,32	-25.100	-28.200	-28.800	-29.100	-29.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-271,47	-300	-700	-700	-700	-700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.114,94	-700	-1.000	-800	-600	-600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-155,62	-100	-200	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.204,21	-10.400	-40.400	-10.400	-10.400	-10.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.204,21	-10.400	-40.400	-10.400	-10.400	-10.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-150.466,76	-169.200	-224.900	-198.300	-199.900	-203.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-150.455,17	-169.200	-224.900	-198.100	-199.500	-203.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	580,49					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	580,49					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-6,36					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-6,36					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	574,13					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-149.881,04	-169.200	-224.900	-198.100	-199.500	-203.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.881,04	-169.200	-224.900	-198.100	-199.500	-203.300

Produktbeschreibung Produkt 111018 Städt. Internetauftritt Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Oberbürgermeisters	Verantwortliche Person(en) Grönemeyer, Torsten Moenck, Suzanne (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Eigener Wirkungskreis, freiwillige Aufgabe	
Weitere verantw. Personen	Jenckel, Ann-Kristin	
Allgemeine Ziele	Überregionale Darstellung der Hansestadt Lüneburg Serviceinformationen über das Internet	
Kurzbeschreibung	Präsentation verschiedener Inhalte über das Internet Erarbeitung und Weiterentwicklung des städtischen Internetauftritts (www.hansestadtlueneburg.de): Presseartikel einstellen, Bildergalerien, Startseite täglich aktualisieren und aktuelle Themen einpflegen Erarbeitung und Pflege neuer Kommunikationswege (Facebook, Twitter u.a.) Pflege des Veranstaltungskalenders	
Zielgruppe	In- und ausländische Nutzer	
Zugeordnete Kostenträger	11101802	Städt. Internetauftritt

Teilergebnishaushalt Produkt 111019 Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		100	100	100	100	100
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	115,86	300	200	1.900	3.500	3.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	115,86	300	200	1.900	3.500	3.500
1.12	= Ordentliche Erträge	115,86	400	300	2.000	3.600	3.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-59.347,68	-47.900	-42.700	-40.600	-38.500	-39.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-28.942,26	-25.100	-18.500	-18.900	-19.100	-19.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.671,59	-11.900	-9.600	-9.800	-9.900	-10.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.028,23	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-11.149,45	-7.300	-9.900	-7.700	-5.800	-5.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.556,15	-600	-1.700	-1.100	-600	-600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
4271	Sachkosten Europaprojekte		-100	-100	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.043,66	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-110,45					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-933,21	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-60.391,34	-50.200	-45.000	-42.900	-40.800	-41.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-60.275,48	-49.800	-44.700	-40.900	-37.200	-37.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	5.804,97					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	5.804,97					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-63,57					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-63,57					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	5.741,40					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-54.534,08	-49.800	-44.700	-40.900	-37.200	-37.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.534,08	-49.800	-44.700	-40.900	-37.200	-37.800

Produktbeschreibung Produkt 111019 Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle 02 - Finanz- u. Inn. Verw.-Management	Verantwortliche Person(en) Breitenstein, Eva	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschluss politischer Gremien	
Allgemeine Ziele	Erhöhung der Akquise von EU-, Bundes- und Landesfördermitteln sowie Fördermitteln aus Regional- und Strukturmittelfonds	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Fachübergreifende Koordination, Moderation, Beratung und Prozesssteuerung für europaspezifische Themen sowie die Sichtung von EU-Informationen - Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturierung von europäischen Institutionen, der Ausbau und die Pflege der Kontakte zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nicht-staatlichen Stellen und Netzwerken (Lobby) - Prüfung der vorhandenen Förderprogramme auf EU-, Bundes- und Landesebene sowie weiterer Förderquellen hinsichtlich der Förderrelevanz für die Hansestadt Lüneburg - Recherche passender Fördermöglichkeiten für konkrete Projekte - Koordinierung des jeweiligen Förderverfahrens von der Antragstellung bis zur Abrechnung zwischen der fachlich zuständigen Organisationseinheit und den für die Förderprogramme zuständigen Stellen - Netzwerkpflge zu anderen Akteuren und Institutionen auf dem Feld der Förderkulissen, wie z. B. zur Regionalkooperation "Metropolregion Hamburg" und der überregionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft "Süderelbe AG" 	
Zielgruppe	Fachdienste der Stadt, Verbände, Vereine und Bürgergruppen, kleine und mittlere Unternehmen, Schulen, Fachhochschulen	
Zugeordnete Kostenträger	11101902	Europaangelegenheiten und zentrales Fördermanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 111021 Lüneburger Bürgerstiftung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	43.080,79	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	43.080,79	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.607,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8	2.107,29					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	55,76	100		600	1.100	1.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	55,76	100		600	1.100	1.100
1.12	= Ordentliche Erträge	48.743,84	53.900	53.800	54.400	54.900	54.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-30.581,15	-30.000	-12.200	-11.400	-10.800	-10.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-18.751,11	-19.200	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.704,23	-4.900	-400	-400	-400	-400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.136,09	-2.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.178,04	-1.200				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.344,83	-2.200	-3.000	-2.300	-1.700	-1.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-466,85	-200	-500	-300	-200	-200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-42.037,10	-51.000	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-10.696,52	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-1.352,10					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-29.929,19	-41.000	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
4271	EDV-Kosten	54,87					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-114,16					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.563,40	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-5,55					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-8.557,85	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-81.181,65	-90.200	-70.000	-69.200	-68.600	-68.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-32.437,81	-36.300	-16.200	-14.800	-13.700	-13.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.024,82					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	2.283,33					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.741,49					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-19,07					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-19,07					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	4.005,75					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-28.432,06	-36.300	-16.200	-14.800	-13.700	-13.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						

Teilergebnishaushalt Produkt 111021 Lüneburger Bürgerstiftung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.432,06	-36.300	-16.200	-14.800	-13.700	-13.800

Produktbeschreibung Produkt 111021 Lüneburger Bürgerstiftung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stiftungsangelegenheiten (03S)	Verantwortliche Person(en) Peter, Julia	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Satzung der Lüneburger Bürgerstiftung Verwaltungskostenvereinbarung zwischen Hansestadt Lüneburg und der Lüneburger Bürgerstiftung Niedersächsisches Stiftungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch	
Allgemeine Ziele	Förderung des Miteinanders von Jung und Alt -> Generationenverbundenheit Vermögen erhalten und Erträge erwirtschaften	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung eingehender Förderanträge Vorbereitung der Vorstandssitzungen Protokollführung zu den Vorstandssitzungen Vermittlung zwischen Vorstand und Stadtverwaltung Finanzielle Beratung und allgemeine Verwaltung	
Künftige Entwicklung	Kooperationen mit der Sparkasse Lüneburg	
Zielgruppe	Jugend- und Altenhilfe Schulen und Kindertagesstätten Jugendaustausch mit Partnerstädten Vereine und Verbände	
Zugeordnete Kostenträger	11102102	Geschäftsführung

Teilergebnishaushalt Produkt 111022 Rechnungsprüfung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.158,58	3.200	1.300	15.200	28.100	28.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.158,58	3.200	1.300	15.200	28.100	28.300
1.12	= Ordentliche Erträge	1.158,58	3.200	1.300	15.200	28.100	28.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-477.397,62	-404.400	-456.000	-440.700	-424.900	-431.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-219.082,90	-200.200	-221.700	-226.100	-228.400	-233.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-101.386,04	-98.600	-109.000	-111.200	-112.300	-114.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-29.872,66	-27.200	-32.100	-32.700	-33.000	-33.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-111.494,49	-72.500	-79.300	-61.500	-46.400	-45.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-15.561,53	-5.900	-13.900	-9.200	-4.800	-4.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.107,88	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-933,21	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-35.174,67	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-513.505,50	-459.500	-511.100	-495.800	-480.000	-486.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-512.346,92	-456.300	-509.800	-480.600	-451.900	-458.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	58.049,72					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	58.049,72					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-635,71					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-635,71					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	57.414,01					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-454.932,91	-456.300	-509.800	-480.600	-451.900	-458.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-454.932,91	-456.300	-509.800	-480.600	-451.900	-458.200

Produktbeschreibung Produkt 111022 Rechnungsprüfung Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle 02 - Finanz- u. Inn. Verw.-Management	Verantwortliche Person(en) Breitenstein, Eva
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 153 - 158 NKomVG sowie KomHKVO, Dienstleistungsüberlassungs- und Personalgestellungsvertrag im Rahmen der RPA Kooperation mit dem Landkreis Lüneburg inkl. der Entgeltregelung, die als Anlage 3 Bestandteil des Vertrages ist.
Allgemeine Ziele	Mit der Zweckvereinbarung wurden Aufgaben der Rechnungsprüfungsämter der Landkreise Harburg und Lüchow-Dannenberg, der Hansestadt Lüneburg, der Stadt Buchholz i.d. Nordheide und der Gemeinde Seevetal auf das RPA des Landkreises Lüneburg übertragen. Damit soll u.a. die Durchführung von Prüfungen, Beratungen und Gutachten optimiert werden und längerfristig eine Kostenersparnis, insbesondere der Personalkosten, erreicht werden.
Kurzbeschreibung	RPA Kooperation seit dem 01.01.2007 mit dem Landkreis Lüneburg - Ausführung der Entgeltvereinbarung als anteilige Leistungserbringung
Künftige Entwicklung	keine Veränderungen vorgesehen
Zielgruppe	Verwaltung der Hansestadt Lüneburg mit ihren Beteiligungen; politische Gremien
Zugeordnete Kostenträger	11102202 Rechnungsprüfung (Kostenanteil an Kooperation)

Teilergebnishaushalt Produkt 111023 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	57,39	100	100	100	100	100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57,39	100	100	100	100	100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	231,72	600	300	3.800	7.000	7.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	231,72	600	300	3.800	7.000	7.100
1.12	= Ordentliche Erträge	289,11	700	400	3.900	7.100	7.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-272.204,96	-269.400	-289.100	-288.800	-286.700	-292.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-180.517,48	-183.600	-191.700	-195.500	-197.500	-201.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-33.942,87	-35.700	-38.400	-39.200	-39.600	-40.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-24.880,64	-26.500	-27.000	-27.500	-27.800	-28.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.452,76	-7.900	-8.700	-8.900	-9.000	-9.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-22.298,90	-14.500	-19.800	-15.400	-11.600	-11.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.112,31	-1.200	-3.500	-2.300	-1.200	-1.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.749,10	-5.300	-6.300	-5.800	-5.800	-5.800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4231	Mieten und Pachten	-1.615,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.134,10	-4.100	-5.100	-4.600	-4.600	-4.600
2.04	Abschreibungen	-797,81	-900	-900	-600	-600	-600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-797,81	-900	-900	-600	-600	-600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.128,28	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-100,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.211,71	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-816,57	-900	-900	-900	-900	-900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-281.880,15	-279.700	-300.400	-299.300	-297.200	-302.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-281.591,04	-279.000	-300.000	-295.400	-290.100	-295.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.609,95					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	11.609,95					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-127,14					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-127,14					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	11.482,81					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-270.108,23	-279.000	-300.000	-295.400	-290.100	-295.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-600	-1.800	-1.600	-1.900	-1.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-600	-1.800	-1.600	-1.900	-1.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-600	-1.800	-1.600	-1.900	-1.600

Teilergebnishaushalt Produkt 111023 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270.108,23	-279.600	-301.800	-297.000	-292.000	-297.000

Produktbeschreibung Produkt 111023 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Personalrat	Verantwortliche Person(en) Gomell, Thomas Schultz, Susanne (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Interessenvertretung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Hansestadt Lüneburg (inklusive Beteiligungen)
Zielgruppe	Beschäftigte und Beamte/-innen der Hansestadt Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger	11102302 Personalrat 11102303 Schwerbehindertenvertretung 11102304 JAV

Teilergebnishaushalt Produkt 111024 Vergabe							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3311	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	104,27	300				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	104,27	300				
1.12	= Ordentliche Erträge	104,27	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-56.138,58	-70.000	-66.200	-67.500	-68.100	-69.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-35.680,55	-49.600	-52.300	-53.300	-53.800	-54.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.420,27	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.602,72	-10.000	-10.400	-10.600	-10.700	-10.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-10.034,50	-6.500				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.400,54	-500				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-56.138,58	-70.000	-66.200	-67.500	-68.100	-69.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-56.034,31	-67.700	-64.200	-65.500	-66.100	-67.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	5.224,48					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	5.224,48					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-57,21					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-57,21					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	5.167,27					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-50.867,04	-67.700	-64.200	-65.500	-66.100	-67.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.867,04	-67.700	-64.200	-65.500	-66.100	-67.500

Produktbeschreibung Produkt 111024 Vergabe Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement	Verantwortliche Person(en) Carmincke, Dirk Kamionka, Andrea (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	GWB, VgV, VOB, VOL und andere Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen etc.	
Allgemeine Ziele	Korruptionsvorbeugung, Synergieeffekte, zentrale einheitliche Vergabeverfahren, Verhinderung von Diskriminierung sowie Amtshilfe für Dritte	
Kurzbeschreibung	Beratung, Durchführung von Ausschreibungen, Submissionen Abwicklung im Verfahren VOB/A, VOL/A, VOB/A-EU und VgV	
Künftige Entwicklung	- weitere Verbesserung der Zusammenarbeit - strikte Trennung ausschreibende/submittierende Stelle - vollständig elektronisch abgewickelte Vergabeverfahren	
Zielgruppe	Ausschreibende Bereiche der Stadtverwaltung -intern- Ausschreibende städtische Gesellschaften -extern- Ausschreibende Gemeinden, Samtgemeinden des Landkreises -extern-	
Zugeordnete Kostenträger	11102402	Ausschreibungen Hansestadt Lüneburg
	11102403	Ausschreibungen für Dritte

Teilergebnishaushalt Produkt 111025 Ausschussbetreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	92,69	300	100	1.700	3.200	3.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	92,69	300	100	1.700	3.200	3.200
1.12	= Ordentliche Erträge	92,69	300	100	1.700	3.200	3.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-43.858,36	-51.300	-57.300	-55.600	-53.800	-54.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-22.620,90	-29.200	-30.200	-30.800	-31.100	-31.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.537,98	-11.000	-11.500	-11.700	-11.800	-12.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.463,67	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.071,33	-3.100	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.919,56	-5.800	-8.900	-6.900	-5.200	-5.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.244,92	-500	-1.600	-1.000	-500	-500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-55,20					
4431	Geschäftsaufwendungen	-55,20					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-43.913,56	-51.300	-57.300	-55.600	-53.800	-54.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-43.820,87	-51.000	-57.200	-53.900	-50.600	-51.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.643,98					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.643,98					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-50,86					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-50,86					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	4.593,12					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-39.227,75	-51.000	-57.200	-53.900	-50.600	-51.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.227,75	-51.000	-57.200	-53.900	-50.600	-51.500

Produktbeschreibung Produkt 111025 Ausschussbetreuung Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement	Verantwortliche Person(en) Kamionka, Andrea Lindemann, Jan (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, Geschäftsordnung des Rates
Allgemeine Ziele	Abwicklung der Sitzungen im Rahmen des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Geschäftsordnung des Rates
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Sitzungen der Fachausschüsse ABS und UA des Rates sowie von Bürger-, Anlieger- und sonstigen Versammlungen Protokollführung
Künftige Entwicklung	(Änderungen nur bei veränderter Gesetzeslage)
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Verwaltung, Bürger und Anlieger
Zugeordnete Kostenträger	11102502 Ausschussbetreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 111026 Dienstleistungen 06

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.055,70					
3311	Verwaltungsgebühren	1.055,70					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	92,69	300	100	800	1.400	1.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	92,69	300	100	800	1.400	1.400
1.12	= Ordentliche Erträge	1.148,39	300	100	800	1.400	1.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-155.436,36	-150.800	-146.300	-148.000	-148.300	-151.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-112.158,16	-110.200	-108.000	-110.200	-111.300	-113.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.001,93	-11.700	-11.600	-11.800	-11.900	-12.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-20.885,69	-21.200	-20.500	-20.900	-21.100	-21.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.226,10	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.919,56	-5.800	-4.000	-3.100	-2.300	-2.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.244,92	-500	-700	-500	-200	-200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.700,46	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-800	-800	-800	-800	-800
4231	Mieten und Pachten	-1.140,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-5.111,35	-900	-900	-900	-900	-900
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	EDV-Kosten	-449,11					
2.04	Abschreibungen	-3.238,95	-2.300	-1.600	-1.300	-1.100	-800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.238,95	-2.300	-1.600	-1.300	-1.100	-800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.250,67	-35.300	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.150,96	-32.700	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.099,71	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-173.626,44	-191.100	-183.700	-185.100	-185.200	-187.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-172.478,05	-190.800	-183.600	-184.300	-183.800	-186.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.643,98					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.643,98					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-50,86					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-50,86					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	4.593,12					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-167.884,93	-190.800	-183.600	-184.300	-183.800	-186.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.600	-6.200	-6.000	-6.600	-6.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.600	-6.200	-6.000	-6.600	-6.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-1.600	-6.200	-6.000	-6.600	-6.000

Teilergebnishaushalt Produkt 111026 Dienstleistungen 06							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.884,93	-192.400	-189.800	-190.300	-190.400	-192.400

Produktbeschreibung Produkt 111026 Dienstleistungen 06 Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement	Verantwortliche Person(en) Lindemann, Jan
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Dezernatsweisung VwGO, VwVfG, NKomVG u. baurechtliche Normen
Allgemeine Ziele	Entscheidungsvorbereitende Arbeiten Information Dezernatsleitung u. Verwaltungsvorstand Durchführung von Widerspruchsverfahren
Kurzbeschreibung	Allgemeine Zuarbeit für die Dezernatsleitung, Besprechungs- und Sitzungsvorbereitung, Erstellen von Auflistungen, Statistiken und sonstiger Nebenarbeiten Sonderaufgabenstellungen Prüfung der Recht- und Zweckmäßigkeit angefochtener baurechtlicher Bescheide Begleitung u. Beratung b. d. Bearbeitung i. Zuständigkeitsbereich d. Dezernats liegender Satzungen (außer B-Pläne)
Zielgruppe	Dezernatsleitung und Verwaltungsvorstand Adressaten baurechtlicher Verwaltungsakte (Bauherren, Nachbarn u. sonstige Drittbetroffene)
Zugeordnete Kostenträger	11102602 Dienstleistungen 06 11102603 Steuerungsunterstützung für den FB 7

Teilergebnishaushalt Produkt 111027 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		500	500	500	500	500
1.12	= Ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.046,36	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4232	Leasing	-11,76					
4261	Personalbezogene Sachkosten		-100	-100	-100	-100	-100
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.034,60	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.079,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.845,84	-700	-700	-700	-700	-700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-233,30	-400	-400	-400	-400	-400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.125,50	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.125,50	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.125,50	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-32.300	-32.500	-32.400	-32.500	-32.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-32.300	-32.500	-32.400	-32.500	-32.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-32.300	-32.500	-32.400	-32.500	-32.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.125,50	-36.000	-36.200	-36.100	-36.200	-36.100

Produktbeschreibung Produkt 111027 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Gleichstellungsbeauftragte				Verantwortliche Person(en) Bening, Maret		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>				soll <input type="checkbox"/>		kann <input type="checkbox"/>
				freiwillig <input type="checkbox"/>		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Bundes- u. Landesauftrag, § 8 - 9 NKomVG, Interkommunale Zusammenarbeit der Hansestadt u. des Landkreises Lüneburg im Rahmen der Gleichstellung					
Allgemeine Ziele	Die Förderung der Gleichberechtigung von Frau u. Mann sowie der Abbau bestehender Benachteiligungen u. Diskriminierungen sind ein Verfassungsauftrag, an dem sich alle Arbeiten der Gleichstellungsbeauftragten ausrichten. Maßnahmen richten sich intern an die Stadtverwaltung u. extern an die Bürgerinnen u. Bürger.					
Kurzbeschreibung	Innerhalb der Stadtverwaltung wirkt die Gleichstellungsbeauftragte an allen Programmen, Maßnahmen, Vorhaben u. Entscheidungen mit, die Auswirkung auf die Gleichberechtigung von Frau u. Mann haben. Dabei stehen personelle, soziale und wirtschaftliche Belange im Vordergrund. Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt regelmäßig an den Sitzungen des Rates u. der Fachausschüsse teil. Diese nach innen gerichteten Mitwirkungen werden in den Kennzahlen interne Maßnahme dargestellt. Die Gleichstellungsbeauftragte initiiert und konzipiert Projekte, die die Anerkennung der gleichberechtigten Stellung von Frau u. Mann innerhalb der Gesellschaft fördern u. bestehende Benachteiligung abbauen soll. Die Beteiligung an u. Koordination von Netzwerken gehört zu den Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten. Diese Aufgaben werden als externe Maßnahmen in den Kennzahlen abgebildet. Bei Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts, ist die Gleichstellungsbeauftragte Ansprechpartnerin für Bürgerinnen und Bürger. Diese Aufgabe wird mit der Kennzahl Beratungen zum Ausdruck gebracht.					
Künftige Entwicklung	Zielgruppen gerichtete, kontinuierliche Förderung der Gleichstellung von Frau u. Mann im Sinne des Verfassungsauftrages.					
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Lüneburg, Firmen und sonstige Organisationen im Stadtgebiet					
Zugeordnete Kostenträger	11102702		Gleichstellungsbeauftragte			
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Beratungen (Gesamt)	0	45	20	20		
Interne Maßnahmen	0	0	600	600		
Externe Maßnahmen (Gesamt)	0	0	50	50		

Teilergebnishaushalt Produkt 111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.224,87	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.219,87					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.005,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	13.453,88	21.800	21.900	21.900	21.900	21.900
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	13.453,88	21.800	21.900	21.900	21.900	21.900
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.876,90	5.300	2.700	30.600	56.900	57.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.876,90	5.300	2.700	30.600	56.900	57.300
1.12	= Ordentliche Erträge	41.555,65	32.900	30.400	58.300	84.600	85.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.728.911,25	-1.612.200	-1.738.100	-1.723.700	-1.700.300	-1.730.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-995.604,27	-994.500	-1.002.200	-1.022.300	-1.032.500	-1.053.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-370.184,58	-327.900	-377.100	-384.900	-388.900	-396.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-53.664,83	-56.900	-58.700	-59.900	-60.500	-61.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-103.626,82	-105.900	-111.300	-113.500	-114.700	-116.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-180.621,07	-117.400	-160.500	-124.600	-93.900	-92.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-25.209,68	-9.600	-28.300	-18.500	-9.800	-9.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.361,10	-6.000	-4.300	-4.300	-3.600	-3.600
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-400	-400	-400	-400	-400
4232	Leasing	-252,26		-400	-400	-400	-400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-62,44		-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.990,40	-600	-3.400	-3.400	-2.700	-2.700
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-56,00					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-5.000				
2.04	Abschreibungen	-4.532,73	-4.300	-3.900	-3.700	-3.500	-3.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.532,73	-4.300	-3.900	-3.700	-3.500	-3.500
2.06	Transferaufwendungen	-26.496,87					
4318	Sonst. Zuschüsse	-26.496,87					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.897,80	-57.750	-50.900	-50.700	-50.700	-50.700
4429	Verfüungsmittel	-1.317,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-200,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-12.913,70	-55.150	-48.300	-48.100	-48.100	-48.100
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-466,60	-600	-600	-600	-600	-600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.777.199,75	-1.680.250	-1.797.200	-1.782.400	-1.758.100	-1.788.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.735.644,10	-1.647.350	-1.766.800	-1.724.100	-1.673.500	-1.703.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	94.040,55					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	94.040,55					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.029,85					

Teilergebnishaushalt Produkt 111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5122	Nachholung von Rückstellungen	-1.029,85					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	93.010,70					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.642.633,40	-1.647.350	-1.766.800	-1.724.100	-1.673.500	-1.703.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.800	-5.400	-5.100	-5.900	-5.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.800	-5.400	-5.100	-5.900	-5.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-1.800	-5.400	-5.100	-5.900	-5.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.642.633,40	-1.649.150	-1.772.200	-1.729.200	-1.679.400	-1.708.100

Produktbeschreibung Produkt 111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Oberbürgermeisters	Verantwortliche Person(en) Mädge, Ulrich Lukoschek, Gabriele (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, Landesgleichstellungsgesetz, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Ortsrecht, Datenschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Verträge mit städtischen Töchtern	
Allgemeine Ziele	Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit Optimierung des Handelns innerhalb und außerhalb der Verwaltung hinsichtlich der Gleichstellung von Frauen und Männern Positionierung der Hansestadt Lüneburg in Europa und in der Region Steigerung der Informationen über Europa in der Bevölkerung Umsetzung der gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften Minimierung der Arbeitsunfälle Erhöhung der Arbeitssicherheit Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Schutz von Personen vor missbrauchlicher Verwendung ihrer Daten	
Kurzbeschreibung	Führung und Steuerung der Verwaltung, Repräsentation der Stadt und der Verwaltung, Wahrnehmung besonderer übergreifender Aufgaben wie Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes, Europa- und Regionalangelegenheiten, Technische Arbeitssicherheit, Betriebsärztlicher Dienst und Datenschutz	
Zielgruppe	Dezernenten und Dezernate, Fachbereiche, Bereiche, Stabsstellen Beteiligungen Lüneburger Bevölkerung Verbände und Organisationen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hansestadt Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	11102802	Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand
	11102830	Nachhaltigkeit Dez. III

Teilergebnishaushalt Produkt 111029 Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm. Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	15.534,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	15.534,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.567,11	1.670	9.300	9.300	9.300	9.300
3610	Zinserträge	10.567,11	1.670	9.300	9.300	9.300	9.300
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.792,47	7.150	2.500	21.700	9.700	9.700
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.726,17	1.150	1.700	1.700	1.700	1.700
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	66,30	6.000	800	20.000	8.000	8.000
1.12	= Ordentliche Erträge	27.893,58	24.320	27.300	46.500	34.500	34.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-317,66	-300	-300			
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-317,66	-300	-300			
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.893,58	-10.500	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.748,95	-2.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-26.144,63	-8.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-28.211,24	-10.800	-42.000	-41.700	-41.700	-41.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-317,66	13.520	-14.700	4.800	-7.200	-7.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-317,66	13.520	-14.700	4.800	-7.200	-7.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-317,66	13.520	-14.700	4.800	-7.200	-7.200

Produktbeschreibung Produkt 111029 Rechl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm. Hansestadt Lüneburg																									
Produktinformation																									
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmererei und Stadtkasse	Verantwortliche Person(en) Gomell, Timo																								
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:																								
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>																								
Kategorie	Weisungsaufgabe																								
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis																								
Auftragsgrundlage	Stiftungsgeschäft / Testamente																								
Allgemeine Ziele	Ausführung des Stifterwillens / Testaments																								
Kurzbeschreibung	Verwaltung der durch Stiftungsgeschäft, Testament oder Zuweisung erhaltenem Sondervermögen. Ausschüttung und Verwendung von Stiftungsmitteln, und Erträge unter Beachtung der entsprechenden Zweckbindung																								
Künftige Entwicklung	nicht absehbar																								
Zielgruppe	Kunstförderung (Vermächtnis Dr. Hedwig Meyn) Altenheime (Nachlass Hellmann) Denkmalpflege (Brüggemann-Gutowski-Stiftung) Sozialer Wohnungsbau gemeinnützige Zwecke (übrige)																								
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">11102902</td> <td>Vermächtnis Dr. Hedwig Meyn</td> </tr> <tr> <td>11102903</td> <td>Sauerbruch-von-Bothmer-Stiftung</td> </tr> <tr> <td>11102904</td> <td>Wohnraumsteuermittel</td> </tr> <tr> <td>11102905</td> <td>Kriegsfolgehilfemittel</td> </tr> <tr> <td>11102906</td> <td>Grablegate</td> </tr> <tr> <td>11102907</td> <td>Nachlass Hellmann</td> </tr> <tr> <td>11102908</td> <td>Brüggemann-Gutowski-Stiftung</td> </tr> <tr> <td>11102909</td> <td>Nachlass Blanquett</td> </tr> <tr> <td>11102910</td> <td>Nachlass Gorr</td> </tr> <tr> <td>11102911</td> <td>Nachlass Friedrich</td> </tr> <tr> <td>11102920</td> <td>Nachlass Wolfgramm</td> </tr> <tr> <td>11102998</td> <td>Sonstige</td> </tr> </table>	11102902	Vermächtnis Dr. Hedwig Meyn	11102903	Sauerbruch-von-Bothmer-Stiftung	11102904	Wohnraumsteuermittel	11102905	Kriegsfolgehilfemittel	11102906	Grablegate	11102907	Nachlass Hellmann	11102908	Brüggemann-Gutowski-Stiftung	11102909	Nachlass Blanquett	11102910	Nachlass Gorr	11102911	Nachlass Friedrich	11102920	Nachlass Wolfgramm	11102998	Sonstige
11102902	Vermächtnis Dr. Hedwig Meyn																								
11102903	Sauerbruch-von-Bothmer-Stiftung																								
11102904	Wohnraumsteuermittel																								
11102905	Kriegsfolgehilfemittel																								
11102906	Grablegate																								
11102907	Nachlass Hellmann																								
11102908	Brüggemann-Gutowski-Stiftung																								
11102909	Nachlass Blanquett																								
11102910	Nachlass Gorr																								
11102911	Nachlass Friedrich																								
11102920	Nachlass Wolfgramm																								
11102998	Sonstige																								

Teilergebnishaushalt Produkt 111030 Beb.u.unbeb. Grundvermögen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.588,51	3.600	3.600			
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.558,59	3.600	3.600			
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	29,92					
1.06	privatrechtliche Entgelte	16.449,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	16.449,00					
1.09	aktivierte Eigenleistungen		1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3711	Aktivierte Eigenleistungen		1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
1.12	= Ordentliche Erträge	20.537,51	1.303.600	1.303.600	1.300.000	1.300.000	1.300.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-130.891,15	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-50.891,15	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4271	Entschädigungen	-80.000,00					
2.04	Abschreibungen	-7.181,30	-11.600	-8.400	-8.900	-9.900	-10.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-7.181,30	-11.600	-8.400	-8.900	-9.900	-10.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-233,29	-400	-400	-400	-400	-400
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-233,29	-400	-400	-400	-400	-400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-138.305,74	-37.000	-38.800	-39.300	-40.300	-41.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-117.768,23	1.266.600	1.264.800	1.260.700	1.259.700	1.258.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.547.293,57	2.247.700	4.186.400	4.976.900	4.636.400	4.193.700
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	2.108.801,25					
5311	Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden	438.492,32	2.247.700	4.186.400	4.976.900	4.636.400	4.193.700
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-173,36					
5119	Sonst.außergewönl.Aufwend.	-134,70					
5321	Aufwend.a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	-38,66					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	2.547.120,21	2.247.700	4.186.400	4.976.900	4.636.400	4.193.700
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	2.429.351,98	3.514.300	5.451.200	6.237.600	5.896.100	5.452.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.429.351,98	3.623.900	5.560.800	6.347.200	6.005.700	5.562.000

Produktbeschreibung Produkt 111030 Beb.u.unbeb. Grundvermögen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmererei und Stadtkasse	Verantwortliche Person(en) Gomell, Timo Grupe, Kerstin (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Eigener Wirkungskreis	
Weitere verantw. Personen	Rechtliche Bearbeitung, Bewirtschaftung und Informationsbringung durch Fachbereich 8, Stabstelle 06. Finanzwirtschaftliche Betreuung durch den Bereich 20 bei An- und Verkauf.	
Allgemeine Ziele	siehe Kurzbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten, von Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen Gebäuden, Einrichtungen und Liegenschaften der Hansestadt Lüneburg (wirtschaftliche Einheit) und deren umfassende und zentrale Verwaltung und Bewirtschaftung unter organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Aspekten. Das Gleiche gilt für das durch die Stadt verwaltete Eigentum der Stiftungen. Hierzu zählen auch der Bau, der Erwerb und die Veräußerung, der An- und Verkauf sowie An- und Vermietung der genannten Liegenschaften und Einrichtungen.	
Zielgruppe	siehe Kurzbeschreibung	
Zugeordnete Kostenträger	11103002	Bebautes und unbebautes Grundvermögen (nicht zuordenbar)

Teilergebnishaushalt Produkt 111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	24.881,77	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	24.881,77	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.067,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.067,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	27.289,25	41.200	40.000	52.800	64.600	64.800
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	26.255,70	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	852,72	2.400	1.200	14.000	25.800	26.000
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	180,83					
1.12	= Ordentliche Erträge	53.238,62	295.700	294.500	307.300	319.100	319.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-532.400,48	-518.200	-640.000	-630.100	-616.800	-626.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-298.627,60	-292.800	-365.200	-372.700	-376.400	-383.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-92.576,27	-122.800	-128.600	-131.000	-131.800	-134.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-22.780,67	-10.500	-24.000	-24.400	-24.500	-24.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-24.902,70	-34.300	-36.500	-37.000	-37.100	-37.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-82.059,95	-53.400	-72.900	-56.600	-42.600	-41.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-11.453,29	-4.400	-12.800	-8.400	-4.400	-4.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.873,76	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-837,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	EDV-Kosten	-3.500,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Internetkosten	-535,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2.04	Abschreibungen	-4.096,51	-2.700	-2.600	-1.400	-1.400	-1.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.250,51	-2.700	-2.600	-1.400	-1.400	-1.400
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-846,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.387,22	-356.300	-356.300	-356.300	-356.300	-356.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-53.903,64	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-8.269,78	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4441	Schadenersatzleistungen	-25.213,80	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-628.757,97	-886.200	-1.007.900	-996.800	-983.500	-993.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-575.519,35	-590.500	-713.400	-689.500	-664.400	-674.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	42.724,59					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	42.724,59					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-467,88					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-467,88					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	42.256,71					

Teilergebnishaushalt Produkt 111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-533.262,64	-590.500	-713.400	-689.500	-664.400	-674.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.100	-2.500	-2.400	-2.800	-2.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.100	-2.500	-2.400	-2.800	-2.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-1.100	-2.500	-2.400	-2.800	-2.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-533.262,64	-591.600	-715.900	-691.900	-667.200	-676.700

Produktbeschreibung Produkt 111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Rechtsamt	Verantwortliche Person(en) Sorger, Wolfgang
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Anwendung geltenden Rechts
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und rechtmäßige Aufgabenerfüllung, Prozesse vermeiden oder gewinnen
Kurzbeschreibung	Beratung der Bereiche in Rechtsfragen, Prozessführung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für die Hansestadt, Abwicklung von Schadensersatzansprüchen gegen die Hansestadt
Künftige Entwicklung	Laufendes Geschäft
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Fachbereiche
Zugeordnete Kostenträger	11103102 gerichtliche und außergerichtliche Vertretung 11103103 Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen 11103104 Beratung und Unterstützung 11103105 Bußgelder 11103106 Ersatzansprüche für und gegen die Stadt

Teilergebnishaushalt Produkt 111032 Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	95.156,31					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	95.156,31					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.500,00					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.250,00					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	250,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	224,76	600	300	3.700	6.800	6.900
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsbg.v.Wertber. v.Rückstell.	224,76	600	300	3.700	6.800	6.900
1.12	= Ordentliche Erträge	96.881,07	600	300	3.700	6.800	6.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-112.441,98	-94.500	-105.100	-100.900	-96.900	-98.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-58.824,17	-53.400	-55.400	-56.400	-56.900	-58.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.661,86	-18.300	-19.200	-19.500	-19.700	-20.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.896,63	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.410,45	-3.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-21.629,93	-14.100	-19.200	-14.900	-11.200	-11.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.018,94	-1.100	-3.400	-2.200	-1.200	-1.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.349,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4232	Leasing	-1.349,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.005,41	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.079,01	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4441	Schadenersatzleistungen	-92.926,40					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-212.797,27	-98.300	-108.900	-104.700	-100.700	-101.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-115.916,20	-97.700	-108.600	-101.000	-93.900	-94.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.261,65					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	11.261,65					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-123,33					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-123,33					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	11.138,32					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-104.777,88	-97.700	-108.600	-101.000	-93.900	-94.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung			-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.777,88	-97.700	-110.300	-102.700	-95.600	-96.600

Produktbeschreibung Produkt 111032 Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Rechtsamt	Verantwortliche Person(en) Sorger, Wolfgang	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Anwendung geltenden Rechts	
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und rechtmäßige Aufgabenerfüllung, Prozesse vermeiden oder gewinnen	
Kurzbeschreibung	Beratung der Bereiche in Rechtsfragen, Prozessführung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für die Hansestadt, Abwicklung von Schadensersatzansprüchen gegen die Hansestadt	
Künftige Entwicklung	Laufendes Geschäft	
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, einzelne städtische Töchter	
Zugeordnete Kostenträger	11103202	gerichtliche und außergerichtliche Vertretung
	11103203	Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen
	11103204	Bußgelder
	11103205	Ersatzansprüche für und gegen die Stadt

Teilergebnishaushalt Produkt 111033 Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
1.11	sonstige ordentliche Erträge	104,27	300	100	1.700	3.200	3.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	104,27	300	100	1.700	3.200	3.200
1.12	= Ordentliche Erträge	104,27	500	300	1.900	3.400	3.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-53.412,91	-111.700	-38.400	-36.400	-34.500	-35.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-26.048,03	-73.400	-16.600	-16.900	-17.100	-17.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-12.304,43	-17.600	-8.600	-8.800	-8.900	-9.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		-11.000				
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.625,41	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-10.034,50	-6.500	-8.900	-6.900	-5.200	-5.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.400,54	-500	-1.600	-1.000	-500	-500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-550,46	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-550,46	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-53.963,37	-113.500	-41.900	-39.900	-38.000	-38.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-53.859,10	-113.000	-41.600	-38.000	-34.600	-35.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	5.224,48					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	5.224,48					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-57,21					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-57,21					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	5.167,27					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-48.691,83	-113.000	-41.600	-38.000	-34.600	-35.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-600	-1.600	-1.500	-1.700	-1.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-600	-1.600	-1.500	-1.700	-1.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-600	-1.600	-1.500	-1.700	-1.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.691,83	-113.600	-43.200	-39.500	-36.300	-36.600

Produktbeschreibung Produkt 111033 Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2 Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle 02 - Finanz- u. Inn. Verw.-Management	Verantwortliche Person(en) Breitenstein, Eva	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Eigener Wirkungskreis	
Allgemeine Ziele	Ziel der Stabsstelle ist es, den notwendigen Informations- und Kommunikationsaustausch zwischen dem Oberbürgermeister, der Dezernatsleitung und den Bereichsleitern des FB 1, FB 2 und FBL 2 zu gewährleisten, um für effektive und effiziente Arbeitsabläufe zu sorgen.	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereichsübergreifende Koordinationsaufgaben im FB 1 und FB 2 - Sonderaufgaben, entscheidungsvorbereitende Arbeiten - Projektorganisation und -begleitung in Zusammenarbeit mit den Bereichsleitern 11-22 - Federführung bei der interkommunalen RPA-Kooperation - Interkommunale Zusammenarbeit - Vertragsverhandlungen mit dem Landkreis Lüneburg zum Finanzvertrag 	
Zielgruppe	Bereichsleitungen des FB 1, FB 2 und FBL 2, Dezernatsleitung, Oberbürgermeister	
Zugeordnete Kostenträger	11103302	Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2

Teilergebnishaushalt Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.322,47					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	3.322,47					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	57.627,66	58.000	59.000	62.200	64.800	64.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.627,66	58.000	59.000	62.200	64.800	64.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	418.792,43	386.200	397.000	397.000	397.000	397.000
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	415.373,54	386.200	397.000	397.000	397.000	397.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	3.418,89					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.810,41	113.700	101.300	102.100	102.500	103.300
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	13.500,00					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8	2.667,46	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	17.944,64	66.200	40.500	41.300	41.700	42.500
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,49					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.697,82	13.500	26.800	26.800	26.800	26.800
1.11	sonstige ordentliche Erträge	277.303,96	19.400	17.300	31.200	44.100	44.300
3511	Erträge aus Gestattungen FB 8	25.804,00	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	241.723,08	3.200	1.300	15.200	28.100	28.300
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.776,88					
1.12	= Ordentliche Erträge	793.856,93	577.300	574.600	592.500	608.400	609.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-3.364.189,95	-3.643.500	-3.914.700	-4.105.300	-4.126.200	-4.206.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.484.078,18	-2.729.200	-2.920.800	-3.074.900	-3.105.600	-3.167.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-273.018,03	-291.800	-311.700	-331.500	-334.900	-341.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-444.928,09	-509.200	-548.800	-587.100	-593.000	-604.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-35.109,63	-34.900	-40.200	-41.100	-41.500	-42.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-111.494,49	-72.500	-79.300	-61.500	-46.400	-45.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-15.561,53	-5.900	-13.900	-9.200	-4.800	-4.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.507.412,62	-2.413.850	-3.986.100	-4.037.800	-3.944.500	-3.424.500
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-975.848,98	-707.700	-1.848.800	-1.946.800	-1.832.800	-1.327.800
4212	Unterhaltung Beleuchtung	-138,63					
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-1.104,81	-800	-800	-800	-800	-800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-2.950,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-10.838,37	-8.700	-39.800	-4.800	-4.800	-4.800
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-18.956,47	-18.300	-23.300	-18.300	-33.300	-18.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-10.944,96	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4231	Mieten und Pachten	-18.218,75	-15.000	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-472.843,12	-580.300	-833.400	-828.200	-835.900	-835.900
4232	Leasing	-3.369,84	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-3.895,85	-18.800	-43.600	-38.600	-36.600	-36.600

Teilergebnishaushalt Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-934.023,71	-981.450	-1.096.800	-1.085.700	-1.085.700	-1.085.700
4251	Haltung von Fahrzeugen	-4.156,69	-24.500	-11.500	-25.500	-25.500	-25.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-24.921,93	-26.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-513,02	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	EDV-Kosten	-7.707,22	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-16.979,79	-1.700	-700	-1.700	-1.700	-1.700
2.04	Abschreibungen	-140.679,86	-185.700	-243.000	-273.300	-311.400	-346.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-140.602,50	-185.700	-243.000	-273.300	-311.400	-346.800
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-77,36					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.038,27	-110.000	-106.200	-106.200	-106.200	-106.200
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.932,10	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.638,34					
4431	Geschäftsaufwendungen	-25.145,40	-80.000	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-7.145,60	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-20.176,83	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-6.073.320,70	-6.353.050	-8.250.000	-8.522.600	-8.488.300	-8.084.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.279.463,77	-5.775.750	-7.675.400	-7.930.100	-7.879.900	-7.474.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	130.097,29					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	52.047,57					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	78.049,72					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.271,90					
5119	Sonst.außergewönl.Aufwend.	-5,76					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-1.266,14					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	128.825,39					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.150.638,38	-5.775.750	-7.675.400	-7.930.100	-7.879.900	-7.474.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	365.309,81	188.450	209.400	199.400	199.400	199.400
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	365.309,81	188.450	209.400	199.400	199.400	199.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-287.467,06	-272.200	-271.400	-265.500	-268.400	-265.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-287.467,06	-272.200	-271.400	-265.500	-268.400	-265.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	77.842,75	-83.750	-62.000	-66.100	-69.000	-66.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.072.795,63	-5.859.500	-7.737.400	-7.996.200	-7.948.900	-7.540.600

Produktbeschreibung Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudewirtschaft	Verantwortliche Person(en) Lucht, Maja Bergmann, Imke (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, Baurecht, ENEV und andere Gesetze, Ortsrecht sowie Beschlüsse von Rat und Ausschüssen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Raumbedarfs zur Durchführung kommunaler Aufgaben Optimierung des Flächenmanagements Optimierung des Kostenmanagements der städtischen Liegenschaften
Kurzbeschreibung	Zweck der Gebäudewirtschaft ist die bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten, Einrichtungen und Dienstleistungsbereiche mit Räumlichkeiten, Gebäuden und Grundstücken, die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften einschließlich der Haus- und Mietverwaltung sowie die Verwaltung von Liegenschaften der Stiftungen und Hospitäler. Hierzu gehört neben der laufenden baulichen Unterhaltung auch die Sanierung nach energetischen und denkmalschutzrechtlichen Aspekten, die Erweiterung sowie der Neubau von Gebäuden. Im Rahmen der Bewirtschaftung ist auf die Aufrechterhaltung der Nutzbarkeit sowie auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu achten.
Zielgruppe	alle städtische Organisationseinheiten Bürgerstiftung sowie Hospitäler Vereine und Veranstalter als Nutzer der Einrichtungen Bürgerinnen und Bürger Nutzer der Einrichtungen wie Schulen, Kitas, Büchereien usw.
Zugeordnete Kostenträger	11103502 Dienstleistungen Gebäudewirtschaft 11103598 Kumulierung Personalkosten

Teilergebnishaushalt Produkt 111036 Forderungsbuchhaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	344,40					
3311	Verwaltungsgebühren	344,40					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56,70					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	56,70					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	339.058,08	260.900	300.600	304.100	307.300	307.400
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	335.102,02	260.300	300.300	300.300	300.300	300.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	231,72	600	300	3.800	7.000	7.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	3.724,34					
1.12	= Ordentliche Erträge	339.459,18	260.900	300.600	304.100	307.300	307.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-535.453,56	-546.300	-586.100	-591.800	-592.700	-604.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-385.478,08	-399.000	-424.200	-432.700	-437.000	-445.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-48.712,33	-50.500	-52.100	-53.100	-53.700	-54.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-68.173,03	-73.200	-77.800	-79.400	-80.200	-81.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.678,91	-7.900	-8.700	-8.900	-9.000	-9.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-22.298,90	-14.500	-19.800	-15.400	-11.600	-11.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.112,31	-1.200	-3.500	-2.300	-1.200	-1.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.657,95	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4232	Leasing	-405,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.252,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.04	Abschreibungen	-33.032,86	-100	-100	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-209,54	-100	-100	-100	-100	-100
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-32.823,32					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.868,09	-48.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-19.701,58	-46.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.166,51	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-591.012,46	-596.800	-621.600	-627.300	-628.200	-639.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-251.553,28	-335.900	-321.000	-323.200	-320.900	-332.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.609,95					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	11.609,95					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-127,14					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-127,14					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	11.482,81					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-240.070,47	-335.900	-321.000	-323.200	-320.900	-332.100

Teilergebnishaushalt Produkt 111036 Forderungsbuchhaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-3.800	-3.700	-4.100	-3.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-3.800	-3.700	-4.100	-3.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-1.000	-3.800	-3.700	-4.100	-3.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.070,47	-336.900	-324.800	-326.900	-325.000	-335.800

Produktbeschreibung Produkt 111036 Forderungsbuchhaltung						
Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Forderungsbuchhaltung				Verantwortliche Person(en) Popp, Jürgen		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	DA					
Allgemeine Ziele	Schaffung eines schuldnorientierten Forderungsmanagements					
Kurzbeschreibung	Überwachung von Forderungen Mahn- und Vollstreckungswesen, sowie Festsetzung, Stundung und Erlass von Nebenforderungen (Mahn- und Vollstreckungskosten, Zinsen und Säumniszuschläge) Zwangsversteigerungen, Schuldenbereinigungen und Insolvenzen					
Zielgruppe	Externe Zahlungspflichtige und -empfänger sowie Fachbereiche					
Zugeordnete Kostenträger	11100307	Mahnungen				
	11100308	Vollstreckungen				
	11100309	Amtshilfeersuchen				
	11100310	Insolvenzen, Zwangsversteigerungen				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Anzahl Mahnungen Stadt	11.054	12.000	12.000	12.000		
Anzahl Mahnungen Stiftungen	179	200	200	200		
Anzahl Vollstreckungen Stadt	6.743	7.200	7.200	7.200		
Anzahl Vollstreckungen Stiftungen	93	150	100	100		
Anzahl Amtshilfeersuchen Stadt	2.233	2.200	2.250	2.250		

Teilergebnishaushalt Produkt 111037 Steuerungsunterstützung für das Dezernat III							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	34,76	100		600	1.100	1.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	34,76	100		600	1.100	1.100
1.12	= Ordentliche Erträge	34,76	100		600	1.100	1.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-16.822,76	-15.100	-76.100	-76.600	-76.600	-78.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-8.087,90	-7.900	-43.800	-44.700	-45.100	-46.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.802,73	-3.700	-22.000	-22.400	-22.600	-23.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.120,45	-1.100	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.344,83	-2.200	-3.000	-2.300	-1.700	-1.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-466,85	-200	-500	-300	-200	-200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-16.822,76	-15.100	-76.100	-76.600	-76.600	-78.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-16.788,00	-15.000	-76.100	-76.000	-75.500	-77.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.741,49					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.741,49					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-19,07					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-19,07					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	1.722,42					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-15.065,58	-15.000	-76.100	-76.000	-75.500	-77.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.065,58	-15.000	-76.100	-76.000	-75.500	-77.000

Produktbeschreibung Produkt 111037 Steuerungsunterstützung für das Dezernat III Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Projektmanagement, Serv., Steuerungsunterst. (03)	Verantwortliche Person(en) Gerber, Kerstin	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	eigener Wirkungskreis	
Allgemeine Ziele	Ziel der Stabsstelle ist es, den notwendigen Informations- und Kommunikationsaustausch zwischen dem Oberbürgermeister, der Dezernatsleitung, den Fachbereichs- und Bereichsleitungen der Fachbereiche 3a und 3b sowie den Stabsstellen 03 und 03S zu gewährleisten, um für effektive und effiziente Arbeitsabläufe zu sorgen.	
Kurzbeschreibung	- bereichs- und stabsstellenübergreifende Koordinationsaufgaben im Dezernat III - vorbereitende Tätigkeiten für Fachausschüsse des Dezernates III - Projekte und Sonderaufgaben, entscheidungsvorbereitende Arbeiten	
Zielgruppe	Fachbereichs- und Bereichsleitungen der Fachbereiche 3a/ 3b, Stabsstellen 03/ 03S, Dezernatsleitung, Oberbürgermeister	
Zugeordnete Kostenträger	11103702	Steuerungsunterstützung für das Dezernat III

Teilergebnishaushalt Produkt 111038 Digitalstrategie							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500				
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.300				
4431	Geschäftsaufwendungen		-1.300				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-1.800				
3.	Ordentliches Ergebnis		-1.800				
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-1.800				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.800				

Produktbeschreibung Produkt 111038 Digitalstrategie Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle 02 D - Digitalstrategie	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	eigener Wirkungskreis
Allgemeine Ziele	Initiierung, Ausarbeitung, Steuerung und Bündelung von Stadtentwicklungsansätzen zur Bewältigung der stetig steigenden urbanen Herausforderungen im Bereich der Digitalisierung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Begleitung der digitalen Fortentwicklung innerhalb der Verwaltung und der Schulen sowie die federführende Konzeptentwicklung für das Gebiet der Hansestadt Lüneburg - Erarbeitung eines digitalen Gesamtkonzepts sowie einer Digitalstrategie für die Stadt - Anfertigung schlüssiger Argumentationslinien, Übersichten und Präsentationen - die Teilnahme und Leitung von Arbeitskreisen, Projekt- und Gremiensitzungen - Akquise von öffentlichen Fördermitteln
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - alle städtischen Organisationseinheiten einschließlich der Schulen - städtische Gesellschaften und städtische Beteiligungen - Handel, Handwerk, Tourismus, Bürgerinnen und Bürger
Zugeordnete Kostenträger	11103802 Digitalstrategie

Teilergebnishaushalt Produkt 111039 Internes Nachhaltigkeitsmanagement							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal			-96.200	-98.200	-99.200	-101.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte			-58.200	-59.400	-60.000	-61.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen			-29.000	-29.600	-29.900	-30.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-9.000	-9.200	-9.300	-9.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431	Geschäftsaufwendungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-105.200	-107.200	-108.200	-110.200
3.	Ordentliches Ergebnis			-105.200	-107.200	-108.200	-110.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-105.200	-107.200	-108.200	-110.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-105.200	-107.200	-108.200	-110.200

Produktbeschreibung Produkt 111039 Internes Nachhaltigkeitsmanagement Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Nachhaltigkeit und Mobilität	Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsführung	
Allgemeine Ziele	Umsetzung allgemeiner Nachhaltigkeitsziele i.S. der 17 Sustainable Development Goals - SDG - der UN (einschl. möglicher Vorgaben der Nachhaltigkeitsstrategien von Bund und Land)	
Kurzbeschreibung	Verbreiterung des Wissens um nachhaltiges Handeln in der Verwaltung, Zusammenarbeit mit den verschiedensten Akteuren in Lüneburg, z. B. der LEUPHANA-Universität, dem Nachhaltigkeitsrat usw. Aber auch überregionale Mitwirkung in Gremien, z.B. des NST, der Bertelsmann-Stiftung.	
Künftige Entwicklung	Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichtes der Hansestadt, der regelmäßig fortgeschrieben wird, Öffentlichkeitsarbeit.	
Zielgruppe	Gesamte Stadtverwaltung (einschl. Gesellschaften und Beteiligungen)	
Zugeordnete Kostenträger	11103902	Internes Nachhaltigkeitsmanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Wahlen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	83.824,01	78.000		50.000	30.000	30.000
3481	Erstattungen vom Land	45.086,10	30.000		30.000	30.000	30.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.737,91					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		48.000		20.000		
1.11	sonstige ordentliche Erträge	150,62	400	200	2.500	4.600	4.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsbg.v.Wertber. v.Rückstell.	150,62	400	200	2.500	4.600	4.600
1.12	= Ordentliche Erträge	83.974,63	78.400	200	52.500	34.600	34.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-114.799,66	-108.600	-105.600	-103.800	-101.500	-103.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-67.939,50	-68.200	-63.500	-64.800	-65.500	-66.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-18.724,71	-18.300	-15.300	-15.600	-15.700	-16.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.762,85	-7.200	-7.500	-7.700	-7.800	-8.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.855,32	-4.700	-4.100	-4.200	-4.200	-4.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-14.494,28	-9.400	-12.900	-10.000	-7.500	-7.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.023,00	-800	-2.300	-1.500	-800	-800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.525,47	-8.800	-4.500	-7.100	-6.800	-6.800
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4232	Leasing	-9,70					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-600		-600	-300	-300
4271	EDV-Kosten	-1.515,77	-5.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
2.04	Abschreibungen	-1.365,26	-1.300	-1.000	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.365,26	-1.300	-1.000	-100	-100	-100
2.06	Transferaufwendungen	-8.906,05					
4312	Zuweisungen an Gemeinden und GV	-8.906,05					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.402,27	-100.500	-1.100	-112.000	-53.500	-53.500
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		-35.000		-37.000	-17.500	-17.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.402,27	-65.500	-1.100	-75.000	-36.000	-36.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-127.998,71	-219.200	-112.200	-223.000	-161.900	-163.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-44.024,08	-140.800	-112.000	-170.500	-127.300	-129.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	7.546,47					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	7.546,47					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-82,64					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-82,64					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	7.463,83					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-36.560,25	-140.800	-112.000	-170.500	-127.300	-129.100

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Wahlen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-3.200	-3.100	-3.600	-3.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-3.200	-3.100	-3.600	-3.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-1.500	-3.200	-3.100	-3.600	-3.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.560,25	-142.300	-115.200	-173.600	-130.900	-132.200

Produktbeschreibung Produkt 121001 Wahlen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bürger- und Migrationservice	Verantwortliche Person(en) Hellfeuer, Markus	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Europa-, Bundes- und Landesvorschriften	
Allgemeine Ziele	Aktivierung einer ausreichenden Anzahl von ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern. Sicherstellung der Möglichkeit der Wahrnehmung des Grundrechts zur Teilnahme an allgemeinen Wahlen für die Bürgerinnen und Bürger.	
Kurzbeschreibung	Im Rahmen des Produktes werden alle Aufgaben, die für die Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen anfallen, erledigt. Insbesondere sind dies: Festlegung von Wahlbezirken, Bereitstellung von Wahlräumen, Aufstellung und Pflege des Wählerverzeichnisses, Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen der nominierten Bewerber im Rahmen der Wahlvorschläge, Stimmzettelgestaltung und Druckvergabe, Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen, Bearbeitung und Ausstellung von Wahlschein- und Briefwahlunterlagen, Berufung und Betreuung sowie Entschädigung der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, Vorbereitung, Einberufung sowie Protokollführung der Gemeinde- und Kreiswahlausschusssitzungen (Ausnahme: Europa- und Bundestagswahl), Erstellung von Gremienvorlagen für Verwaltungsausschuss, Rat und Wahlausschuss	
Zielgruppe	Wahlberechtigte der Hansestadt Lüneburg und Mandatsträger	
Zugeordnete Kostenträger	12100102	Wahlen

Teilergebnishaushalt Produkt 121002 Bevölkerungsstatistik							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00					
3311	Verwaltungsgebühren	100,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78,91					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	78,91					
1.12	= Ordentliche Erträge	178,91					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-4.655,40	-4.900	-5.100	-5.200	-5.200	-5.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-3.654,49	-3.800	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-249,52	-300	-300	-300	-300	-300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-751,39	-800	-800	-800	-800	-800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-400	-400	-400	-400	-400
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten		-300	-300	-300	-300	-300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.655,40	-5.800	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.476,49	-5.800	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.476,49	-5.800	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.476,49	-5.800	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200

Produktbeschreibung Produkt 121002 Bevölkerungsstatistik Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bürger- und Migrationservice	Verantwortliche Person(en) Völsch, Stephan	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	BMG, BMGVwV, DSGVO	
Allgemeine Ziele	Ermittlung und Auswertung von Bevölkerungsdaten	
Kurzbeschreibung	Auswertungen von Bevölkerungsdaten mit entsprechender Aufbereitung (intern/extern) u. a. für: - Fachbereich 5, Kita- und Schulentwicklung - Fachbereich 6, Städteplanung, Fördergelder - Landkreis Lüneburg, Schulentwicklungsplanung - diverse Universitäten, Daten für Projektarbeiten, Ausarbeitungen - diverse Unternehmen ggf. mit entsprechender Gebührenabrechnung - Pflege der Datenbestände Beantwortung von statistischen Abfragen	
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung, kommunale Einrichtungen, Einwohnerinnen und Einwohner, Firmen, Universitäten, Behörden	
Zugeordnete Kostenträger	12100202	Statistik

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	578,56	600	600	600	600	600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	578,56	600	600	600	600	600
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.916,94	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
3311	Verwaltungsgebühren	20.916,94	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.096,51	10.700	12.700	12.700	12.700	12.700
3481	Erstattungen vom Land	7.189,54	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	226,52					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.702,60	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.977,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.532,95	1.600	900	9.600	17.600	17.800
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1.000,00	100	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	532,95	1.500	800	9.500	17.500	17.700
1.12	= Ordentliche Erträge	45.124,96	32.400	33.200	41.900	49.900	50.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-657.666,81	-642.200	-684.200	-682.600	-676.900	-689.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-436.793,17	-439.200	-463.000	-472.300	-477.100	-486.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-84.556,33	-87.000	-75.900	-77.300	-78.100	-79.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-59.210,95	-61.300	-72.100	-73.500	-74.300	-75.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-18.660,59	-18.600	-15.000	-15.300	-15.400	-15.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-51.287,47	-33.400	-49.500	-38.500	-29.000	-28.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.158,30	-2.700	-8.700	-5.700	-3.000	-2.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.134,34	-5.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-368,01					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-733,64	-400	-400	-400	-400	-400
4271	EDV-Kosten	-159,27	-200	-200	-200	-200	-200
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-2.873,42	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	Abschreibungen	-1.495,36	-1.400	-1.300	-1.200	-900	-800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.495,36	-1.400	-1.300	-1.200	-900	-800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.410,93	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.551,75	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-4.398,28	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-460,90					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-672.707,44	-660.500	-709.400	-707.700	-701.700	-713.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-627.582,48	-628.100	-676.200	-665.800	-651.800	-663.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4.01	Außerordentliche Erträge	26.702,87					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	26.702,87					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-292,43					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-292,43					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	26.410,44					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-601.172,04	-628.100	-676.200	-665.800	-651.800	-663.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-601.172,04	-628.100	-676.200	-665.800	-651.800	-663.800

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en) Schulz, Volker Westphal, Jürgen (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	<p>1. Untere Wasserbehörde, Hafenbehörde: Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Nieders. Wassergesetz (NWG) und untergesetzliches Regelwerk, allg. Hafenordnung</p> <p>2. Untere Bodenschutzbehörde: Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Nieders. Bodenschutzgesetz (NBodSchG)</p> <p>3. Untere Immissionsschutzbehörde sowie Schornstiefegerangelegenheiten: Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Bundesimmissionsschutzverordnungen (BImSchV), Schornstiefeger-Handwerksgesetz (SchfHWG)</p> <p>4. Untere Abfallbehörde: Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und untergesetzliches Regelwerk, landesrechtliche Verordnungen auf dem Gebiet des Abfallrechts</p> <p>5. Aufgaben nach dem Wassersicherstellungsgesetz: Wassersicherstellungsgesetz (WasSiG)</p>
Allgemeine Ziele	<p>Zu 1: Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers im Stadtgebiet sowie Schutz der Hafenanlagen vor schädlichen Verunreinigungen</p> <p>Zu 2: Schutz des Bodens und des Grundwassers, Erhaltung der Grundwasserqualität, Weitergabe von Informationen über Verdachtsflächen nach dem Bundesbodenschutzgesetz an alle Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen, Schutz von Bau- und Sanierungswilligen vor möglichen Gefahren aufgrund vorliegender Bodenbelastungen</p> <p>Zu 3: Schutz der Umwelt und der Einwohner vor schädlichen Immissionen, Schutz der Hausbewohner vor Gefahren, die von nicht ordnungsgemäß gewarteten Heizungsanlagen ausgehen (Gasaustritt, Kohlenmonoxydaustritt)</p> <p>Zu 4: Schutz der Umwelt und der Einwohner vor schädlichen Abfallablagerungen, Lenkung der Stoffströme</p> <p>Zu 5: Vorhaltung von sauberem Trinkwasser im Katastrophenfall</p>
Kurzbeschreibung	<p>Zu 1: Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Wasserbehörde nimmt fachlich Stellung zu baulichen Maßnahmen und zu Bauleitplänen. Sie erlässt Verwaltungsakte auf Grundlage des Niedersächsischen Wassergesetzes (Erlaubnisse, Genehmigungen, Beschlüsse, Einzelverfügungen). Sie überwacht die erlaubten Gewässerbenutzungen. Bei Gewässerverunreinigung infolge von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen sowie bei Hochwasser trifft sie die erforderlichen Anordnungen zur Gefahrenabwehr. Sie erfüllt die Aufgaben der gewässerkundlichen Bewirtschaftung des Grundwassers und der Oberflächengewässer unter der Beachtung von Menge und Güte. Für die Häfen am Elbeseitenkanal und der Ilmenau (Stadtmitte) trifft sie als zuständige Hafenbehörde die erforderlichen Anordnungen nach der Allgemeinen Hafenordnung.</p>

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Zu 2:

Die Hansestadt Lüneburg ist als untere Bodenschutzbehörde nach dem Nds. Bodenschutzgesetz verpflichtet, ein Altstandortkataster zu führen. Sie nimmt fachlich Stellung zu Baumaßnahmen und Bauleitplänen und ordnet die nach dem Bundesbodenschutzgesetz erforderlichen Maßnahmen ein. Sie begleitet fachlich und überwacht eingeleitete Sanierungsmaßnahmen. Wenn eine Gefahr für das Schutzgut Boden besteht, wird sie im Rahmen der Gefahrenabwehr tätig. Nach dem Bundesbodenschutzgesetz ist die Hansestadt Lüneburg als Grundstückseigentümerin verpflichtet, Bodengutachten einzuholen und Bodensanierungsmaßnahmen einzuleiten, sobald eine Gefahr für den Boden und die Umwelt festgestellt wird. Unter dem Begriff Altstandorte fallen Flächen, die aufgrund ihrer früheren Nutzung (z.B. Tankstellen, chemische Reinigungen, Betriebshöfe etc.) im Verdacht stehen, den Boden und das Grundwasser zu verunreinigen und die Umwelt zu gefährden.

Zu 3:

Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Immissionsschutzbehörde nimmt fachlich Stellung zu baulichen Maßnahmen und zu Bauleitplänen. Sie überprüft Anlagen, von denen Emissionen wie Lärm, Gerüche, Staub oder Erschütterungen ausgehen und trifft die erforderlichen Anordnungen. Innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches erteilt sie Genehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und den dazu erlassenen Rechtsverordnungen. Seit der Verwaltungsreform des Landes Niedersachsen wurden die unteren Immissionsschutzbehörden auch Dienstaufsichtsbehörden der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger. Sie unterstützen die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger bei der Durchsetzung von Maßnahmen in ihrem Aufgabenbereich.

Zu 4:

Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Abfallbehörde nimmt fachlich Stellung zu baulichen Maßnahmen und zu Bauleitplänen. Sie erteilt Genehmigungen und trifft Anordnungen nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie nach den dazu erlassenen Verordnungen. Sie überwacht Gewerbebetriebe in ihrem Zuständigkeitsbereich. In Fällen mit umweltgefährdender Abfallbeseitigung trifft sie die erforderlichen Anordnungen zur Gefahrenabwehr.

Zu 5:

Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung im Katastrophenfall muss die Vorhaltung von Notbrunnen in der Hansestadt Lüneburg gewährleistet sein. Die Umsetzung von baulichen Maßnahmen sowie die laufende Unterhaltung wurden an die Purena übertragen. Die Hansestadt Lüneburg bleibt verantwortlich für die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung. Der Bereich Umwelt ist zuständig für die ordnungsrechtliche Umsetzung dieser Aufgabe.

Zielgruppe

Zu 1:

Benutzer städtischer Gewässer und des Grundwasser, Eigentümer von Anlagen, die dem Wasserrecht unterliegen, Nutzer der Lüneburger Häfen

Zu 2:

Bau- und Sanierungswillige in der Hansestadt Lüneburg, Gewerbebetriebe, die Anlagen betreiben, die nach dem Bundesbodenschutzgesetz überwacht werden, Kaufinteressenten für Grundstücke, die in das Altstandortkataster eingetragen sind, Grundstückseigentümer von Verdachtsflächen, die in das Altstandortkataster eingetragen sind, Einwohner der Hansestadt Lüneburg als Interessengruppe für sauberes Grundwasser und gesunden Boden in der Hansestadt Lüneburg, Grundstückskäufer oder Pächter von Flächen, die unter die Altstandorte fallen, Nutzer von Grundwasser in der Hansestadt Lüneburg

Zu 3:

Einwohner der Hansestadt Lüneburg, Gewerbebetriebe mit Anlagen, von denen Emissionen ausgehen, Bezirksschornsteinfegermeister mit Kehrbezirken in der Hansestadt Lüneburg, Lüneburger Hauseigentümer mit überprüfungspflichtigen Heizungsanlagen

Zu 4:

Abfallbesitzer in der Hansestadt Lüneburg

Zu 5:

Alle Nutzer des Trinkwassernetzes der Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger

12200103

U.W. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

12200104	U.W. Genehmigungen und Anordnungen
12200105	U.W. Gewässeraufsicht
12200106	U.W. Gefahrenabwehr
12200107	Gewässerkunde Grundwasser
12200108	Gewässerkunde Oberflächenwasser
12200109	Hafenbehörde
12200112	U.B. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
12200113	U.B. Genehmigungen und Anordnungen
12200114	U.B. Überwachen von Anlagen
12200115	U.B. Pflegen des Altstandortkatasters
12200116	U.B. Gefahrenabwehr
12200117	Erkundung u. Sanierung Altstandorte
12200122	U.Immsch.Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
12200123	U.Immsch.Genehmigungen und Anordnungen
12200124	U.Immsch.überprüfg. Anlagen, Lärm
12200125	U.Immsch.Gefahrenabwehr
12200126	Aufsicht Schornsteinfeger
12200127	Anordnungen Schornsteinfeger
12200132	U.Abf. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
12200133	U.Abf. Genehmigungen und Anordnungen
12200134	U.Abf. Überwachung
12200135	U.Abf. Gefahrenabwehr
12200142	Aufgaben nach dem Wassersicherstellungsgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 122005 Gewerbeangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.488,97	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3311	Verwaltungsgebühren	59.488,97	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	563,00	500	500	500	500	500
3481	Erstattungen vom Land	563,00	500	500	500	500	500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	97,50	200	100	1.100	2.100	2.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	69,51	200	100	1.100	2.100	2.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	27,99					
1.12	= Ordentliche Erträge	60.149,47	90.700	95.600	96.600	97.600	97.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-156.075,09	-157.500	-164.700	-166.200	-166.300	-169.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-111.058,07	-113.700	-118.700	-121.000	-122.300	-124.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zur Versorgungskassen	-15.771,84	-16.300	-15.000	-15.300	-15.400	-15.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-18.823,10	-19.900	-21.400	-21.900	-22.000	-22.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.798,72	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.689,67	-4.400	-5.900	-4.600	-3.500	-3.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-933,69	-400	-1.000	-700	-400	-400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.547,44	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4232	Leasing	-878,76	-900	-900	-900	-900	-900
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-93,66					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-400	-400	-400	-400	-400
4271	EDV-Kosten	-4.575,02					
2.04	Abschreibungen	-698,16	-500	-400	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-502,16	-500	-400	-100	-100	-100
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-196,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.765,87	-31.200	-31.400	-31.600	-31.800	-31.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.590,39	-200	-200	-200	-200	-200
4450	Erstattungen an den Bund	-1.714,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-30.461,11	-30.000	-30.200	-30.400	-30.600	-30.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-196.086,56	-190.500	-197.800	-199.200	-199.500	-202.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-135.937,09	-99.800	-102.200	-102.600	-101.900	-105.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.482,99					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.482,99					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-38,14					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-38,14					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	3.444,85					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-132.492,24	-99.800	-102.200	-102.600	-101.900	-105.000

Teilergebnishaushalt Produkt 122005 Gewerbeangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung			-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.492,24	-99.800	-106.300	-106.700	-106.000	-109.100

Produktbeschreibung Produkt 122005 Gewerbeangelegenheiten Hansestadt Lüneburg											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en) Reynolds, Julia Wortmann, Niklas (Vertretung)										
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:										
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>										
Kategorie	Pflichtaufgabe										
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis										
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung mit ergänzenden Vorschriften, Handwerksordnung, Glücksspielstaatsvertrag, Niedersächsische Glücksspielverordnung, Niedersächsische SperrzeitVO, Niedersächsisches Feiertagsgesetz, Niedersächsisches SOG										
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung im Stadtgebiet Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung										
Kurzbeschreibung	Erfassung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe in der Hansestadt Lüneburg in gewerberechtlicher Hinsicht, sowie die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. Bei berechtigten Gründen Untersagung der Ausübung des Gewerbes. Erteilung von gewerberechtlichen Auskünften, Überwachung aller Gewerbebetriebe in der Hansestadt Lüneburg und sonstige allgemeine Verwaltungsaufgaben.										
Zielgruppe	Gewerbebetreibende in der Hansestadt Lüneburg; Personen und Institutionen, die ein berechtigtes Interesse an Informationen oder an einer sonstigen Zusammenarbeit haben.										
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">12200502</td> <td>Gewerbean-, um- und abmeldungen</td> </tr> <tr> <td>12200503</td> <td>Reisegewerbe</td> </tr> <tr> <td>12200504</td> <td>Gewerberechtliche Erlaubnisse</td> </tr> <tr> <td>12200505</td> <td>Gewerbeuntersagungen</td> </tr> <tr> <td>12200506</td> <td>Sonstige Gewerbeangelegenheiten</td> </tr> </table>	12200502	Gewerbean-, um- und abmeldungen	12200503	Reisegewerbe	12200504	Gewerberechtliche Erlaubnisse	12200505	Gewerbeuntersagungen	12200506	Sonstige Gewerbeangelegenheiten
12200502	Gewerbean-, um- und abmeldungen										
12200503	Reisegewerbe										
12200504	Gewerberechtliche Erlaubnisse										
12200505	Gewerbeuntersagungen										
12200506	Sonstige Gewerbeangelegenheiten										

Teilergebnishaushalt Produkt 122006 Gaststättenangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.637,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3311	Verwaltungsgebühren	6.637,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12	= Ordentliche Erträge	6.637,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-61.677,85	-62.400	-71.100	-72.400	-73.100	-74.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-48.367,54	-48.800	-55.600	-56.600	-57.200	-58.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.332,36	-3.300	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-9.977,95	-10.300	-11.800	-12.000	-12.100	-12.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-280,98					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-280,98					
2.04	Abschreibungen	-1.881,16					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.881,16					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.213,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-34.213,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-98.053,02	-63.400	-72.100	-73.400	-74.100	-75.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-91.416,02	-61.400	-70.100	-71.400	-72.100	-73.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-91.416,02	-61.400	-70.100	-71.400	-72.100	-73.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.416,02	-61.400	-70.100	-71.400	-72.100	-73.500

Produktbeschreibung Produkt 122006 Gaststättenangelegenheiten Hansestadt Lüneburg							
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en) Wortmann, Niklas Reynolds, Julia (Vertretung)						
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>						
Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis						
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Niedersächsisches Gaststättengesetz, Niedersächsisches Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Niedersächsisches SOG, Niedersächsisches Nichtrauchererschutzgesetz						
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gaststättengewerbeausübung in der Hansestadt Lüneburg. Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung						
Kurzbeschreibung	Umfassende Beratung hinsichtlich der gaststättenrechtlichen Anzeigepflicht mit Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit und Unterrichtung der zuständigen Fachbereiche, Institutionen und Behörden zur Überwachung der Gaststättenbetriebe in der Hansestadt Lüneburg, die Zusammenarbeit mit anderen Personen, Institutionen und Behörden. Untersagung der Ausübung des Gewerbes auf Grundlage der Gewerbeordnung. Überwachung erteilter Auflagen mit entsprechender Ahndung bei Nichtbeachtung. Durchsetzung spezialrechtlicher Regelungen und Bestimmungen. Sonstige allgemeine Verwaltungsaufgaben.						
Zielgruppe	Gaststättenbetreiber in der Hansestadt Lüneburg; Personen, Institutionen und Behörden, die ein berechtigtes Interesse an Informationen oder an einer sonstigen Zusammenarbeit haben; Anwohner und Besucher von Gaststätten in der Hansestadt Lüneburg						
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">12200602</td> <td>Gaststättenrechtliche Anzeigepflicht</td> </tr> <tr> <td>12200603</td> <td>Gaststättenrechtliche Widerrufsverfahren</td> </tr> <tr> <td>12200604</td> <td>Gaststättenlärm</td> </tr> </table>	12200602	Gaststättenrechtliche Anzeigepflicht	12200603	Gaststättenrechtliche Widerrufsverfahren	12200604	Gaststättenlärm
12200602	Gaststättenrechtliche Anzeigepflicht						
12200603	Gaststättenrechtliche Widerrufsverfahren						
12200604	Gaststättenlärm						

Teilergebnishaushalt Produkt 122007 Straßenverkehr							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	49.273,58					
3311	Verwaltungsgebühren	49.273,58					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	231,72	600	600	7.200	13.300	13.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	231,72	600	600	7.200	13.300	13.400
1.12	= Ordentliche Erträge	49.505,30	600	600	7.200	13.300	13.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-141.702,12	-147.900	-260.700	-254.300	-247.300	-251.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-76.943,05	-91.300	-135.200	-137.900	-139.300	-142.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-27.158,97	-28.600	-58.300	-59.400	-60.000	-61.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.642,21	-4.300	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.546,68	-8.000	-17.700	-18.100	-18.300	-18.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-22.298,90	-14.500	-37.700	-29.200	-22.000	-21.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.112,31	-1.200	-6.600	-4.400	-2.300	-2.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.604,62	-13.900	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
4251	Haltung von Fahrzeugen	-1.695,41	-5.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.711,13					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-44,98	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-4.153,10	-5.000				
2.04	Abschreibungen	-2.793,50	-3.500	-5.300	-5.800	-5.800	-6.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.793,50	-3.500	-5.300	-5.800	-5.800	-6.200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.853,48	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.853,48	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-158.953,72	-167.200	-290.300	-284.400	-277.400	-281.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-109.448,42	-166.600	-289.700	-277.200	-264.100	-268.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.609,95					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	11.609,95					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-127,14					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-127,14					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	11.482,81					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-97.965,61	-166.600	-289.700	-277.200	-264.100	-268.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.965,61	-166.600	-289.700	-277.200	-264.100	-268.400

Produktbeschreibung Produkt 122007 Straßenverkehr Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en) Kunz, Andrea Bodendieck, Joachim (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog
Weitere verantw. Personen	Anders, Michael (kommissarisch)
Allgemeine Ziele	Steigerung d. Verkehrssicherheit durch Reduzierung v. Unfallschwerpunkten u. sonst. Unfallgefahren (Nahziel 10%), Vermeidung von Defiziten bezüglich der Verkehrssicherheit und der Parkraumsituation durch frühzeitige Einbindung in B-Plan- und Baugenehmigungsverfahren sowie bei der Planung von Verkehrsanlagen aller Art sowie die Reduzierung der Straßenverkehrsschilder und optimale Beratung.
Kurzbeschreibung	Verkehrslenkung und -sicherung einschließlich straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer
Zugeordnete Kostenträger	12200702 Verkehrsrecht. Anordnungen, Kernprozesse(ruh.u.fließ.Verk.)

Teilergebnishaushalt Produkt 122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	372.136,53	395.000	400.000	415.000	415.000	415.000
3311	Verwaltungsgebühren	222.936,87	235.000	240.000	255.000	255.000	255.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	149.199,66	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	414,00	400	400	400	400	400
3481	Erstattungen vom Land	414,00	400	400	400	400	400
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.002,91	1.200	600	6.800	12.600	12.700
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	100,00					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	417,09	1.200	600	6.800	12.600	12.700
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	485,82					
1.12	= Ordentliche Erträge	373.553,44	396.600	401.000	422.200	428.000	428.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-370.512,53	-356.500	-355.700	-351.700	-346.200	-352.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-242.550,99	-242.200	-236.900	-241.600	-244.100	-248.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-36.902,14	-41.600	-31.700	-32.400	-32.700	-33.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-38.198,22	-37.600	-41.000	-41.700	-42.100	-42.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.121,01	-6.900	-4.100	-4.200	-4.200	-4.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-40.138,02	-26.100	-35.700	-27.700	-20.900	-20.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.602,15	-2.100	-6.300	-4.100	-2.200	-2.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.988,72	-8.500	-33.500	-8.500	-8.500	-8.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-86,00					
4271	EDV-Kosten	-11.902,72	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.			-25.000			
2.04	Abschreibungen	-3.283,09					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-3.283,09					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.001,55	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.001,55	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-390.785,89	-366.200	-390.400	-361.400	-355.900	-361.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-17.232,45	30.400	10.600	60.800	72.100	66.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	20.897,90					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	20.897,90					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-228,86					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-228,86					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	20.669,04					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	3.436,59	30.400	10.600	60.800	72.100	66.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						

Teilergebnishaushalt Produkt 122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.436,59	30.400	10.600	60.800	72.100	66.300

Produktbeschreibung Produkt 122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen Hansestadt Lüneburg											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en) Lauterschlag, Dennis										
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:										
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>										
Kategorie	Pflichtaufgabe										
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis										
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz mit Satzung der Hansestadt Lüneburg über Erlaubnisse für Sondernutzungen in Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten (Sondernutzungssatzung) und Satzung der Hansestadt Lüneburg über Sondernutzungsgebühren (Sondernutzungsgebührensatzung), Straßenverkehrsordnung, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft), Güterverkehrsgesetz (GüKG), Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog.										
Weitere verantw. Personen	Mieczkowski, Piotr Lucht, Thomas										
Kurzbeschreibung	Entgegennahme und abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen (z.B. Informationsstände, Restaurationsvorgärten, Werbeständer, Warenauslagen, etc.) Erstellung von Verkehrsrechtlichen Anordnungen mit verkehrslenkenden und beschränkenden Maßnahmen für Baustellen, Gerüsten, Arbeitsbühnen, Container etc. und Veranstaltungen, Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen der StVO, inkl. vor- und nachbereitender Arbeiten. Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung, insbesondere Schwertransporte, allgemeine Genehmigungen zum Befahren von gesperrten Bereichen. Genehmigung und Überwachung des öffentlichen Personenverkehrs mit Taxen, Mietwagen und Reisebussen. Genehmigung und Überwachung des gewerblichen Gütertransportes mit Fahrzeugen von mehr als 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht. Verkehrslenkung und -sicherung einschließlich straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen.										
Künftige Entwicklung	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Wahrung der öffentlichen Belange des Brandschutzes, Koordination der Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsflächen.										
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Geschäfts- und Gewerbebetreibende, Schwerbehinderte, Parteien, Gewerkschaften, Bürgerinitiativen, Lüneburg Marketing GmbH, Ströer Deutsche Städte Medien GmbH.										
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">12200802</td> <td>Sondernutzungen</td> </tr> <tr> <td>12200803</td> <td>Baustellen und Veranstaltungen</td> </tr> <tr> <td>12200804</td> <td>Ausnahmegenehmigungen (nach StVO)</td> </tr> <tr> <td>12200805</td> <td>Gewerbliche Personenbeförderung</td> </tr> <tr> <td>12200806</td> <td>Güterverkehr</td> </tr> </table>	12200802	Sondernutzungen	12200803	Baustellen und Veranstaltungen	12200804	Ausnahmegenehmigungen (nach StVO)	12200805	Gewerbliche Personenbeförderung	12200806	Güterverkehr
12200802	Sondernutzungen										
12200803	Baustellen und Veranstaltungen										
12200804	Ausnahmegenehmigungen (nach StVO)										
12200805	Gewerbliche Personenbeförderung										
12200806	Güterverkehr										

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	10.000,00					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.878,18					
3311	Verwaltungsgebühren	13.942,98					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	-64,80					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	64.817,88	235.000	185.000	185.000	185.000	185.000
3481	Erstattungen vom Land	2.435,98					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	903,14					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	968,36					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.567,83	225.000				
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	47.942,57	10.000	185.000	185.000	185.000	185.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	354,22	1.000	600	5.600	10.300	10.400
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	35,00	100	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsbg.v.Wertber. v.Rückstell.	312,82	900	500	5.500	10.200	10.300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	6,40					
1.12	= Ordentliche Erträge	89.050,28	236.000	185.600	190.600	195.300	195.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-131.098,13	-116.200	-200.100	-195.100	-189.800	-192.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-62.940,46	-58.800	-109.600	-111.700	-112.800	-115.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-24.644,89	-27.500	-40.200	-41.000	-41.500	-42.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.135,46	-600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.072,20	-8.100	-11.400	-11.600	-11.700	-11.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-30.103,51	-19.600	-28.700	-22.300	-16.800	-16.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.201,61	-1.600	-5.000	-3.300	-1.800	-1.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.171,52	-82.800	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-151,92					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-1.756,29	-6.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.334,10		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-4.775,22	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	EDV-Kosten		-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-153,99					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.04	Abschreibungen	-902,49	-1.300	-3.000	-3.800	-4.700	-5.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.002,29	-1.300	-3.000	-3.800	-4.700	-5.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	99,80					
2.06	Transferaufwendungen	-42.500,00	-42.500	-47.000	-47.000	-49.000	-49.000
4318	Förderung des Tierschutzes	-42.500,00	-42.500	-47.000	-47.000	-49.000	-49.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.382,11	-292.700	-233.600	-233.600	-233.600	-233.600

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-60,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-61.387,26	-24.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
4451	Erstattungen an das Land	568,20					
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-110.924,67	-259.300	-209.300	-209.300	-209.300	-209.300
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-25.578,38	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-381.054,25	-535.500	-563.000	-558.800	-556.400	-559.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-292.003,97	-299.500	-377.400	-368.200	-361.100	-364.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	35.673,43					
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	20.000,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	15.673,43					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-171,64					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-171,64					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	35.501,79					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-256.502,18	-299.500	-377.400	-368.200	-361.100	-364.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.745,87	-3.100	-9.600	-9.200	-10.500	-9.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.745,87	-3.100	-9.600	-9.200	-10.500	-9.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.745,87	-3.100	-9.600	-9.200	-10.500	-9.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-258.248,05	-302.600	-387.000	-377.400	-371.600	-373.500

Produktbeschreibung Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung Hansestadt Lüneburg							
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en) Lauterschlag, Dennis						
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>						
Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis						
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung und / oder Spezialgesetze, sofern in diesen eine Eingriffsgrundlage besteht oder diese ergänzend angewendet werden. Zu den Spezialermächtigungen gehört auch die Verordnung der Hansestadt Lüneburg über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (SOV). Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (BestattG), Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz), sowie Verordnungen zum Sprengstoffgesetz (u.a. 1. SprengV, SprengKostV).						
Weitere verantw. Personen	Bodendieck, Joachim						
Allgemeine Ziele	Sicherstellung ordnungsgemäßer Zustände im Stadtgebiet und Abwehr bestehender und zu erwartender Gefahren. Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung						
Kurzbeschreibung	Abwehr von Gefahren bei Verstößen gegen die Rechtsordnung, Gefährdung der Individualgüter (Leben, Gesundheit und Eigentum) oder des Staates und seiner Einrichtungen. Anordnungen der Bestattungen von Personen ohne Angehörige. Entgegennahme von Anzeigen über das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen mit ggf. Erteilung einer Ausnahmegenehmigung bzw. Bestätigung dieser Feuerwerke.						
Zielgruppe	Verhaltens- und Zustandsstörer, bei Bedarf Inanspruchnahme nichtverantwortlicher Personen, Verstorbene, Bestattungsunternehmen und Friedhofsbetreiber, Einwohnerinnen und Einwohner, "Feuerwerker", Veranstalter.						
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">12200902</td> <td>Allgemeine Gefahrenabwehr</td> </tr> <tr> <td>12200903</td> <td>Leichensachen</td> </tr> <tr> <td>12200904</td> <td>Genehmigung Feuerwerke o.ä.</td> </tr> </table>	12200902	Allgemeine Gefahrenabwehr	12200903	Leichensachen	12200904	Genehmigung Feuerwerke o.ä.
12200902	Allgemeine Gefahrenabwehr						
12200903	Leichensachen						
12200904	Genehmigung Feuerwerke o.ä.						

Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Versammlungen u. Demonstrationen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	57,93	200	100	900	1.800	1.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	57,93	200	100	900	1.800	1.800
1.12	= Ordentliche Erträge	57,93	200	100	900	1.800	1.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-30.664,12	-27.800	-41.900	-41.200	-40.300	-41.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-15.763,50	-15.200	-22.500	-23.000	-23.200	-23.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.171,99	-6.300	-9.900	-10.100	-10.200	-10.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-615,83	-600	-600	-600	-600	-600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.760,00	-1.800	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.574,72	-3.600	-5.000	-3.800	-2.900	-2.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-778,08	-300	-900	-600	-300	-300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-30.664,12	-27.800	-41.900	-41.200	-40.300	-41.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-30.606,19	-27.600	-41.800	-40.300	-38.500	-39.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.902,48					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.902,48					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-31,79					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-31,79					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	2.870,69					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-27.735,50	-27.600	-41.800	-40.300	-38.500	-39.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.735,50	-27.600	-41.800	-40.300	-38.500	-39.200

Produktbeschreibung Produkt 122010 Versammlungen u. Demonstrationen Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en) Lauterschlag, Dennis Lucht, Thomas (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Versammlungsgesetz
Allgemeine Ziele	Es soll die Durchführung der Versammlung ermöglicht werden. Zudem sind Auflagen oder Verbotsverfügungen zu vermeiden. Wahrung ordnungsgemäßer Zustände; Schutz der öffentlichen Ordnung, der Individualgüter, der Rechtsordnung und des Staates und seiner Einrichtungen.
Kurzbeschreibung	Bestätigung einer Versammlung bzw. Demonstration und führen von Kooperationsgesprächen mit den Veranstaltern und der Polizei über den Inhalt und die Durchführung. Versammlungen können verboten oder von bestimmten Auflagen abhängig gemacht werden, wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung der Versammlung oder des Aufzuges unmittelbar gefährdet ist. Versammlungen können aufgelöst werden, wenn sie nicht angemeldet sind, von den Angaben der Anmeldung abgewichen wird, Auflagen zuwider gehandelt wird oder die Voraussetzungen zu einem Verbot gegeben sind.
Zielgruppe	Anmelder einer Versammlung, Versammlungsleiter, übrige Versammlungsteilnehmer und Polizeibehörden
Zugeordnete Kostenträger	12201002 Versammlungen u. Demonstrationen

Teilergebnishaushalt Produkt 122011 Ermittlungsdienst							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-95.918,46	-96.900	-94.900	-96.700	-97.600	-99.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-75.208,62	-75.700	-74.400	-75.900	-76.700	-78.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.164,25	-5.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-15.545,59	-16.000	-15.700	-16.000	-16.100	-16.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.568,72	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.568,72	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-97.487,18	-98.500	-96.500	-98.300	-99.200	-101.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-97.487,18	-98.500	-96.500	-98.300	-99.200	-101.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-97.487,18	-98.500	-96.500	-98.300	-99.200	-101.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.487,18	-98.500	-96.500	-98.300	-99.200	-101.100

Produktbeschreibung Produkt 122011 Ermittlungsdienst Hansestadt Lüneburg									
Produktinformation									
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en) Stegen, Norbert Bodendieck, Joachim (Vertretung)								
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:								
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>								
Kategorie	Pflichtaufgabe								
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis								
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, Nds. Straßengesetz, StVO, Nds. Meldegesetz, Gewerbeordnung, Gaststättenrecht, Ladenschlussgesetz, Sozialgesetzbuch XII (Grundsicherungsgesetz) und Satzungen der Hansestadt Lüneburg.								
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Aufdeckung von Leistungsmissbrauch und Bedarfsermittlung der Sozialleistungsempfänger.								
Kurzbeschreibung	Überwachung und Kontrolle über die Einhaltung von Rechtsvorschriften im Bereich Straßenverkehr, Sondernutzung, Gewerbebereich, Gaststättenrecht der Straßenreinigungspflicht und Meldewesen. Durchführung von Nachlasssicherungen.								
Zielgruppe	Gewerbebetreibende und deren Kunden, Sozialleistungsempfänger, Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt Lüneburg, Bundes-, Landes - und Kommunalbehörden.								
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">12201102</td> <td>Ermittlungen Ordnungsrecht</td> </tr> <tr> <td>12201103</td> <td>Ermittlungen Gewerbebereich</td> </tr> <tr> <td>12201104</td> <td>Ermittlungen für Dritte</td> </tr> <tr> <td>12201105</td> <td>Sonstige interne Ermittlungen</td> </tr> </table>	12201102	Ermittlungen Ordnungsrecht	12201103	Ermittlungen Gewerbebereich	12201104	Ermittlungen für Dritte	12201105	Sonstige interne Ermittlungen
12201102	Ermittlungen Ordnungsrecht								
12201103	Ermittlungen Gewerbebereich								
12201104	Ermittlungen für Dritte								
12201105	Sonstige interne Ermittlungen								

Teilergebnishaushalt Produkt 122012 Meldeangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	37.620,10	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3311	Verwaltungsgebühren	37.620,10	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.725,58	3.800	3.500	8.900	13.900	14.000
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	4.435,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	289,65	800	500	5.900	10.900	11.000
1.12	= Ordentliche Erträge	42.345,68	51.800	51.500	56.900	61.900	62.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-452.242,26	-461.700	-505.000	-536.300	-533.600	-543.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-310.906,91	-322.700	-346.100	-374.400	-378.100	-385.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-50.792,27	-55.600	-53.000	-57.200	-57.600	-58.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-48.609,88	-51.400	-59.300	-66.600	-67.300	-68.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-10.169,20	-12.400	-10.500	-10.700	-10.700	-10.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-27.873,62	-18.100	-30.700	-23.800	-18.000	-17.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.890,38	-1.500	-5.400	-3.600	-1.900	-1.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.984,44	-49.800	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-379,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231	Mieten und Pachten	-117,81					
4232	Leasing	-1.432,50					
4251	Haltung von Fahrzeugen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-13,60	-19.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	EDV-Kosten	-4.997,53	-22.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände		-100	-100	-100	-100	-100
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-44,00					
2.04	Abschreibungen	-5.567,72	-4.100	-3.900	-1.900	-1.900	-1.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.567,72	-4.100	-3.900	-1.900	-1.900	-1.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.005,16	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-28.396,59	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.682,97	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4450	Erstattungen an den Bund	-29.925,60	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-525.799,58	-579.700	-598.300	-627.600	-624.900	-634.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-483.453,90	-527.900	-546.800	-570.700	-563.000	-572.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	14.512,43					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	14.512,43					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-158,93					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-158,93					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	14.353,50					

Teilergebnishaushalt Produkt 122012 Meldeangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-469.100,40	-527.900	-546.800	-570.700	-563.000	-572.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-9.200	-26.000	-24.700	-28.700	-24.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-9.200	-26.000	-24.700	-28.700	-24.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-9.200	-26.000	-24.700	-28.700	-24.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-469.100,40	-537.100	-572.800	-595.400	-591.700	-597.100

Produktbeschreibung Produkt 122012 Meldeangelegenheiten						
Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bürger- und Migrationservice				Verantwortliche Person(en) Gemmer, Sabine Roth, Beate (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	BMG, BMGVwV, 1. BMeldDÜV, 2. BMeldDÜV, BMeldDAV, DSMeld, MRaV, NMeldNOG, NMeldVO, PortalV, vd. Wahlgesetze, VolksabstimmG, SG, JarbSchG, BZRG, div. VO					
Allgemeine Ziele	Richtigkeit des Melderegisters Kundenzufriedenheit mindestens Note gut Dauer der Anmeldung unter 10 Minuten					
Kurzbeschreibung	Fortschreibung des Melderegisters aufgrund von An-, Ab- und Ummeldungen Auskünfte aus dem Melderegister erteilen Bescheinigungen ausstellen Ausstellung von Führungszeugnissen					
Künftige Entwicklung	Elektronisches Rückmeldeverfahren Weitere Vernetzung unter den Behörden					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Private Auskunftssuchende Behörden					
Zugeordnete Kostenträger	12201202	Fortschreibung Melderegister				
	12201203	Auskünfte und Bescheinigungen				
	12201204	Lohnsteuerangelegenheiten				
	12201205	Führungszeugnisse				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Anzahl Fortschreibung Melderegister	99.560	85.000	85.000	85.000		
Anzahl Auskünfte und Bescheinigungen	9.659	38.000	10.000	10.000		
Anzahl Bearbeitung Steuerkennzeichen (Steuer-ID)	9.442	9.000	10.000	10.000		
Anzahl Ausstellung Führungszeugnisse	8.720	6.500	6.500	5.500		

Teilergebnishaushalt Produkt 122013 Ausweis und sonstige Dokumente

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	585.345,38	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
3311	Verwaltungsgebühren	585.345,38	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.438,12	5.400	5.300	8.200	11.000	11.000
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	6.287,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	150,62	400	300	3.200	6.000	6.000
1.12	= Ordentliche Erträge	591.783,50	525.400	525.300	528.200	531.000	531.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-271.401,33	-278.900	-294.000	-294.700	-293.400	-298.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-188.929,29	-197.700	-205.000	-209.000	-211.200	-215.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-30.008,72	-32.100	-28.300	-29.000	-29.200	-29.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-30.088,49	-32.600	-35.700	-36.400	-36.800	-37.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.857,55	-6.300	-5.200	-5.300	-5.300	-5.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-14.494,28	-9.400	-16.800	-13.100	-9.900	-9.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.023,00	-800	-3.000	-1.900	-1.000	-1.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-56.099,24	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4232	Leasing	-589,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-51.424,75					
4271	EDV-Kosten	-4.085,34					
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände		-100	-100	-100	-100	-100
2.04	Abschreibungen	-2.019,92	-300	-300	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.019,92	-300	-300	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.792,85	-346.500	-346.500	-346.500	-346.500	-346.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-321.792,85	-346.500	-346.500	-346.500	-346.500	-346.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-651.313,34	-629.000	-644.100	-644.600	-643.300	-648.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-59.529,84	-103.600	-118.800	-116.400	-112.300	-117.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	7.546,47					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	7.546,47					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-82,64					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-82,64					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	7.463,83					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-52.066,01	-103.600	-118.800	-116.400	-112.300	-117.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.066,01	-103.600	-118.800	-116.400	-112.300	-117.800

Produktbeschreibung Produkt 122013 Ausweis und sonstige Dokumente Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bürger- und Migrationservice				Verantwortliche Person(en) Gemmer, Sabine Roth, Beate (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	PAauswG, PaßG, PAssVwV, PassV					
Allgemeine Ziele	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei den Dokumenten Kundenzufriedenheit mindestens Note gut					
Kurzbeschreibung	Ausstellung von Ausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, die ein Ausweispapier benötigen					
Zugeordnete Kostenträger	12201302	Ausweise und Pässe				
	12201303	Vorl. Dokumente u. Kinderpässe				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Anzahl Bearbeitung Ausweise und Pässe	79.630	60.000	65.000	65.000		

Teilergebnishaushalt Produkt 122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	57.834,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3311	Verwaltungsgebühren	57.834,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	6.262,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	480,00					
3421	Erträge aus Verkauf	5.782,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.356,42	800	500	5.900	10.900	11.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.356,42	800	500	5.900	10.900	11.000
1.12	= Ordentliche Erträge	67.452,69	56.800	56.500	61.900	66.900	67.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-378.409,07	-396.300	-409.800	-408.100	-404.400	-411.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-252.360,37	-272.600	-274.400	-279.700	-282.400	-288.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-46.108,47	-50.900	-45.400	-46.100	-46.500	-47.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-36.938,80	-41.300	-44.100	-44.900	-45.500	-46.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.966,86	-11.100	-9.800	-10.000	-10.100	-10.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-28.988,57	-18.900	-30.700	-23.800	-18.000	-17.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.046,00	-1.500	-5.400	-3.600	-1.900	-1.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.326,34	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4231	Mieten und Pachten	-960,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4232	Leasing	-1.295,91	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
4261	Personalbezogene Sachkosten	-191,90					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-18,08					
4271	EDV-Kosten	-1.629,71	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-230,74					
2.04	Abschreibungen	-204,19	-400	-700	-600	-600	-600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-204,19	-400	-700	-600	-600	-600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.931,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.810,19	-700	-700	-700	-700	-700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-121,67	-300	-300	-300	-300	-300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-384.871,46	-402.000	-415.800	-414.000	-410.300	-417.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-317.418,77	-345.200	-359.300	-352.100	-343.400	-350.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	15.092,92					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	15.092,92					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-165,28					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-165,28					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	14.927,64					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-302.491,13	-345.200	-359.300	-352.100	-343.400	-350.400

Teilergebnishaushalt Produkt 122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302.491,13	-345.200	-359.300	-352.100	-343.400	-350.400

Produktbeschreibung Produkt 122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bürger- und Migrationservice				Verantwortliche Person(en) Gemmer, Sabine Roth, Beate (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	§§ 965-984 BGB und die Arbeitsanweisung der Hansestadt Lüneburg über die Behandlung von Fundsachen, StVO					
Allgemeine Ziele	Erhöhung des Versteigerungsbetrages Kundenzufriedenheit mindestens Note gut Dauer der Antragstellung unter 10 Minuten					
Kurzbeschreibung	Verwaltung von Fundsachen (Annahme, Registrierung, Verwahrung und Ausgabe) Regelung von Finderlohn Durchführung von Fundsachenversteigerungen Ausstellung von Bewohner- und Schwerbehindertenparkausweisen					
Zielgruppe	Verlierer und Finder von Gegenständen Versteigerungsteilnehmer Einwohnerinnen und Einwohner in den Bewohnerparkgebieten Schwerbehinderte					
Zugeordnete Kostenträger	12201402	Fundbüro				
	12201403	Bewohnerparkausweise				
	12201404	Behindertenparkausweise				
	12201406	Sonstige Dienstleistungen				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Anzahl Ausstellung/Änderung Bewohnerparkausweise	8.098	8.000	8.500	8.500		

Teilergebnishaushalt Produkt 122015 Ausländerangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	174.234,61	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3311	Verwaltungsgebühren	174.234,61	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	504.158,50	380.000	483.100	525.700	531.000	541.600
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	504.158,50	380.000	483.100	525.700	531.000	541.600
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.668,36	4.700	3.100	35.300	65.300	65.700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.668,36	4.700	3.100	35.300	65.300	65.700
1.12	= Ordentliche Erträge	680.061,47	559.700	661.200	736.000	771.300	782.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.375.745,13	-1.480.000	-1.768.500	-1.780.000	-1.750.800	-1.781.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-831.359,85	-959.500	-1.078.900	-1.123.600	-1.134.900	-1.157.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-218.189,79	-242.700	-271.100	-279.800	-282.600	-288.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-87.593,15	-95.800	-132.200	-141.300	-142.700	-145.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-55.641,66	-69.100	-69.600	-70.900	-71.600	-73.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-160.552,07	-104.400	-184.300	-143.100	-107.800	-105.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-22.408,61	-8.500	-32.400	-21.300	-11.200	-10.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-39.112,40	-15.800	-25.300	-19.300	-19.300	-19.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4232	Leasing	-697,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.601,40	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-27.880,97					
4271	EDV-Kosten	-8.493,29	-7.000	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-344,76	-300	-300	-300	-300	-300
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-94,83	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-5.409,30	-5.400	-5.000	-3.200	-3.200	-2.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.409,30	-5.400	-5.000	-3.200	-3.200	-2.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.948,07	-183.500	-183.500	-183.500	-183.500	-183.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-119.507,08	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.749,76	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4450	Erstattungen an den Bund		-100	-100	-100	-100	-100
4451	Erstattungen an das Land	-1.051,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	360,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.542.214,90	-1.684.700	-1.982.300	-1.986.000	-1.956.800	-1.987.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-862.153,43	-1.125.000	-1.321.100	-1.250.000	-1.185.500	-1.204.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	83.591,60					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	83.591,60					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-915,42					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-915,42					

Teilergebnishaushalt Produkt 122015 Ausländerangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4.05	Außerordentliches Ergebnis	82.676,18					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-779.477,25	-1.125.000	-1.321.100	-1.250.000	-1.185.500	-1.204.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-779.477,25	-1.125.000	-1.321.100	-1.250.000	-1.185.500	-1.204.700

Produktbeschreibung Produkt 122015 Ausländerangelegenheiten Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürger- und Migrationservice	Verantwortliche Person(en) Noost, Ulrich Kaiser, Birgit (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	AuslG, VO, internationale Abkommen, Erlasse bezüglich ausländerrechtliche Bestimmungen, StAG, StAngRegG, 2. StAngRegG, GG, BGB, KindRG
Allgemeine Ziele	Verkürzung der Bearbeitungsdauer
Kurzbeschreibung	Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen Visa-Angelegenheiten Aufenthaltsbeendende Maßnahmen Einbürgerungen Feststellung der Staatsangehörigkeit
Zielgruppe	Alle in der Stadt gemeldeten und sich aufhaltenden Ausländer Gastgeber für ausländische Besucher aus dem Ausland Im Ausland aufhältige, zuzugswillige Ausländer
Zugeordnete Kostenträger	12201502 Aufenthaltsregel Ausländer 12201503 Aufenthaltsregel Asylbewerber 12201504 Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsfeststg.

Teilergebnishaushalt Produkt 122016 Personenstandsangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	209.039,23	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
3311	Verwaltungsgebühren	209.039,23	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	5.846,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3421	Erträge aus Verkauf	5.846,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.619,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3481	Erstattungen vom Land	1.969,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.650,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.297,61	3.600	1.600	18.000	33.300	33.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.297,61	3.600	1.600	18.000	33.300	33.600
1.12	= Ordentliche Erträge	222.801,84	207.000	205.000	221.400	236.700	237.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-682.024,23	-640.800	-676.200	-681.000	-663.700	-675.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-362.898,11	-380.100	-380.100	-400.600	-404.800	-413.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-119.034,29	-114.800	-119.400	-128.300	-129.400	-132.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-25.073,24	-27.800	-34.900	-35.600	-36.000	-36.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-32.715,84	-30.300	-31.200	-32.500	-32.800	-33.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-124.873,83	-81.200	-94.100	-73.100	-55.000	-54.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-17.428,92	-6.600	-16.500	-10.900	-5.700	-5.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.948,33	-20.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-124,88					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-537,20	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271	EDV-Kosten	-18.322,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-303,00					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-1.661,24	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.04	Abschreibungen	-940,28	-900	-900	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-940,28	-900	-900	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.580,49	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-12.864,02	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.516,47	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-718.493,33	-690.300	-726.700	-730.700	-713.400	-724.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-495.691,49	-483.300	-521.700	-509.300	-476.700	-487.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	65.015,69					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	65.015,69					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-711,99					

Teilergebnishaushalt Produkt 122016 Personenstandsangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5122	Nachholung von Rückstellungen	-711,99					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	64.303,70					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-431.387,79	-483.300	-521.700	-509.300	-476.700	-487.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-431.387,79	-483.300	-521.700	-509.300	-476.700	-487.800

Produktbeschreibung Produkt 122016 Personenstandsangelegenheiten Hansestadt Lüneburg									
Produktinformation									
Verantwortliche Organisationseinheit Bürger- und Migrationservice	Verantwortliche Person(en) Höft, Annette								
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:								
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>								
Kategorie	Pflichtaufgabe								
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis								
Auftragsgrundlage	BGB, EGBGB, PStG, PStV, NamÄndG, Kirchenaustrittsgesetz, Bundesvertriebengesetz, Internationale Übereinkommen sowie FamFG								
Allgemeine Ziele	Hoher Kostendeckungsgrad Geringe Wartezeiten Kundenzufriedenheit mindestens Note gut								
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Anmeldungen zur Eheschließung und Beurkundung von Eheschließungen Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen Anerkennung ausländischer Entscheidungen Kirchenaustritte, Namensänderungen, Beratung und Auskunftserteilung Ausstellung von Urkunden								
Zielgruppe	Berechtigte Personen Heiratswillige Bestatter								
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">12201602</td> <td>Geburten</td> </tr> <tr> <td>12201603</td> <td>Sterbefälle</td> </tr> <tr> <td>12201604</td> <td>Eheschließungen</td> </tr> <tr> <td>12201605</td> <td>Sonst. Beurkundungen</td> </tr> </table>	12201602	Geburten	12201603	Sterbefälle	12201604	Eheschließungen	12201605	Sonst. Beurkundungen
12201602	Geburten								
12201603	Sterbefälle								
12201604	Eheschließungen								
12201605	Sonst. Beurkundungen								

Teilergebnishaushalt Produkt 122017 Kriminalpräventionsrat							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		100	100	100	100	100
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.310,71					
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-3.310,71					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.310,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.310,71	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.310,71	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.310,71	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Produktbeschreibung Produkt 122017 Kriminalpräventionsrat Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en) Lauterschlag, Dennis
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 25.06.96
Kurzbeschreibung	Geschäftsstelle des Kriminalpräventionsrates
Zugeordnete Kostenträger	12201702 Kriminalpräventionsrat

Teilergebnishaushalt Produkt 122018 Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.492,35					
3481	Erstattungen vom Land	1.492,35					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	811.052,05	700.000	720.000	735.000	735.000	735.000
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	811.052,05	700.000	720.000	735.000	735.000	735.000
1.12	= Ordentliche Erträge	812.544,40	700.000	720.000	735.000	735.000	735.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-422.230,41	-448.600	-469.600	-479.000	-483.800	-493.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-331.275,43	-350.700	-368.600	-376.000	-379.800	-387.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-23.082,78	-23.900	-23.900	-24.400	-24.600	-25.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-67.872,20	-74.000	-77.100	-78.600	-79.400	-81.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.206,97	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-354,28					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-5.852,69	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.682,03	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.267,77	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-9.414,26	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-440.119,41	-481.100	-502.100	-511.500	-516.300	-526.000
3.	Ordentliches Ergebnis	372.424,99	218.900	217.900	223.500	218.700	209.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	372.424,99	218.900	217.900	223.500	218.700	209.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	372.424,99	218.900	217.900	223.500	218.700	209.000

Produktbeschreibung Produkt 122018 Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en) Kunz, Andrea Lucht, Thomas (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
kann <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog
Weitere verantw. Personen	Anders, Michael
Allgemeine Ziele	A. Bürgernähe: optimale Bürgerberatung rückläufige Anzahl von Beschwerden in Zusammenhang mit sanktionierten Parkverstößen B. Optimale Nutzung der Parkmöglichkeiten für Kraftfahrzeugführer, insbesondere Anwohner, Gewerbebetreibende, Handwerker, Schwerbehinderte und Besucher C. Reduzierung der erfolgreichen Einsprüche im Bußgeldverfahren
Kurzbeschreibung	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs im Gebiet der Hansestadt Lüneburg Überwachung der berechtigten Inanspruchnahme von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO
Zielgruppe	Falschparker Nutznießer, insbesondere Bewohner sowie Lieferverkehr
Zugeordnete Kostenträger	12201802 Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 122019 Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	92,50					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	92,50					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	81,10	200	100	1.300	2.500	2.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	81,10	200	100	1.300	2.500	2.500
1.12	= Ordentliche Erträge	173,60	200	100	1.300	2.500	2.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-45.018,08	-40.200	-44.300	-43.100	-41.500	-42.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-24.086,54	-23.100	-23.900	-24.500	-24.600	-25.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.213,49	-8.300	-8.700	-8.800	-8.800	-8.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.556,87	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.267,26	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-7.804,61	-5.100	-6.900	-5.400	-4.100	-4.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.089,31	-400	-1.200	-800	-400	-400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-30,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-30,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.232,63	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-1.380,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-287,00	-400	-400	-400	-400	-400
4431	Geschäftsaufwendungen	-565,63	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-47.280,71	-45.300	-49.400	-48.200	-46.600	-47.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-47.107,11	-45.100	-49.300	-46.900	-44.100	-44.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.063,48					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.063,48					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-44,50					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-44,50					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	4.018,98					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-43.088,13	-45.100	-49.300	-46.900	-44.100	-44.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.088,13	-45.100	-49.300	-46.900	-44.100	-44.700

Produktbeschreibung Produkt 122019 Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts Hansestadt Lüneburg									
Produktinformation									
Verantwortliche Organisationseinheit Rechtsamt	Verantwortliche Person(en) Menke, Angelika								
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:								
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>								
Kategorie	Pflichtaufgabe								
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis								
Auftragsgrundlage	Anwendung geltenden Rechts								
Weitere verantw. Personen	Dehne, Rebecca								
Allgemeine Ziele	Zeitnahe, rechtmäßige Aufgabenerfüllung								
Kurzbeschreibung	Schiedspersonen: Unterstützung der Schiedspersonen beispielsweise durch die Anschaffung von Büromaterialien, Büchern, etc. sowie die Finanzierung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Schöffenwahl: Erstellen der Vorschlagslisten für die Schöffenwahl u. die Wahl der ehrenamtlichen Richter am OVG (Wahlperiode 4 Jahre) Standesamtaufsicht: Prüfen von Standesamtsvorgängen mit Auslandsbeteiligung bei Vaterschafts- und Kindschaftssachen Strafanzeigen: Stellen von Strafanzeigen für die Stadtverwaltung beispielsweise bei Beschädigung, Einbruch, Diebstahl von städtischem Eigentum; Stellen von Strafanträgen bei Antragsdelikten.								
Künftige Entwicklung	Erstellen der Vorschlagsliste kommender Schöffenwahlen Weitere Abwicklung der Neuwahl der Schiedspersonen								
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Fachbereiche 3 und 5								
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">12201902</td> <td>Schiedspersonen</td> </tr> <tr> <td>12201903</td> <td>Schöffenwahl</td> </tr> <tr> <td>12201904</td> <td>Standesamtaufsicht</td> </tr> <tr> <td>12201905</td> <td>Strafanzeige</td> </tr> </table>	12201902	Schiedspersonen	12201903	Schöffenwahl	12201904	Standesamtaufsicht	12201905	Strafanzeige
12201902	Schiedspersonen								
12201903	Schöffenwahl								
12201904	Standesamtaufsicht								
12201905	Strafanzeige								

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.637,47	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	74.637,47	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	70.344,27	62.200	57.700	53.400	44.900	42.400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.344,27	62.200	57.700	53.400	44.900	42.400
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.775,40	85.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3311	Verwaltungsgebühren	818,42	5.000				
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	15.956,98	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	32.643,00	28.300	32.500	32.500	32.500	32.500
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	32.544,00	28.300	32.500	32.500	32.500	32.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	99,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	47.653,78	600	85.000	85.000	85.000	85.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	840,00					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.512,50					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	8.188,00					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	24.313,17		60.000	60.000	60.000	60.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.800,11	600	25.000	25.000	25.000	25.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	57,93	200	100	900	1.800	1.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	57,93	200	100	900	1.800	1.800
1.12	= Ordentliche Erträge	242.111,85	231.300	250.300	246.800	239.200	236.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-648.104,20	-789.800	-910.500	-989.000	-997.400	-1.017.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-500.405,11	-613.300	-707.000	-764.600	-772.200	-787.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-41.678,25	-47.900	-56.100	-63.400	-63.900	-65.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-97.717,39	-122.700	-138.700	-153.800	-155.300	-158.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.950,65	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.574,72	-3.600	-5.000	-3.800	-2.900	-2.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-778,08	-300	-900	-600	-300	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.270.547,71	-1.202.200	-1.460.350	-1.268.750	-1.097.750	-1.071.250
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-3.807,28	-1.400	-16.100	-2.100	-2.100	-2.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-35.103,20	-20.200	-42.500	-42.500	-27.500	-27.500
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-4.371,71	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-1.344,18	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-87.341,76	-48.500	-86.000	-58.500	-36.000	-36.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-1.835,41	-1.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-41.147,87	-88.600	-103.600	-40.000	-40.000	-40.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-96,15					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-670.545,95	-676.300	-682.400	-682.400	-682.400	-682.400
4232	Leasing	-232,80	-400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-103.336,12	-109.450	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
4251	Haltung von Fahrzeugen	-162.734,16	-74.200	-84.200	-84.200	-74.200	-74.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-69.040,63	-127.000	-264.000	-187.500	-64.000	-37.500
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-7,60					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-16.663,85	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-29.345,53	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271	EDV-Kosten	-1.908,01	-950	-10.950	-950	-950	-950
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-24.455,69					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-10.000,00					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-7.201,57	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-28,24					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-360.635,78	-367.700	-420.200	-400.800	-388.600	-437.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-360.426,28	-367.700	-420.200	-400.800	-388.600	-437.100
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-209,50					
2.06	Transferaufwendungen	-24.000,00	-24.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-24.000,00	-24.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.468,50	-261.000	-275.000	-288.100	-298.100	-298.100
4421	Aufw.f.ehrenamtli.u.sonst.Tätigkeit	-90.611,99	-103.400	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.665,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-30.202,79	-21.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-14.719,03	-16.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4441	Schadenersatzleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-67.842,68	-100.000	-110.000	-110.000	-120.000	-120.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.		-3.800	-3.800	-16.900	-16.900	-16.900
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-16.426,36	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.524.756,19	-2.644.700	-3.092.050	-2.972.650	-2.807.850	-2.849.550
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.282.644,34	-2.413.400	-2.841.750	-2.725.850	-2.568.650	-2.612.850
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	5.281,48					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.902,48					
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst. > 1000 € Anschaff./Herst.	2.379,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-33,94					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-32,94					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-1,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	5.247,54					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.277.396,80	-2.413.400	-2.841.750	-2.725.850	-2.568.650	-2.612.850
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.424,34					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.424,34					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.301,33	-85.800	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.301,33	-85.800	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-80.876,99	-85.800	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.358.273,79	-2.499.200	-2.945.050	-2.829.150	-2.671.950	-2.716.150

Produktbeschreibung Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz Hansestadt Lüneburg							
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en) Lauterschlag, Dennis Bodendieck, Joachim (Vertretung)						
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>						
Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Brandschutzgesetz, Satzung der Feuerwehr Lüneburg, Satzung der Hansestadt Lüneburg über die Erhebung von Kostenersatz für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr Lüneburg außerhalb der Pflichtaufgaben.						
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer funktionsfähigen Feuerwehr, die insbesondere im Einsatzfall eine optimale Versorgung der Bevölkerung leisten kann. Unmittelbare Gefahrenabwehr, insbesondere Schutz der Individualgüter. Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung.						
Kurzbeschreibung	Aufstellung, Unterhaltung und Einsatz einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr, Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Feuerwehr, Bereitstellung der erforderlichen Mittel, Geräte und Anlagen, Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen sowie Durchführung von Alarmübungen. Freiwillige Hilfeleistungen und Pflichtaufgaben der Feuerwehr Lüneburg, die unmittelbar mit einem Einsatz zur Abwehr von Gefahren verbunden sind. Vorbeugender Brandschutz, darunter fällt insbesondere die Gestellung von Brandsicherheitswachen. Veranstaltungen und Maßnahmen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei denen im Falle eines Brandes eine größere Anzahl von Menschen oder erhebliche Sachwerte gefährdet wären, werden in Anwesenheit der Feuerwehr durchgeführt.						
Zielgruppe	Funktionsträger und Mitglieder der Feuerwehr. Gesamte Bevölkerung						
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">12600102</td> <td>Brandschutz</td> </tr> <tr> <td>12600103</td> <td>Feuerwehr Gefahrenabwehr</td> </tr> <tr> <td>12600104</td> <td>Feuerwehr Vorbeugender Brandschutz</td> </tr> </table>	12600102	Brandschutz	12600103	Feuerwehr Gefahrenabwehr	12600104	Feuerwehr Vorbeugender Brandschutz
12600102	Brandschutz						
12600103	Feuerwehr Gefahrenabwehr						
12600104	Feuerwehr Vorbeugender Brandschutz						

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.769,93	140.300	141.300	141.300	141.300	141.300
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			1.000	1.000	1.000	1.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.893,00	200	200	200	200	200
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	307.515,32	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	200,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	13.161,61					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	154.049,94	163.700	165.900	177.200	183.200	186.400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	154.049,94	163.700	165.900	177.200	183.200	186.400
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.403,66	25.100	41.400	41.400	41.400	41.400
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	36.403,66	25.100	41.400	41.400	41.400	41.400
1.06	privatrechtliche Entgelte	18.402,80	11.000	6.100	6.100	6.100	6.100
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	5.197,71	10.500	5.100	5.100	5.100	5.100
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	269,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	12.936,09	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	131.100,51	179.600	179.600	179.600	179.600	179.600
3480	Erstattungen vom Bund	809,10					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	130.000,00					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	291,41					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		179.600	179.600	179.600	179.600	179.600
1.11	sonstige ordentliche Erträge	20.788,65	1.000	500	4.700	8.600	8.700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	20.788,65	900	400	4.600	8.500	8.600
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	724.515,49	520.700	534.800	550.300	560.200	563.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.114.779,79	-1.299.000	-1.382.600	-1.412.200	-1.419.900	-1.447.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-834.194,99	-973.900	-1.044.000	-1.071.400	-1.082.300	-1.103.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-79.054,10	-101.400	-95.800	-98.500	-99.100	-100.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-159.537,60	-193.400	-204.800	-210.900	-212.900	-217.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.687,98	-9.100	-9.800	-10.000	-10.100	-10.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-30.103,51	-19.600	-24.000	-18.600	-14.000	-13.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.201,61	-1.600	-4.200	-2.800	-1.500	-1.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.349.035,32	-2.303.950	-2.640.600	-2.689.200	-2.845.200	-2.440.200
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-10.707,54					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-945.930,00	-584.100	-639.800	-716.600	-888.900	-483.900
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-7.578,71	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-8.982,46	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-17.094,90	-18.700	-21.300	-21.300	-21.500	-21.500
4221	Unterhaltung der Einrichtung 3. K-Klassen		-600	-600	-600	-600	-600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-28.918,17	-55.900	-180.900	-180.900	-180.900	-180.900

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-16.475,82	-40.300	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-24.730,68	-73.200	-75.700	-62.700	-46.200	-46.200
4232	Leasing		-179.600	-179.600	-179.600	-179.600	-179.600
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.067.070,54	-1.113.450	-1.222.600	-1.225.400	-1.225.400	-1.225.400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-123,10	-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-1.176,56	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4271	Lehr- und Lernmittel	-86.371,16	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-31.824,70	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
4271	Hausaufgabenhilfe		-100	-100	-100	-100	-100
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-50.485,55	-31.200	-45.000	-27.000	-27.000	-27.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-1.600	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
4271	EDV-Kosten	-21.433,07	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
4271	Internetkosten	-7.056,84					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-13.361,61					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-9.713,91	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2.04	Abschreibungen	-690.833,15	-909.800	-969.300	-982.100	-1.051.600	-1.137.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-690.833,15	-909.800	-969.300	-982.100	-1.051.600	-1.137.700
2.06	Transferaufwendungen	-685.594,05	-788.000	-763.000	-763.000	-763.000	-763.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-685.594,05	-788.000	-763.000	-763.000	-763.000	-763.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.916,38	-25.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-190,13					
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-749,94					
4431	Geschäftsaufwendungen	-63.772,03	-23.700	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-5.712,13					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.492,15	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.912.158,69	-5.326.050	-5.757.400	-5.848.400	-6.081.600	-5.790.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.187.643,20	-4.805.350	-5.222.600	-5.298.100	-5.521.400	-5.226.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	27.468,27	100	100	100	100	100
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		100	100	100	100	100
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	11.794,84					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	15.673,43					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-7.579,01					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-6.375,43					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-1.203,58					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	19.889,26	100	100	100	100	100
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.167.753,94	-4.805.250	-5.222.500	-5.298.000	-5.521.300	-5.226.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.936,41	-161.200	-195.100	-194.100	-197.400	-193.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.936,41	-161.200	-195.100	-194.100	-197.400	-193.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-207.936,41	-161.200	-195.100	-194.100	-197.400	-193.900

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.375.690,35	-4.966.450	-5.417.600	-5.492.100	-5.718.700	-5.420.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen							
2.03							
Die Freigabe des Ansatzes unter Sachkonto 4271080 - Lehr- und Lernmittel für Schulen - erfolgt unter der Voraussetzung, dass entsprechende Erträge unter Sachkonto 3321000 - Benutzungsgebühren (Kopierentgelte) - vorhanden sind.							
Sofern Mehrerträge aus Kopierentgelten erwirtschaftet werden, können diese als Mehraufwand zur Verfügung gestellt werden.							

Produktbeschreibung Produkt 211001 Grundschulen Hansestadt Lüneburg					
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung			Verantwortliche Person(en) Bauer, Jutta		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>			soll <input type="checkbox"/>		kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>		
Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulbezirkssatzung VA- und Ratsbeschlüsse				
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Grund- schüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg (St. Ursula-Schule als Bekenntnisschule)				
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Grundschulen einschließlich Schulkindergärten				
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Primarbereich (i.d.R. 6-10 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)				
Zugeordnete Kostenträger	21100102	Bereitstellung Grundschulen			
	21100103	Übernachmittagsbetreuung Grundschulen			
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Schüler	2.680	2.680	2.631	2.631	
Anzahl Klassen	132	132	133	133	

Teilergebnishaushalt Produkt 216001 Oberschulen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.672,78	766.000	766.800	766.800	766.800	766.800
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.475,00					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	730.566,78	766.000	766.800	766.800	766.800	766.800
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	631,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	217.002,52	235.600	258.300	270.000	259.700	264.900
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	217.002,52	235.600	258.300	270.000	259.700	264.900
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.357,00	11.800	15.200	15.200	15.200	15.200
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	14.357,00	11.800	15.200	15.200	15.200	15.200
1.06	privatrechtliche Entgelte	3.751,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	15,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	3.736,72					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		200	200	200	200	200
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		200	200	200	200	200
1.11	sonstige ordentliche Erträge	92,69	400	200	1.500	2.600	2.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	92,69	300	100	1.400	2.500	2.500
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	982.876,71	1.015.000	1.041.700	1.054.700	1.045.500	1.050.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-312.354,83	-316.200	-353.700	-358.700	-360.400	-367.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-232.724,24	-237.700	-265.900	-271.200	-273.900	-279.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-23.546,23	-23.900	-25.500	-26.100	-26.300	-26.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-43.518,37	-45.500	-50.900	-52.000	-52.500	-53.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.401,51	-2.800	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.919,56	-5.800	-7.100	-5.500	-4.200	-4.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.244,92	-500	-1.300	-800	-400	-400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-742.124,40	-672.550	-803.600	-902.500	-758.500	-758.500
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-257.791,96	-187.700	-299.500	-400.000	-256.000	-256.000
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-16.161,67	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-6.021,40	-8.150	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4221	Unterhaltung Einrichtung Ganztagsbetreuung		-600	-600	-600	-600	-600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-19.312,59	-9.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-8.803,03	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-32.116,36	-20.500	-21.800	-11.800	-11.800	-11.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-327.865,55	-337.800	-360.900	-369.300	-369.300	-369.300
4261	Personalbezogene Sachkosten		-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-505,76					

Teilergebnishaushalt Produkt 216001 Oberschulen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4271	Lehr- und Lernmittel	-42.283,83	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
4271	Kochunterricht	-1.366,40	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4271	Verpflegung		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-16.926,60	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
4271	Förderung ausländischer Schüler	-222,82	-400	-400	-400	-400	-400
4271	Kosten der Schülerbeförderung		-30.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		-100	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
4271	EDV-Kosten	-7.840,49					
4271	Internetkosten	-1.568,18					
4271	Spenden-Verwalt. u. Betriebsaufwendungen	-631,00					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-2.706,76	-700	-700	-700	-700	-700
2.04	Abschreibungen	-362.977,16	-479.400	-476.100	-490.800	-477.500	-466.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-362.977,16	-479.400	-476.100	-490.800	-477.500	-466.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.463,09	-19.500	-600	-600	-600	-600
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-51,01					
4431	Geschäftsaufwendungen	-18.172,99	-19.100	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-979,61					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-259,48	-400	-400	-400	-400	-400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.436.919,48	-1.487.650	-1.634.000	-1.752.600	-1.597.000	-1.593.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-454.042,77	-472.650	-592.300	-697.900	-551.500	-542.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	-15.310,91	100	100	100	100	100
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		100	100	100	100	100
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	-19.954,89					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.643,98					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.148,62					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-2.147,62					
5131	Außerpl. Abschr. a. imma. Vermögensggst./Sachanl.	-1,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-17.459,53	100	100	100	100	100
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-471.502,30	-472.550	-592.200	-697.800	-551.400	-542.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.739,35	-84.000	-94.800	-93.800	-96.700	-93.800
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.739,35	-84.000	-94.800	-93.800	-96.700	-93.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-49.739,35	-84.000	-94.800	-93.800	-96.700	-93.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-521.241,65	-556.550	-687.000	-791.600	-648.100	-636.100

Produktbeschreibung Produkt 216001 Oberschulen Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Bauer, Jutta		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>				soll <input type="checkbox"/>		kann <input type="checkbox"/>
				freiwillig <input type="checkbox"/>		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- und Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg					
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Oberschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan.					
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Oberschulen					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich 1 (i.d.R. 11-16 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)					
Zugeordnete Kostenträger	21600103	Bereitstellung Oberschulen				
	21600198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Oberschulen				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Anzahl Schüler	996	996	818	718		
Anzahl Klassen	50	50	43	38		

Teilergebnishaushalt Produkt 217001 Gymnasien							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	989.875,94	1.396.000	1.478.700	1.478.700	1.478.700	1.478.700
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.239,00	36.500	47.000	47.000	47.000	47.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	940.180,76	1.349.000	1.421.200	1.421.200	1.421.200	1.421.200
3144	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.456,18					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	487.897,34	384.800	366.200	365.000	359.500	358.500
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	487.897,34	384.800	366.200	365.000	359.500	358.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.007,00	6.700	13.000	13.000	13.000	13.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	11.007,00	6.700	13.000	13.000	13.000	13.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	8.412,51	11.200	12.300	12.300	12.300	12.300
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	5.321,70	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	3.090,81		900	900	900	900
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.412,25	100	1.100	1.100	1.100	1.100
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.412,25		1.000	1.000	1.000	1.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.921,40	400	200	1.800	3.300	3.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.921,40	300	100	1.700	3.200	3.200
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	1.511.526,44	1.799.200	1.871.500	1.871.900	1.867.900	1.866.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-475.373,76	-490.200	-533.800	-541.900	-544.900	-555.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-357.185,39	-369.700	-400.700	-408.800	-412.800	-421.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-32.666,17	-35.200	-37.200	-38.000	-38.300	-39.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-69.931,15	-74.000	-81.700	-83.400	-84.300	-86.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.885,45	-3.400	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-11.149,45	-7.300	-8.900	-6.900	-5.200	-5.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.556,15	-600	-1.600	-1.000	-500	-500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.219.744,99	-1.243.700	-1.479.000	-1.842.600	-1.324.000	-1.340.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-271.937,88	-346.500	-342.800	-725.400	-323.800	-222.800
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-3.562,98	-6.000				
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-10.917,01	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-7.063,03	-5.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-28.423,79	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-6.620,36	-1.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-200	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-789.440,07	-707.300	-870.800	-864.800	-747.800	-864.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-65,60	-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-64,66					

Teilergebnishaushalt Produkt 217001 Gymnasien							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4271	Lehr- und Lernmittel	-47.466,66	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-334,00					
4271	Schülerwanderung / Schulveranstaltungen	-100,00					
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-26.926,81	-800	-30.000	-17.000	-17.000	-17.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		-10.500	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
4271	EDV-Kosten	-20.060,21					
4271	Internetkosten	-2.067,14					
4271	Spenden-Verwalt. u. Betriebsaufwendungen	-1.456,18					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-3.238,61	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
2.04	Abschreibungen	-742.707,04	-831.400	-786.300	-801.300	-826.100	-876.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-742.707,04	-831.400	-786.300	-801.300	-826.100	-876.900
2.06	Transferaufwendungen	-39.730,10		-200	-200	-200	-200
4318	Sonst. Zuschüsse	-39.530,10					
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8	-200,00		-200	-200	-200	-200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.905,12	-28.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-69,56					
4431	Geschäftsaufwendungen	-30.858,69	-26.600	-700	-700	-700	-700
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-3.050,61		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.926,26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.513.461,01	-2.593.900	-2.804.000	-3.190.700	-2.699.900	-2.777.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.001.934,57	-794.700	-932.500	-1.318.800	-832.000	-910.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	31.698,68	100	100	100	100	100
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		100	100	100	100	100
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	25.893,71					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	5.804,97					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-63,57					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-63,57					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	31.635,11	100	100	100	100	100
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-970.299,46	-794.600	-932.400	-1.318.700	-831.900	-910.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.906,57	-157.200	-178.100	-177.000	-180.500	-176.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.906,57	-157.200	-178.100	-177.000	-180.500	-176.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-162.906,57	-157.200	-178.100	-177.000	-180.500	-176.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.133.206,03	-951.800	-1.110.500	-1.495.700	-1.012.400	-1.087.400

Produktbeschreibung Produkt 217001 Gymnasien						
Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bildung und Betreuung				Bauer, Jutta		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg					
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Gymnasiasten der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan					
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Gymnasien					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I (i.d.R. 11-16 Jahre alt) Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich II (i.d.R. 17-19 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)					
Zugeordnete Kostenträger	21700102	Bereitstellung Gymnasien				
	21700103	Übernachmittagsbetreuung Gymnasien				
	21700198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Gymnasien				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Anzahl Schüler	2.951	2.951	3.477	3.477		
Anzahl Klassen	115	115	138	138		

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Gesamtschule							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894.969,06	689.400	847.400	847.400	847.400	847.400
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.604,00					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	876.365,06	689.400	847.400	847.400	847.400	847.400
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	105.454,77	129.500	144.000	195.700	206.100	211.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	105.454,77	129.500	144.000	195.700	206.100	211.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.656,56	8.200	22.000	22.000	22.000	22.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	22.656,56	8.200	22.000	22.000	22.000	22.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	2.113,64		1.000	1.000	1.000	1.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	2.113,64		1.000	1.000	1.000	1.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	663,76	100		500	1.000	1.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	663,76	100		500	1.000	1.000
1.12	= Ordentliche Erträge	1.025.857,79	827.200	1.014.400	1.066.600	1.077.500	1.082.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-254.780,05	-259.600	-271.300	-276.100	-278.000	-283.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-195.108,89	-198.800	-208.000	-212.300	-214.400	-218.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-16.134,42	-16.800	-16.700	-17.100	-17.100	-17.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-38.756,63	-40.500	-42.100	-43.000	-43.500	-44.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-968,43	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.344,83	-2.200	-2.800	-2.200	-1.600	-1.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-466,85	-200	-500	-300	-200	-200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-730.223,18	-655.000	-936.100	-927.100	-909.100	-810.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-135.793,68	-126.100	-236.100	-235.100	-235.100	-135.100
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-1.050,18					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-2.388,70	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-1.162,30	-6.300	-7.200	-7.200	-7.200	-8.200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-13.869,20	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-4.033,34	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-1.102,17		-500	-500	-500	-500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-446.663,36	-467.200	-567.800	-578.800	-560.800	-560.800
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-510,33					
4271	Lehr- und Lernmittel	-58.535,75	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-124,10					
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-54.222,93		-42.000	-23.000	-23.000	-23.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen			-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4271	EDV-Kosten	-8.380,80					
4271	Internetkosten	-855,37					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.530,97	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
2.04	Abschreibungen	-438.987,64	-380.000	-436.300	-449.700	-455.500	-444.900

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Gesamtschule							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-438.987,64	-380.000	-436.300	-449.700	-455.500	-444.900
2.06	Transferaufwendungen	-26.834,80	-5.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
4318	Sonst. Zuschüsse	-23.834,80		-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318	Förderung des Sports		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.445,61	-2.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-18,55					
4431	Geschäftsaufwendungen	-16.018,34	-1.300				
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-3.949,20					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.459,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.472.271,28	-1.302.900	-1.687.700	-1.696.900	-1.686.600	-1.582.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-446.413,49	-475.700	-673.300	-630.300	-609.100	-500.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	7.101,28					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	5.359,79					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.741,49					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-19,07					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-19,07					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	7.082,21					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-439.331,28	-475.700	-673.300	-630.300	-609.100	-500.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.579,43	-49.300	-64.000	-62.900	-66.400	-62.800
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.579,43	-49.300	-64.000	-62.900	-66.400	-62.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-80.579,43	-49.300	-64.000	-62.900	-66.400	-62.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-519.910,71	-525.000	-737.300	-693.200	-675.500	-563.100

Produktbeschreibung Produkt 218001 Gesamtschule Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Bauer, Jutta		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>				soll <input type="checkbox"/>		kann <input type="checkbox"/>
				freiwillig <input type="checkbox"/>		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan ,VA- und Ratsbeschlüsse Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg					
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Gesamtschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan.					
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Gesamtschulen					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I + II Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)					
Zugeordnete Kostenträger	21800102	Bereitstellung Gesamtschulen				
	21800103	Übermittagsbetreuung Gesamtsschulen				
	21800198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Gesamtschulen				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Anzahl Schüler	1.147	1.147	1.356	1.455		
Anzahl Klassen	43	43	51	55		

Teilergebnishaushalt Produkt 221001 Förderschulen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.916,51	109.900	143.100	143.100	143.100	143.100
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	877,00					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	115.548,69	109.900	143.100	143.100	143.100	143.100
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	490,82					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.512,97	26.800	23.300	23.000	21.700	20.400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.512,97	26.800	23.300	23.000	21.700	20.400
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.451,00	800	900	900	900	900
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.451,00	800	900	900	900	900
1.06	privatrechtliche Entgelte	290,43	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8		15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	290,43					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	34,76	200	100	600	1.100	1.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	34,76	100		500	1.000	1.000
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	142.205,67	153.100	182.800	183.000	182.200	180.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-63.839,63	-46.700	-67.400	-68.000	-67.900	-69.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-45.408,90	-33.400	-48.300	-49.400	-50.000	-51.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.844,17	-4.300	-6.300	-6.400	-6.400	-6.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-7.806,52	-5.500	-8.300	-8.500	-8.500	-8.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-968,36	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.344,83	-2.200	-2.800	-2.200	-1.600	-1.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-466,85	-200	-500	-300	-200	-200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-132.088,94	-125.900	-160.500	-167.300	-151.800	-151.800
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-30.424,31	-27.200	-51.200	-56.700	-41.200	-41.200
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-1.442,24					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.712,10	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-367,76	-300	-300	-300	-300	-300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.256,46	-500	-500	-500	-500	-500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-90.176,25	-90.200	-99.100	-100.400	-100.400	-100.400
4271	Lehr- und Lernmittel	-1.962,74	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4271	Kochunterricht	-740,60	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4271	Kosten der Schülerbeförderung		-100	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4271	EDV-Kosten	-2.969,28					
4271	Internetkosten	-570,24					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-490,82					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	23,86	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt Produkt 221001 Förderschulen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2.04	Abschreibungen	-33.131,62	-35.900	-32.700	-32.100	-31.800	-31.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-33.131,62	-35.900	-32.700	-32.100	-31.800	-31.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.633,06	-2.600	-400	-400	-400	-400
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-18,54					
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.818,20	-2.400	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-2.660,84					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-135,48	-200	-200	-200	-200	-200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-235.693,25	-211.100	-261.000	-267.800	-251.900	-253.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-93.487,58	-58.000	-78.200	-84.800	-69.700	-72.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	18.280,13	100	100	100	100	100
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		100	100	100	100	100
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	16.538,64					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.741,49					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-19,07					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-19,07					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	18.261,06	100	100	100	100	100
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-75.226,52	-57.900	-78.100	-84.700	-69.600	-72.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.356,89	-13.800	-12.100	-11.900	-12.300	-11.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.356,89	-13.800	-12.100	-11.900	-12.300	-11.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-11.356,89	-13.800	-12.100	-11.900	-12.300	-11.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.583,41	-71.700	-90.200	-96.600	-81.900	-84.000

Produktbeschreibung Produkt 221001 Förderschulen Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Bauer, Jutta		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>				soll <input type="checkbox"/>		kann <input type="checkbox"/>
				freiwillig <input type="checkbox"/>		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- und Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg					
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Förderschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan					
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Förderschulen / Förderzentren					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Schwerpunkt Lernen, emotionale und soziale Entwicklung) im Primar- und Sekundarbereich I (i.d.R. 6-16 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)					
Zugeordnete Kostenträger	22100102		Bereitstellung Förderschulen			
	22100198		Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Förderschulen			
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Anzahl Schüler	51	51	54	54		
Anzahl Klassen	5	5	5	5		

Teilergebnishaushalt Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.222,00	465.400	471.900	478.400	484.900	484.900
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	350.222,00	265.400	271.900	278.400	284.900	284.900
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.043,86	85.600	85.300	310.500	484.900	659.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.043,86	85.600	85.300	310.500	484.900	659.300
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.142,29	200	200	200	200	200
3311	Verwaltungsgebühren		200	200	200	200	200
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2.142,29					
1.06	privatrechtliche Entgelte	40.181,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	181,51					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.160,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.160,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	414.749,66	591.200	597.400	829.100	1.010.000	1.184.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-10.082,32		-5.100	-5.200	-5.200	-5.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-7.190,32		-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.892,00		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-73.926,18	-70.000	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-568,40	-800	-800	-800	-800	-800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-362,34	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4221	Unterhaltung hortähnli, Einrichtung HLS		-400	-400	-400	-400	-400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.405,21					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-53.526,21	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-3.512,43	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-5.705,30		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Lehr- und Lernmittel	-8.588,96	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	EDV-Kosten		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-257,33					
2.04	Abschreibungen	-96.664,75	-267.600	-214.400	-367.800	-588.500	-656.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-96.664,75	-267.600	-214.400	-367.800	-588.500	-656.800
2.06	Transferaufwendungen	-5.000,00	-10.000	-10.000	-5.000		
4318	Sonst. Zuschüsse	-5.000,00	-10.000	-10.000	-5.000		
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-548.245,25	-655.900	-705.300	-705.800	-706.300	-706.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-51.184,02	-55.800	-55.200	-55.700	-56.200	-56.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-497.061,23	-600.100	-650.100	-650.100	-650.100	-650.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-733.918,50	-1.003.500	-1.015.300	-1.164.300	-1.380.500	-1.448.900

Teilergebnishaushalt Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3.	Ordentliches Ergebnis	-319.168,84	-412.300	-417.900	-335.200	-370.500	-264.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-319.168,84	-412.300	-417.900	-335.200	-370.500	-264.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-5.600	-5.300	-6.100	-5.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-5.600	-5.300	-6.100	-5.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-1.500	-5.600	-5.300	-6.100	-5.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.168,84	-413.800	-423.500	-340.500	-376.600	-269.800

Produktbeschreibung Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en) Bauer, Jutta
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§§ 85, 100 Nds. Schulgesetz VA- und Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für sonstige und zusätzliche Angebote für Schülerinnen und Schüler
Kurzbeschreibung	Personelle und sachliche Ausstattung von Serviceeinrichtungen und Betreuungseinrichtungen für Schulen: Schulbiologie- und Umweltbildungszentrum (SchuBZ) Verwaltungskosten für Schülervertretungen und Elternvertretungen
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Primär- und Sekundarbereich I und II (i.d.R. 6-19Jahre alt) Erziehungsberechtigte Lehrerinnen und Lehrer
Zugeordnete Kostenträger	24300102 Sonstige schulische Aufgaben 24300198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag sonst. schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 244001 Kreisschulbaukasse							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.321,66	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.321,66	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
1.12	= Ordentliche Erträge	7.321,66	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-127.724,88	-138.400	-176.400	-208.300	-240.200	-272.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-127.724,88	-138.400	-176.400	-208.300	-240.200	-272.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-127.724,88	-138.400	-176.400	-208.300	-240.200	-272.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-120.403,22	-131.100	-169.100	-201.000	-232.900	-264.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-120.403,22	-131.100	-169.100	-201.000	-232.900	-264.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.403,22	-131.100	-169.100	-201.000	-232.900	-264.800

Produktbeschreibung Produkt 244001 Kreisschulbaukasse Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en) Bauer, Jutta
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§ 117 (6) Niedersächsisches Schulgesetz
Allgemeine Ziele	Beiträge zur Kreisschulbaukasse zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen
Kurzbeschreibung	Leistungen von Beiträgen zur Kreisschulbaukasse
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer
Zugeordnete Kostenträger	24400102 Kreisschulbaukasse

Teilergebnishaushalt Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.246,94	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.635,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	15.611,94					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.139,42	2.000	3.500	3.500	2.500	1.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.139,42	2.000	3.500	3.500	2.500	1.300
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.106,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	4.106,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	29.349,83	28.000	21.500	21.500	21.500	21.500
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	900,00					
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	18.249,83	25.000	19.500	19.500	19.500	19.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	10.200,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.000,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	21.000,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	532,94	1.500	800	9.500	17.500	17.700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsq.v.Wertber. v.Rückstell.	532,94	1.500	800	9.500	17.500	17.700
1.12	= Ordentliche Erträge	81.375,63	41.500	37.800	46.500	53.500	52.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-521.720,88	-558.000	-703.200	-702.100	-696.400	-709.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-324.904,34	-365.300	-460.300	-469.600	-474.300	-484.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-81.035,69	-88.100	-96.200	-98.000	-98.900	-100.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-37.123,33	-46.900	-64.800	-66.100	-66.800	-68.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-20.211,74	-21.600	-23.700	-24.200	-24.400	-24.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-51.287,47	-33.400	-49.500	-38.500	-29.000	-28.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.158,31	-2.700	-8.700	-5.700	-3.000	-3.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-383.912,16	-506.700	-400.100	-400.100	-400.100	-400.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-6.921,39	-6.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-34,29	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.985,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-593,96					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-265.907,06	-391.500	-291.500	-291.500	-291.500	-291.500
4232	Leasing	-13.916,76	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-62.510,90	-63.000	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-417,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-2.782,00	-6.900				
4271	EDV-Kosten	-4.039,90	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-7.011,07	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-1.180,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-15.611,94					

Teilergebnishaushalt Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2.04	Abschreibungen	-28.812,83	-25.600	-32.100	-31.600	-16.500	-8.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-28.812,83	-25.600	-32.100	-31.600	-16.500	-8.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.323,34	-31.700	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-35,00	-200	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen	-23.238,47	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.049,87	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-958.769,21	-1.122.000	-1.167.200	-1.165.600	-1.144.800	-1.149.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-877.393,58	-1.080.500	-1.129.400	-1.119.100	-1.091.300	-1.097.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	26.702,88					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	26.702,88					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-292,42					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-292,42					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	26.410,46					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-850.983,12	-1.080.500	-1.129.400	-1.119.100	-1.091.300	-1.097.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.217,70	-3.000	-5.400	-5.200	-5.800	-5.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.217,70	-3.000	-5.400	-5.200	-5.800	-5.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.217,70	3.200	800	1.000	400	1.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-852.200,82	-1.077.300	-1.128.600	-1.118.100	-1.090.900	-1.096.300

Produktbeschreibung Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung Hansestadt Lüneburg											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtarchiv	Verantwortliche Person(en) Dr. Lux, Thomas Kolbe, Danny (Vertretung)										
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:										
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>										
Kategorie	Weisungsaufgabe										
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis										
Auftragsgrundlage	Städtische Einrichtung seit mindestens 1500 Nds. Archivgesetz vom 05.11.2004 Allgemeine Richtlinie der Hansestadt Lüneburg vom 19.03.2008 Depositaverträge										
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 BürgerInnenservice, 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 beim Dokumentenmanagementsystem (DMS, Projektauftrag)										
Künftige Entwicklung	Optimierung der Übernahmezahlen durch räumliche Erweiterung des Archivs, Vermehrung der ADV-erschlossenen Bestände u. a. durch Retrokonversionsprojekt, Erhöhung der Zahl der wissenschaftlichen NutzerInnen, Verbesserung der Serviceleistungen für historisch interessierte BürgerInnen und für die Verwaltung, Optimierung der fachlichen IT, Ausweitung des DMS-Einsatzes										
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Presseabteilung, gesamte Verwaltung, verwaltungsinterne NutzerInnen, WissenschaftlerInnen, Universitätsangehörige, Heimat- und FamilienforscherInnen, geschäftliche NutzerInnen (z.B. MedienproduzentInnen), LehrerInnen und SchülerInnen, archivfachliche NutzerInnen, Vereine und Firmen										
Zugeordnete Kostenträger	<table> <tr> <td>25100103</td> <td>Bildung, Erschließung, Verw. u. Pflege d. Bestände</td> </tr> <tr> <td>25100107</td> <td>Dokumentenmanagement DMS</td> </tr> <tr> <td>25100112</td> <td>Info, Beratung u. Benutzerdienste</td> </tr> <tr> <td>25100113</td> <td>Forschung u. Vermittlung d. Ergebnisse</td> </tr> <tr> <td>25100114</td> <td>Archiv besondere Infoangebote</td> </tr> </table>	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
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	143.248,18	138.000	146.900	144.900	144.900	144.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	143.248,18	138.000	146.900	144.900	144.900	144.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		70.000	44.500	45.000	45.300	45.800
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		50.000	24.500	25.000	25.300	25.800
1.11	sonstige ordentliche Erträge	124.265,95					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	124.265,95					
1.12	= Ordentliche Erträge	267.514,13	208.000	191.400	189.900	190.200	190.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-39.417,51	-43.000	-25.300	-25.700	-25.900	-26.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-31.342,91	-34.600	-20.300	-20.700	-20.900	-21.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.440,95	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.633,65	-6.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-67.006,32	-20.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-73.116,96	-20.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-13,84					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	13.624,48					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-7.500,00					
2.04	Abschreibungen	-431.197,60	-439.600	-442.100	-485.900	-485.800	-480.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-431.197,60	-439.600	-442.100	-485.900	-485.800	-480.600
2.06	Transferaufwendungen	-759.550,00	-804.000	-884.000	-904.000	-954.000	-1.004.000
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-759.550,00	-804.000	-884.000	-904.000	-954.000	-1.004.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-652,64					
4431	Geschäftsaufwendungen	-652,64					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.297.824,07	-1.306.600	-1.431.400	-1.465.600	-1.515.700	-1.561.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.030.309,94	-1.098.600	-1.240.000	-1.275.700	-1.325.500	-1.371.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.030.309,94	-1.098.600	-1.240.000	-1.275.700	-1.325.500	-1.371.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.030.309,94	-1.098.600	-1.240.000	-1.275.700	-1.325.500	-1.371.000

Produktbeschreibung Produkt 252001 Museen Hansestadt Lüneburg							
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401	Verantwortliche Person(en) Schmä, Katrin Beer-Kullin, Annette (Vertretung)						
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>						
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	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">25200102</td> <td>Museumslandschaft</td> </tr> <tr> <td>25200106</td> <td>Rathausführungen</td> </tr> <tr> <td>25200107</td> <td>Denkmalpflege/Exponate</td> </tr> </table>	25200102	Museumslandschaft	25200106	Rathausführungen	25200107	Denkmalpflege/Exponate
25200102	Museumslandschaft						
25200106	Rathausführungen						
25200107	Denkmalpflege/Exponate						

Teilergebnishaushalt Produkt 252002 Bildende Kunst							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten			400	1.800	1.800	1.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			400	1.800	1.800	1.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		2.000		2.000		2.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.000		2.000		2.000
1.12	= Ordentliche Erträge		2.000	400	3.800	1.800	3.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal		-25.400	-20.000	-20.500	-20.500	-21.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte		-19.900	-15.600	-16.100	-16.100	-16.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen		-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		-3.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
2.04	Abschreibungen			-700	-2.600	-2.600	-2.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-700	-2.600	-2.600	-2.600
2.06	Transferaufwendungen		-6.500	-4.500	-6.500	-4.500	-6.500
4317	Zuschüsse an private Unternehmen		-2.000		-2.000		-2.000
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-31.900	-25.200	-29.600	-27.600	-30.100
3.	Ordentliches Ergebnis		-29.900	-24.800	-25.800	-25.800	-26.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-29.900	-24.800	-25.800	-25.800	-26.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-29.900	-24.800	-25.800	-25.800	-26.300

Produktbeschreibung Produkt 252002 Bildende Kunst Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401	Verantwortliche Person(en) Schmä, Katrin Beer-Kullin, Annette (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	114.288,46	114.600	129.100	131.700	133.000	135.700
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	114.288,46	114.600	129.100	131.700	133.000	135.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	231,72	600	300	3.800	7.000	7.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	231,72	600	300	3.800	7.000	7.100
1.12	= Ordentliche Erträge	116.520,18	115.200	129.400	135.500	140.000	142.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-155.004,30	-130.300	-152.400	-149.400	-145.800	-148.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-79.886,36	-78.400	-91.300	-93.100	-94.000	-95.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-38.394,17	-33.500	-35.000	-35.700	-36.100	-36.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-11.312,56	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-22.298,90	-14.500	-19.800	-15.400	-11.600	-11.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.112,31	-1.200	-3.500	-2.300	-1.200	-1.200
2.04	Abschreibungen	-19.230,77	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-19.230,77	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
2.06	Transferaufwendungen	-1.588.110,00	-1.663.000	-1.727.600	-1.727.600	-1.727.600	-1.727.600
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-1.588.110,00	-1.663.000	-1.721.000	-1.721.000	-1.721.000	-1.721.000
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen			-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.762.345,07	-1.812.500	-1.899.200	-1.896.200	-1.892.600	-1.895.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.645.824,89	-1.697.300	-1.769.800	-1.760.700	-1.752.600	-1.752.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.609,95					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	11.609,95					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-127,14					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-127,14					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	11.482,81					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.634.342,08	-1.697.300	-1.769.800	-1.760.700	-1.752.600	-1.752.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.634.342,08	-1.697.300	-1.769.800	-1.760.700	-1.752.600	-1.752.300

Produktbeschreibung Produkt 261001 Theater Hansestadt Lüneburg			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401		Verantwortliche Person(en) Schmä, Katrin Beer-Kullin, Annette (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
kann <input type="checkbox"/>			
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	14.000,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	387,00	100	200	600	600	600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	387,00	100	200	600	600	600
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-113,50					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	-113,50					
1.12	= Ordentliche Erträge	14.273,50	100	200	600	600	600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-51.917,31	-63.100	-38.800	-39.500	-39.800	-40.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-45.387,49	-51.200	-32.200	-32.900	-33.200	-33.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	1.265,83	-2.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-7.795,65	-9.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-47.527,13	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-45.527,13	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-2.000,00					
2.04	Abschreibungen	-964,05	-600	-700	-1.000	-1.000	-1.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-964,05	-600	-700	-1.000	-1.000	-1.000
2.06	Transferaufwendungen	-20.063,48	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4318	Sonst. Zuschüsse	-14.113,48					
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-5.950,00	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-922,00					
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-722,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-200,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-121.393,97	-119.300	-95.200	-96.200	-96.500	-97.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-107.120,47	-119.200	-95.000	-95.600	-95.900	-96.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-107.120,47	-119.200	-95.000	-95.600	-95.900	-96.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.120,47	-119.200	-95.000	-95.600	-95.900	-96.600

Produktbeschreibung Produkt 262001 Musikförderung Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401	Verantwortliche Person(en) Schmä, Katrin Beer-Kullin, Annette (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.967,77	398.100	415.000	425.000	435.100	444.700
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.653,13	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	355.314,64	368.100	375.000	385.000	395.100	404.700
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.250,12	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.250,12	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	566.810,62	575.000	586.500	587.500	588.500	588.500
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	566.810,62	575.000	586.500	587.500	588.500	588.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	20.158,00	12.500	18.000	19.000	20.000	20.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	20.158,00	12.500	18.000	19.000	20.000	20.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.715,55					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	325,55					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.000,00					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	290,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	27,04					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	27,04					
1.12	= Ordentliche Erträge	987.929,10	987.800	1.021.900	1.033.900	1.046.000	1.055.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.240.522,97	-1.269.800	-1.340.500	-1.367.200	-1.381.100	-1.408.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-982.835,33	-998.300	-1.056.600	-1.077.700	-1.088.500	-1.110.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-63.456,56	-67.200	-69.600	-70.900	-71.800	-73.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-194.231,08	-204.300	-214.300	-218.600	-220.800	-225.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-152.328,76	-148.900	-159.200	-161.600	-162.800	-162.800
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-31.662,59	-21.000	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-3.868,97	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-109,00					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-27.061,71	-26.000	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
4232	Leasing	-2.076,14					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-80.301,33	-92.700	-96.900	-98.100	-98.100	-98.100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-967,20	-1.000	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800
4271	Lehr- und Lernmittel	-1.445,83	-2.000	-3.000	-3.500	-4.000	-4.000
4271	EDV-Kosten	-3.027,98					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.226,25	-2.000	-3.000	-3.500	-4.000	-4.000
4271	Internetkosten	-581,76	-600	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8		-100	-100	-100	-100	-100
2.04	Abschreibungen	-77.746,80	-78.800	-81.000	-80.600	-79.200	-79.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-77.740,80	-78.800	-81.000	-80.600	-79.200	-79.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-6,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.814,68	-24.500	-27.600	-28.800	-30.200	-30.200

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Musikschule							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.949,07	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-11.840,28	-18.000	-21.000	-22.200	-23.500	-23.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-7.025,33	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.491.413,21	-1.522.000	-1.608.300	-1.638.200	-1.653.300	-1.680.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-503.484,11	-534.200	-586.400	-604.300	-607.300	-625.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-503.484,11	-534.200	-586.400	-604.300	-607.300	-625.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.799,25	-170.500	-175.500	-175.400	-175.800	-175.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.799,25	-170.500	-175.500	-175.400	-175.800	-175.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-170.799,25	-170.500	-175.500	-175.400	-175.800	-175.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-674.283,36	-704.700	-761.900	-779.700	-783.100	-800.600

Produktbeschreibung Produkt 263001 Musikschule Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Musikschule	Verantwortliche Person(en) Petersen, Ulrich
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Satzung der Musikschule (Ratsbeschluss)
Allgemeine Ziele	1. Kooperationen B43 Schaffung eines Netzwerkes aller Beteiligten an einer musisch-kulturellen Bildung /Ausbildung 2. Sonstige Dienstleistungen B 43 Erfüllung von Verwaltungs- und organisatorischen Aufgaben 3. 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. 4. 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.
Kurzbeschreibung	Zu 1. Elternbeirat/Förderkreis, Leuphana-Universität, allgemein bildende Schulen, Kooperationspartner/innen des Musikateliers, Theater Lüneburg, Kirchen, andere, Zu 2. Sekretariat, Hausmeister, Schulleitung, Fachbereichsleitungen, Verfügungsstunden Zu 3. Konzerte, Projekte, kultureller Austausch (auch mit dem Ausland), Werbung, Elternabende, Infoveranstaltungen Zu 4. (A) Musikalische Führerziehung, (B) Elementares Instrumentalspiel, (C) Instr. -/ vokaler Hauptfachunterricht (D) Ensemble- und Ergänzungsunterricht
Künftige Entwicklung	Zu 1. Ausweitung und Verdichtung mit dem Ziel, dem Titel "Musikland Niedersachsen" gerecht zu werden. Entstehende Synergieeffekte zu erkennen und nutzbar zu machen. Ausschöpfung aller Ressourcen. Zu 2. Zur Sicherung eines reibungslosen Ablaufes: erhöhte Kosten durch Besetzung von zwei zurzeit vakanten Fachbereichsleitungen und Anhebung der Stundenzahl bei einer Sachbearbeiterin. Zu 3. Verstärkte Werbung für die Ziele und Aufgaben. Erhöhung der Anzahl von Projektangeboten und Konzerten. Pflege der bestehenden Kontakte und Erweiterung. Zu 4. Erweiterung des Kursangebotes vorallem in Kitas/Kigas. Abbau von Wartelisten sowie Verbesserung der räumlichen Situation. Modernisierung des für den Unterricht erforderlichen Inventars.
Zielgruppe	Schüler/-innen, Lehrkräfte, Studenten, Privatmusiklehrkräfte, Publikum, Nutzer/-innen der Angebote der Musikschule, Fremdveranstalter/-innen, Eltern, allgemeine Bevölkerung (Stadt/ Landkreis) Partnerstädte, Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Produktbeschreibung Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 271001 Volkshochschule							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	187.548,11	98.200	99.800	101.800	102.800	104.900
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	187.548,11	98.200	99.800	101.800	102.800	104.900
1.12	= Ordentliche Erträge	187.548,11	98.200	99.800	101.800	102.800	104.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-187.548,11	-98.200	-101.400	-103.400	-104.400	-106.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-151.740,51	-79.000	-81.400	-83.000	-83.800	-85.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-10.237,23	-5.300	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-25.570,37	-13.900	-14.500	-14.800	-14.900	-15.200
2.06	Transferaufwendungen	-215.000,00	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-215.000,00	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-402.548,11	-313.200	-316.400	-318.400	-319.400	-321.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-215.000,00	-215.000	-216.600	-216.600	-216.600	-216.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-215.000,00	-215.000	-216.600	-216.600	-216.600	-216.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.000,00	-215.000	-216.600	-216.600	-216.600	-216.600

Produktbeschreibung Produkt 271001 Volkshochschule Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Verantwortliche Person(en) Sporleder, Jens Larisch, Björn (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Bildungsmaßnahmen durch die gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH Hier : Zuschusszahlung	
Zugeordnete Kostenträger	27100102	VHS-Förderung

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.644,99					
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	116,34					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	95.528,65					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	42.252,56	66.200	75.800	75.600	75.600	75.500
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.252,56	66.200	75.800	75.600	75.600	75.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	73.981,38	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	73.981,38	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	2.245,42					
3421	Erträge aus Verkauf	2.245,42					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19,01					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	19,01					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	115,86	300	200	1.900	3.500	3.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	115,86	300	200	1.900	3.500	3.500
1.12	= Ordentliche Erträge	214.259,22	139.300	148.800	150.300	151.900	151.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-715.432,32	-688.800	-761.000	-772.600	-777.300	-792.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-541.356,50	-521.500	-576.400	-587.900	-593.800	-605.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-53.366,48	-52.800	-55.900	-56.700	-57.000	-57.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-102.287,98	-100.700	-110.600	-112.600	-113.400	-115.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.715,76	-5.900	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-11.149,45	-7.300	-9.900	-7.700	-5.800	-5.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.556,15	-600	-1.700	-1.100	-600	-600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-302.487,17	-214.200	-256.300	-240.500	-230.500	-230.500
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-38.533,53	-32.700	-62.500	-43.000	-43.000	-43.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-147,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8		-1.000	-700	-700	-700	-700
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-5.091,61	-4.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-19,01					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-57.274,32	-49.700	-63.000	-57.800	-57.800	-57.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-594,70	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-71,28					
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-254,91	-1.000	-1.000	-11.000	-1.000	-1.000
4271	EDV-Kosten	-1.633,00	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-4.024,25	-10.600	-10.600	-9.500	-9.500	-9.500
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-99.187,89	-96.500	-96.900	-96.900	-96.900	-96.900
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-95.644,99					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-10,68					

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2.04	Abschreibungen	-108.979,67	-117.200	-107.600	-135.500	-135.900	-128.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-108.979,67	-117.200	-107.600	-135.500	-135.900	-128.900
2.06	Transferaufwendungen	-353,69		-400	-400	-400	-400
4318	Sonst. Zuschüsse	-353,69		-400	-400	-400	-400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.254,37	-17.600	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-870,52	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-11.046,35	-13.900	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-4,49					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.333,01	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4454	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich			-200	-200	-200	-200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.141.507,22	-1.037.800	-1.143.500	-1.167.200	-1.162.300	-1.170.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-927.248,00	-898.500	-994.700	-1.016.900	-1.010.400	-1.018.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	5.804,97					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	5.804,97					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-63,57					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-63,57					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	5.741,40					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-921.506,60	-898.500	-994.700	-1.016.900	-1.010.400	-1.018.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.586,65	-9.400	-16.000	-15.600	-16.900	-15.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.586,65	-9.400	-16.000	-15.600	-16.900	-15.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-3.586,65	-9.400	-16.000	-15.600	-16.900	-15.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-925.093,25	-907.900	-1.010.700	-1.032.500	-1.027.300	-1.033.700

Produktbeschreibung Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Ratsbücherei, Jugendbücherei	Verantwortliche Person(en) Dr. Lux, Thomas Kussin, Saskia (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Historisch gewachsen, nicht mehr zu ermitteln	
Allgemeine Ziele	Optimierung der Benutzer- u. Besucherzahlen, 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 der Kinder- und Jugendbuchwoche, 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. ErzieherInnen, LehrerInnen, alle Einwohner Lüneburgs und Umgebung, andere Bibliotheken und Institutionen, wissenschaftlich Forschung	
Zugeordnete Kostenträger	27200102	Medienbereitstellung
	27200103	Erwerb Medien
	27200104	Einarbeitung Medien
	27200105	Bestandspflege Medien
	27200106	Altbestand Medien
	27200112	Auskunft und Beratung
	27200113	Medienausleihe u. Verbuchung
	27200114	Fernleihe
	27200115	Altbestand Information
	27200116	Betreuung und Aufsicht in Bib.
	27200117	Bereitstellung Benutzerarbeitsplätze
	27200122	Jugendbuchwoche
	27200123	Freundeskreis

Produktbeschreibung Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung	
Hansestadt Lüneburg	
27200124	Publikationen
27200125	Sonst. Veranstaltungen B 44

Teilergebnishaushalt Produkt 273001 Sonstige Volksbildung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-12.500,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-12.500,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-12.500,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-12.500,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-12.500,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.500,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Produktbeschreibung Produkt 273001 Sonstige Volksbildung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401	Verantwortliche Person(en) Schmä, Katrin Beer-Kullin, Annette (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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	Fördermaßnahmen Erwachsenenbildung
	27300103	Kunstschule Ikarus

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Kulturförderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,48		32.400	79.400	80.200	81.800
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			32.400	79.400	80.200	81.800
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	113,48					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.015,10	1.000	1.000	1.000	1.000	900
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.015,10	1.000	1.000	1.000	1.000	900
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78,00	31.900	32.100	32.300	32.400	32.600
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen		9.400	9.600	9.800	9.900	10.100
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	78,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	8.013,80					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsbg.v.Wertber. v.Rückstell.	8.013,80					
1.12	= Ordentliche Erträge	9.220,38	32.900	65.500	112.700	113.600	115.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-133.227,69	-177.400	-200.000	-203.900	-205.800	-209.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-105.334,47	-142.100	-157.600	-160.800	-162.400	-165.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.339,12	-9.000	-10.600	-10.700	-10.700	-10.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-20.554,10	-26.300	-31.800	-32.400	-32.700	-33.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-40.981,60	-57.800	-95.600	-66.100	-65.600	-66.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-11.384,72	-17.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-600	-600	-600	-600	-600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-410,06	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-199,99					
4231	Mieten und Pachten	-1.520,00	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4232	Leasing	-1.349,88	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-59,45		-100	-100	-100	-100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-3.542,66	-7.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.025,80	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern			-5.000			
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-10.655,75	-4.500	-32.500	-8.000	-7.500	-8.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-3.833,29					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-7.000,00	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
2.04	Abschreibungen	-136.193,68	-169.300	-171.300	-171.200	-171.200	-171.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-136.193,68	-169.300	-171.300	-171.200	-171.200	-171.100
2.06	Transferaufwendungen	-19.037,41	-25.000	-30.400	-21.400	-21.400	-21.400
4318	Sonst. Zuschüsse	-16.853,34	-16.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-2.000,00	-8.100	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	-184,07	-200	-200	-200	-200	-200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.651,00	-8.470	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-1.010,00	-600	-600	-600	-600	-600
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.765,97	-6.670	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Kulturförderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-3.708,52					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.166,51	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4454	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-343.091,38	-437.970	-509.100	-474.400	-475.800	-480.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-333.871,00	-405.070	-443.600	-361.700	-362.200	-364.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-333.871,00	-405.070	-443.600	-361.700	-362.200	-364.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.320,46	-8.900	-10.900	-10.600	-11.200	-10.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.320,46	-8.900	-10.900	-10.600	-11.200	-10.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-13.320,46	-8.900	-10.900	-10.600	-11.200	-10.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-347.191,46	-413.970	-454.500	-372.300	-373.400	-375.400

Produktbeschreibung Produkt 281001 Kulturförderung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401	Verantwortliche Person(en) Schmä, Katrin Beer-Kullin, Annette (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Durchführung von Veranstaltungen Förderung kultureller Aktivitäten Maßnahmen zur Bestandssicherung bestehender und bewährter freier Kultureinrichtungen Erinnerungskultur Lüneburg	
Kurzbeschreibung	- Planung, Koordinierung, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen und Projekte auch in Kooperation mit Dritten (Ohne Veranstaltungen der Bereiche Musik, Literatur und Bildende Kunst) - Gewährung von Zuschüssen an Kulturinstitutionen und -einrichtungen inkl. Dienst- und Sachleistungen wie z.B. Bereitstellung von Infrastruktur (Überlassung von Räumen, organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung kultureller Vorhaben) - Mitgliedsbeiträge u.a. an Lüneburgischen Landschaftsverband - Pflege, Planung und Entwicklung der kulturellen Infrastruktur der Hansestadt Lüneburg - Kommunikation mit Kultureinrichtungen und Bürgern sowie Beratung und Weitergabe von Informationen über das bestehende Kulturangebot und Fördermöglichkeiten - Terminkoordinierung von Veranstaltungen in Lüneburg und Umgebung - Betreuung des Kultur- und Partnerschaftsausschusses - Zuständigkeit bei der Benennung von Straßen - Betreuung des Plattdeutsch-Beauftragten - Vermietung und Vermittlung von Räumlichkeiten (u.a. Glockenhaus, Heine-Haus, Kurparkmuschel) - Koordination der Aktivitäten im Rahmen der städt. Erinnerungskultur (Thematische Aufarbeitung / Geschichtspflege auch wissenschaftlich; Projekte und Veranstaltungen)	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Veranstalter, Kulturschaffende, Kulturinstitutionen und -einrichtungen, Mitglieder des Kultur- und Partnerschaftsausschusses, Schulen	
Zugeordnete Kostenträger	28100102	Eigene Veranstaltungen
	28100103	Förderung, Beratung, Service, Öffentlichkeitsarbeit
	28100104	Heimatpflege
	28100105	Veranstaltungen Audimax
	28100106	Erinnerungskultur

Teilergebnishaushalt Produkt 281002 Literaturförderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-22.246,48	-23.000	-23.000	-23.500	-23.700	-24.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-17.571,97	-18.100	-18.100	-18.500	-18.700	-19.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.132,92	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.541,59	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-232,80	-300	-300	-300	-300	-300
4232	Leasing	-232,80	-300	-300	-300	-300	-300
2.06	Transferaufwendungen	-2.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-2.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.344,22	-4.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		-400				
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.344,22	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-27.823,50	-33.900	-33.500	-34.000	-34.200	-34.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-27.823,50	-33.900	-33.500	-34.000	-34.200	-34.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-27.823,50	-33.900	-33.500	-34.000	-34.200	-34.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-1.000	-1.000	-1.100	-1.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-1.000	-1.000	-1.100	-1.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-400	-1.000	-1.000	-1.100	-1.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.823,50	-34.300	-34.500	-35.000	-35.300	-35.700

Produktbeschreibung Produkt 281002 Literaturförderung Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401	Verantwortliche Person(en) Schmä, Katrin Beer-Kullin, Annette (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	317.793,10	750.000	440.000	440.000	440.000	440.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	73.927,93	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	243.865,17	615.000	305.000	305.000	305.000	305.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.187.047,88	2.662.600	2.895.600	2.895.600	2.895.600	2.895.600
3481	Erstattungen vom Land	-93,92					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.187.141,80	2.662.600	2.895.600	2.895.600	2.895.600	2.895.600
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.500,22					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.500,22					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.506.341,20	3.412.600	3.335.600	3.335.600	3.335.600	3.335.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-13.383,69					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-13.383,69					
2.06	Transferaufwendungen	-2.587.649,19	-3.412.600	-3.335.600	-3.335.600	-3.335.600	-3.335.600
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.364.866,18	-1.594.100	-1.577.100	-1.577.100	-1.577.100	-1.577.100
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.222.783,01	-1.818.500	-1.758.500	-1.758.500	-1.758.500	-1.758.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.601.032,88	-3.412.600	-3.335.600	-3.335.600	-3.335.600	-3.335.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-94.691,68					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	93,98					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	93,98					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	93,98					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-94.597,70					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.597,70					

Produktbeschreibung Produkt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) Hansestadt Lüneburg													
Produktinformation													
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens												
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:												
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>												
Kategorie	Weisungsaufgabe												
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis												
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO'en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII												
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen Sicherstellung rechtmäßiger Hilfestellung												
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII. Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes. Aufgabe der Sozialhilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht die gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt. Bildungs- & Teilhabepaket für SGB XII- Bezieher												
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems												
Zielgruppe	Personen, die nicht oder nicht ausreichend in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Kräften oder Mitteln sicherzustellen.												
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">31110102</td> <td>Laufende Leistungen HLU</td> </tr> <tr> <td>31110103</td> <td>Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen</td> </tr> <tr> <td>31110104</td> <td>Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte</td> </tr> <tr> <td>31110105</td> <td>Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII</td> </tr> <tr> <td>31110106</td> <td>HLU für Personen, die stat. Leistungen i.Rahmen d. HzPfl o.EGH beziehen</td> </tr> <tr> <td>31110198</td> <td>Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag</td> </tr> </table>	31110102	Laufende Leistungen HLU	31110103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	31110104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	31110105	Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII	31110106	HLU für Personen, die stat. Leistungen i.Rahmen d. HzPfl o.EGH beziehen	31110198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
31110102	Laufende Leistungen HLU												
31110103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen												
31110104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte												
31110105	Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII												
31110106	HLU für Personen, die stat. Leistungen i.Rahmen d. HzPfl o.EGH beziehen												
31110198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag												

Teilergebnishaushalt Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	740.009,86	937.500				
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	62.268,03	60.500				
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	677.741,83	877.000				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.266.537,12	18.398.500				
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	19.266.537,12	18.398.500				
1.11	sonstige ordentliche Erträge	80,00					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	80,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	20.006.626,98	19.336.000				
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-284,80					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-284,80					
2.06	Transferaufwendungen	-20.115.477,38	-19.336.000				
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-3.844.406,49	-3.602.000				
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-16.271.070,89	-15.734.000				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-20.115.762,18	-19.336.000				
3.	Ordentliches Ergebnis	-109.135,20					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-109.135,20					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.135,20					

Produktbeschreibung Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
freiwillig <input type="checkbox"/>		
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO'en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Eingliederungshilfen, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen Eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den Behinderten am Leben in der Gemeinschaft teilhaben zu lassen. Ambulante Hilfe ist vorrangig vor stationärer Hilfe.	
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem SGB XII - Eingliederungshilfen (6. Kapitel) Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfestellung, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behindert sind und davon bedrohte Personen.	
Zugeordnete Kostenträger	31130107 31130108 31130110 31130111 31130112 31130113 31130114 31130115 31130116 31130117 31130118 31130119 31130120 31130121 31130122	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe Leistungen zur medizinischen Rehabilitation Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben Leistungen in anerkannten Werkstätten für behind. Menschen Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Hilfsmittel Leistungen in Sonderkindergärten für sprach- u. hörgeschädigte Kinder Leistungen in anderen Sonderkindergärten Leistungen in Integrationskindergärten u. i. Rahmen von Einzelintegration Heilpäd.Leistungen für Kinder - sonst. Leistungen Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten (Tagesstrukturen) Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - geistig behinderte Menschen Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - körperlich behinderte Menschen

Produktbeschreibung Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Hansestadt Lüneburg

31130123	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - seel. behinderte Menschen
31130124	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - chronisch mehrfach suchtgesch. Menschen
31130125	Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - geistig behinderte Menschen
31130126	Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - körperlich behinderte Menschen
31130127	Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - seelisch behinderte Menschen
31130128	Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - chronisch mehrfach suchtgesch. Menschen
31130129	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben
31130130	And. Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
31130131	Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfe in Tagesbildungsstätten
31130132	Hilfe z.e.angem. Schulbildung - sonst. Hilfen
31130133	Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfen durch den Einsatz v. Integrationshelfern
31130134	Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft
31130135	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf
31130136	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit
31130137	Hilfe in vergleichbaren sonst. Beschäftigungsstätten (Fördergruppen)
31130138	Nachgehende Hilfen
31130139	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe
31130140	Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Leistungen in Krippeneinrichtungen
31130141	Heilpäd. Leistungen für Kinder a.v.E. i.örtl. Zuständigkeit
31130198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311401 Hilfen zur Gesundheit							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	705.701,43	779.000	779.000	779.000	779.000	779.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	705.701,43	779.000	779.000	779.000	779.000	779.000
1.12	= Ordentliche Erträge	705.701,43	779.000	779.000	779.000	779.000	779.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-700.547,95	-779.000	-779.000	-779.000	-779.000	-779.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-400.358,96	-578.000	-578.000	-578.000	-578.000	-578.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-300.188,99	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-700.547,95	-779.000	-779.000	-779.000	-779.000	-779.000
3.	Ordentliches Ergebnis	5.153,48					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	5.153,48					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.153,48					

Produktbeschreibung Produkt 311401 Hilfen zur Gesundheit Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII (insb. 5. Kapitel), Nds. AG SGB XII, SGB V
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Hilfen zur Gesundheit, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Sicherstellung rechtmäßiger Hilfestellung.
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem SGB XII - Hilfen zur Gesundheit Aufgabe der Hilfen zur Gesundheit ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Medizinische Vorsorgeleistungen zur Früherkennung von Krankheiten; Leistungen zur Krankenbehandlung entsprechend dem SGB V.
Künftige Entwicklung	Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.
Zielgruppe	Kranke und von Krankheit bedrohte Personen, sowie Personen, die vorbeugende oder vorsorgende Hilfen in Anspruch nehmen.
Zugeordnete Kostenträger	31140102 Hilfen zur Gesundheit 31140198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311501 Hilfe in anderen Lebenslagen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	702,00					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	702,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	224.555,61	284.100	263.100	263.100	289.300	289.300
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	63.310,17	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	161.245,44	206.000	185.000	185.000	211.200	211.200
1.12	= Ordentliche Erträge	225.257,61	284.100	263.100	263.100	289.300	289.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-225.074,43	-290.000	-269.000	-269.000	-270.800	-270.800
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-210.625,11	-251.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-14.449,32	-39.000	-14.000	-14.000	-15.800	-15.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-225.074,43	-290.000	-269.000	-269.000	-270.800	-270.800
3.	Ordentliches Ergebnis	183,18	-5.900	-5.900	-5.900	18.500	18.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	183,18	-5.900	-5.900	-5.900	18.500	18.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	183,18	-5.900	-5.900	-5.900	18.500	18.500

Produktbeschreibung Produkt 311501 Hilfe in anderen Lebenslagen Hansestadt Lüneburg											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens										
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:										
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>										
Kategorie	Weisungsaufgabe										
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis										
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO'en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII										
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Hilfen nach dem 9. Kapitel SGB XII, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Sicherstellung der rechtmäßigen Hilfestellung.										
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem SGB XII - Hilfen in anderen Lebenslagen Aufgabe der Hilfe in anderen Lebenslagen ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.										
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.										
Zielgruppe	Alle Anspruchsberechtigte auf Hilfe in anderen Lebenslagen nach §§ 70 - 74 SGB XII sowie deren Bevollmächtigte und Vertreter.										
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">31150102</td> <td>Blindenhilfe</td> </tr> <tr> <td>31150103</td> <td>Hilfe in sonstigen Lebenslagen</td> </tr> <tr> <td>31150104</td> <td>Bestattungskosten</td> </tr> <tr> <td>31150105</td> <td>Hilfe zur Weiterführung des Haushalts</td> </tr> <tr> <td>31150198</td> <td>Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag</td> </tr> </table>	31150102	Blindenhilfe	31150103	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	31150104	Bestattungskosten	31150105	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	31150198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
31150102	Blindenhilfe										
31150103	Hilfe in sonstigen Lebenslagen										
31150104	Bestattungskosten										
31150105	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts										
31150198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag										

Teilergebnishaushalt Produkt 311511 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	8.193,36					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.284,82					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4.908,54					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.240.832,47	1.369.000	1.369.800	1.370.600	1.371.000	1.371.800
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.240.832,47	1.369.000	1.369.800	1.370.600	1.371.000	1.371.800
1.11	sonstige ordentliche Erträge	34,76	100				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsbg.v.Wertber. v.Rückstell.	34,76	100				
1.12	= Ordentliche Erträge	1.249.060,59	1.369.100	1.369.800	1.370.600	1.371.000	1.371.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-4.328,57	-68.600				
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-516,89	-52.000				
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen		-3.600				
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		-10.600				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.344,83	-2.200				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-466,85	-200				
2.06	Transferaufwendungen	-1.147.015,52	-1.332.000	-1.332.000	-1.332.000	-1.332.000	-1.332.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-164.987,32	-134.200	-1.332.000	-1.332.000	-1.332.000	-1.332.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-982.028,20	-1.197.800				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.151.344,09	-1.400.600	-1.332.000	-1.332.000	-1.332.000	-1.332.000
3.	Ordentliches Ergebnis	97.716,50	-31.500	37.800	38.600	39.000	39.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.741,49					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.741,49					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-19,07					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-19,07					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	1.722,42					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	99.438,92	-31.500	37.800	38.600	39.000	39.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	99.438,92	-31.500	37.800	38.600	39.000	39.800

Produktbeschreibung Produkt 311511 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Integration und Teilhabe	Verantwortliche Person(en) Simkes, Ute
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes Wiedereingliederung in die Gemeinschaft Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Qualitätssicherung: Fachlich kompetente Feststellung der Zugehörigkeit zum Personenkreis des § 67 SGB XII Erarbeitung sozialpädagogisch sinnvoller, für die Hilfeanbieter verbindliche Hilfepläne u. Überwachung d. Einhaltung Ggf. Auswahl des in einem speziellen Fall am nächsten geeigneten Hilfeanbieters durch die Fachstelle Dadurch Leistungskontrolle: Einwirken auf die Hilfeanbieter zur Qualitätssicherung derer Arbeit Gezielter Einsatz begrenzter öffentlicher Mittel: Vermeidung überflüssiger oder nicht geeigneter Hilfemaßnahmen Gesamtplanung zur effektiven Koordinierung mehrerer Hilfemaßnahmen
Kurzbeschreibung	Leistungserbringung für Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen; insbesondere alle Maßnahmen treffen, die notwendig sind, um die Bedarfslage abzuwenden, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten. Durchführung von Bedarfsprüfungen für ambulante Betreuung gem. § 67 SGB XII Sozialpädagogische Stellungnahmen zu Art, Umfang und Inhalt der Hilfestellung Begleitendes Fallmanagement der bewilligten Betreuungen und die Fortentwicklung der Hilfeplanung. Gesamtplanung: Koordinierung bei mehreren an einem Fall beteiligten Diensten oder Einrichtungen Durchführung gezielter Beratung zur Abwendung von Betreuungsbedürftigkeit Dokumentation aller Klientenkontakte in der Fachstelle Statistische Erfassung Förderung der fallübergreifenden Zusammenarbeit mit den Hilfeanbietern Beratung Hilfesuchender, anderer Einrichtungen sowie der Fachöffentlichkeit zur Hilfe gem. § 67 SGB XII
Künftige Entwicklung	Vermeidung überflüssiger oder nicht geeigneter Hilfemaßnahmen. Ausbau der Gesamtplanung zur effektiven Koordinierung mehrerer Hilfemaßnahmen.
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Personen über 21 Jahren mit besonderen sozialen Schwierigkeiten
Zugeordnete Kostenträger	31151102 Hilfe z.Ü.b.s.S. (Nichtsehaftenhilfe) 31151103 Hilfe z.Ü.b.s.S. (ohne Nichtsehaftenhilfe) 31151198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311541 Altenhilfe							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.324,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	23.324,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.12	= Ordentliche Erträge	23.324,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-27.252,12	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-27.252,12	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-27.252,12	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.927,69					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.927,69					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.927,69					

Produktbeschreibung Produkt 311541 Altenhilfe Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Integration und Teilhabe	Verantwortliche Person(en) Simkes, Ute
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII
Allgemeine Ziele	Beratung und Unterstützung bei der Durchsetzung sozialer Leistungen
Kurzbeschreibung	Persönliche Hilfe und Beratung alter Menschen Hilfe bei Wohnungsbeschaffung und Erhaltung Beratung und Unterstützung in allen Fragen der Inanspruchnahme altersgerechter Dienste Finanzielle Hilfen für Seniorengruppen Zahlungen durch die Raten
Künftige Entwicklung	Demografischer Wandel, Anstieg des Anteils der Seniorinnen und Senioren an der Gesamtbevölkerung
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren ab dem 60. Lebensjahr und deren Angehörige
Zugeordnete Kostenträger	31154102 Altenhilfe 31154198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311601 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	1.172.965,17	1.430.000	735.000	735.000	735.000	735.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	386.935,48	465.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	786.029,69	965.000	435.000	435.000	435.000	435.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.078.510,17	11.566.500	11.761.500	11.761.500	11.761.500	11.761.500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	11.078.510,17	11.566.500	11.761.500	11.761.500	11.761.500	11.761.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.976,80					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.976,80					
1.12	= Ordentliche Erträge	12.253.452,14	12.996.500	12.496.500	12.496.500	12.496.500	12.496.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-5.915,28					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-5.915,28					
2.06	Transferaufwendungen	-12.191.262,85	-12.996.500	-12.496.500	-12.496.500	-12.496.500	-12.496.500
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-9.523.199,20	-10.501.500	-10.501.500	-10.501.500	-10.501.500	-10.501.500
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.668.063,65	-2.495.000	-1.995.000	-1.995.000	-1.995.000	-1.995.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-12.197.178,13	-12.996.500	-12.496.500	-12.496.500	-12.496.500	-12.496.500
3.	Ordentliches Ergebnis	56.274,01					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	-0,06					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	-0,06					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-0,06					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	56.273,95					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.273,95					

Produktbeschreibung Produkt 311601 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung Hansestadt Lüneburg							
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens						
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>						
Kategorie	Weisungsaufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO'en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII						
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Hilfen, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Sicherstellung der rechtmäßigen Hilfestellung.						
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Entwicklung und Beratungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Aufgabe dieser Hilfen ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht die gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.						
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.						
Zielgruppe	Personen, die nicht oder nicht ausreichend in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Kräften oder Mitteln sicherzustellen.						
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">31160102</td> <td>Grundsicherung im Alter</td> </tr> <tr> <td>31160103</td> <td>Grundsicherung bei Erwerbsminderung</td> </tr> <tr> <td>31160198</td> <td>Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag</td> </tr> </table>	31160102	Grundsicherung im Alter	31160103	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	31160198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
31160102	Grundsicherung im Alter						
31160103	Grundsicherung bei Erwerbsminderung						
31160198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag						

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	62.711,20		16.000	16.000	16.000	16.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.725,13					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	57.986,07		16.000	16.000	16.000	16.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.396.755,75	2.960.000	2.804.000	2.804.000	2.804.000	2.804.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.396.755,75	2.960.000	2.804.000	2.804.000	2.804.000	2.804.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	100,00					
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	100,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.459.566,95	2.960.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-2.439.958,55	-2.960.000	-2.820.000	-2.820.000	-2.820.000	-2.820.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-439.247,86	-605.000	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.000.710,69	-2.355.000	-2.305.000	-2.305.000	-2.305.000	-2.305.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.439.958,55	-2.960.000	-2.820.000	-2.820.000	-2.820.000	-2.820.000
3.	Ordentliches Ergebnis	19.608,40					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	19.608,40					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.608,40					

Produktbeschreibung Produkt 311801 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen		Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII i.V.m. SGB XI, Nds. AG SGB XII, DVO'en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der erforderlichen Pflege an und für bedürftige Menschen, in Form von hauswirtschaftlicher Versorgung, häuslicher Pflege, Bereitstellung von Hilfsmitteln, teilstationäre und stationäre Pflege oder Kurzzeitpflege sowie genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen.	
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII - Hilfe zur Pflege Wirtschaftliche Absicherung der erforderlichen Hilfen zur Pflege, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Aufgabe der Sozialhilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des tägl. Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, im erheblichen oder höheren Maße der Hilfe bedürfen.	
Zugeordnete Kostenträger	31180103	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 2
	31180104	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 3
	31180105	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 4
	31180106	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 5
	31180112	and.Leist. - Aufw. für die Beitr. Pflegeperson f. angm.Alterssicherung (64 f Ab
	31180114	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)
	31180115	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)
	31180116	Maßn.z.Verbess.d.Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)
	31180117	Berat.kosten f.d.Pflegeperson (§ 64 f Abs.2 SGB XII)
	31180118	Kostenübern.f.d. Arbeitgebermodell (§ 64 f Abs.3 SGB XII)
	31180121	Kurzzeitpflege (§ 64 h SGB XII)
	31180122	Teistationäre Pflege (Tages-o.Nachtpflege)(§ 64 g SGB XII)
	31180131	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 2
	31180132	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 3

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

Hansestadt Lüneburg

31180133	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 4
31180134	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 5
31180140	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 2
31180141	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 3
31180142	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 4
31180143	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 5
31180150	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 1
31180151	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 2
31180152	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 3
31180153	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 4
31180154	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 5

Teilergebnishaushalt Produkt 311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.137,20	140.000	139.000	139.000	139.000	139.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	75.000,00	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	750,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.387,20					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	169.675,16	419.600	320.000	323.900	326.400	331.400
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	40.684,00		40.700	40.700	40.700	40.700
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		379.600	279.300	283.200	285.700	290.700
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	128.991,16	40.000				
1.11	sonstige ordentliche Erträge	231,72	600	300	3.800	7.000	7.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	231,72	600	300	3.800	7.000	7.100
1.12	= Ordentliche Erträge	287.044,08	560.200	459.300	466.700	472.400	477.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-417.375,02	-424.000	-458.900	-462.000	-461.400	-470.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-294.891,75	-303.600	-329.300	-335.900	-339.200	-346.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zur Versorgungskassen	-40.117,22	-42.700	-40.500	-41.200	-41.600	-42.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-50.032,34	-59.300	-58.000	-59.200	-59.700	-60.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.922,50	-2.700	-7.800	-8.000	-8.100	-8.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-22.298,90	-14.500	-19.800	-15.400	-11.600	-11.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.112,31	-1.200	-3.500	-2.300	-1.200	-1.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-45.865,17	-57.800	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-711,62	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-37.193,88	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-910,20	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Verpflegung	-5,60					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-163,86		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-507,07	-6.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-4.235,74		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-2.137,20					
2.04	Abschreibungen	-762,31	-500	-400			
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-762,31	-500	-400			
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.615,62	-42.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-334,15	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-21.492,11	-40.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.789,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-487.618,12	-524.800	-545.100	-547.800	-547.200	-556.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-200.574,04	35.400	-85.800	-81.100	-74.800	-78.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Produkt 311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4.01	Außerordentliche Erträge	11.609,95					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	11.609,95					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-127,14					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-127,14					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	11.482,81					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-189.091,23	35.400	-85.800	-81.100	-74.800	-78.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.091,23	35.400	-87.300	-82.600	-76.300	-80.000

Produktbeschreibung Produkt 311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt Hansestadt Lüneburg							
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Integration und Teilhabe	Verantwortliche Person(en) Simkes, Ute						
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>						
Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Auftragsgrundlage	SGB IX, XI und XII, vertragliche Regelungen und freiwillige Leistungen						
Allgemeine Ziele	Umfassende und unabhängige Beratung zu möglichen pflegerischen und sozialen Leistungen, regionalen Hilfsangeboten und den dafür zuständigen Stellen. Beratung und Unterstützung in allgemeinen Angelegenheiten des Alters oder des Pflege- und Unterstützungsbedarfs; Ermittlung des persönlichen Hilfebedarfs und Koordinierung der Unterstützungsmöglichkeiten. Betrieb des Senioren- und Pflegestützpunktes Niedersachsen - (SPN)- REGION Lüneburg						
Kurzbeschreibung	Angebote für Seniorinnen und Senioren Beratung von Anspruchsberechtigten, Angehörigen und Interessierten Förderung ehrenamtlichen Engagements Qualifizierung und Vermittlung von Wohnberatung und Alltagsbegleitung Stadtteilorientierte Seniorenarbeit						
Künftige Entwicklung	Vernetzung der pflegerischen und sozialen Betreuungssysteme und Weiterentwicklung des Seniorenkonzepts als Bestandteil des stadtteilorientierten Konzepts; Demografischer Wandel, Anstieg des Anteils der Seniorinnen und Senioren an der Gesamtbevölkerung; stärkere Inanspruchnahme von Informations- und Beratungsleistungen durch den SPN						
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren ab dem 60. Lebensjahr und deren Angehörige Alle Menschen aus Hansestadt und Landkreis Lüneburg mit Informations- und Beratungsbedarf zu Möglichkeiten von Unterstützung und Pflege						
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">31190102</td> <td>Seniorenservicebüro</td> </tr> <tr> <td>31190103</td> <td>Stadtteilorientierte Seniorenberatung</td> </tr> <tr> <td>31520102</td> <td>Pflegestützpunkt</td> </tr> </table>	31190102	Seniorenservicebüro	31190103	Stadtteilorientierte Seniorenberatung	31520102	Pflegestützpunkt
31190102	Seniorenservicebüro						
31190103	Stadtteilorientierte Seniorenberatung						
31520102	Pflegestützpunkt						

Teilergebnishaushalt Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.092,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3311	Verwaltungsgebühren	5.092,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	123.518,43	1.900	81.600	83.200	84.000	85.600
3481	Erstattungen vom Land	1.969,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	121.549,43		79.700	81.300	82.100	83.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	185,37	500	300	3.000	5.600	5.700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	185,37	500	300	3.000	5.600	5.700
1.12	= Ordentliche Erträge	128.795,80	7.400	86.900	91.200	94.600	96.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-83.628,86	-47.300	-99.600	-96.700	-93.700	-95.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-46.597,18	-34.800	-64.000	-65.300	-66.000	-67.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.924,63		-4.400	-4.500	-4.500	-4.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.753,98		-12.500	-12.800	-12.900	-13.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.024,10					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-17.839,12	-11.600	-15.900	-12.300	-9.300	-9.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.489,85	-900	-2.800	-1.800	-1.000	-900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.606,16	-2.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-2.606,16	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4261	Personalbezogene Sachkosten			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.296,30	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.296,30	-500	-500	-500	-500	-500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-87.531,32	-50.500	-103.800	-100.900	-97.900	-99.300
3.	Ordentliches Ergebnis	41.264,48	-43.100	-16.900	-9.700	-3.300	-3.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	9.287,96					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	9.287,96					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-101,71					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-101,71					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	9.186,25					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	50.450,73	-43.100	-16.900	-9.700	-3.300	-3.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.450,73	-43.100	-16.900	-9.700	-3.300	-3.000

Produktbeschreibung Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Integration und Teilhabe	Verantwortliche Person(en) Simkes, Ute Hermann-Lichtenberg, Edda (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben für teil- und vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach der Grundlage des Niedersächsischen Gesetzes für unterstützende Wohnformen (NuWG) NuWG und weitere durch Rechtsverordnungen erlassene Regelungen (HeimmitwirkungsVO, HeimpersonalVO, HeimsicherungsVO, HeimmindestbauVO, PflegebuchführungsVO u.a.)	
Allgemeine Ziele	Schutz der Würde sowie der Interessen und Bedürfnisse der BewohnerInnen, Sicherung der Einhaltung der dem Träger obliegenden Pflichten, Sicherung der Mitwirkung der HeimbewohnerInnen, Förderung der Beratung in Heimangelegenheiten	
Kurzbeschreibung	- Beratung der BewohnerInnen, Bewohnervertretung; Personen die ein berechtigtes Interesse haben; Personen und Träger, die die Schaffung von Heimen anstreben oder derartige Heime betreiben. - Überwachung und Kontrolle der Alten- und Pflegeheime durchführen - Prüfung von Anzeigen nach dem NuWG - Beschwerdeinstanz für BewohnerInnen, Angehörige, Beschäftigte, Betreuer oder sonstigen berechtigten Personen	
Künftige Entwicklung	Sicherung der (Mindest-)Standards Sicherung des Bedarfs an Heimplätzen Sicherung der Qualität des Wohnens und der Beratung Schutz der BewohnerInnen	
Zielgruppe	Heimbetreiber, BewohnerInnen, Angehörige und sonstige Berechtigte	
Zugeordnete Kostenträger	31190202	Durchführung des Nds. Gesetzes für unterstützende Wohnformen (NuWG)

Teilergebnishaushalt Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.478,68	26.500	27.900	27.900	27.900	24.500
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.478,68	26.500	27.900	27.900	27.900	24.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.010.947,58	985.000	1.041.000	1.085.900	1.093.800	1.109.700
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.008.947,58	985.000	1.041.000	1.085.900	1.093.800	1.109.700
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.000,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	10.187,34	6.700	3.700	43.200	80.000	80.500
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	7.777,49					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.409,85	6.700	3.700	43.200	80.000	80.500
1.12	= Ordentliche Erträge	1.051.613,60	1.018.200	1.072.600	1.157.000	1.201.700	1.214.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.420.286,95	-2.376.100	-2.338.500	-2.453.500	-2.420.300	-2.463.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.581.738,03	-1.625.200	-1.538.700	-1.665.500	-1.682.200	-1.715.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-287.095,61	-288.300	-237.600	-256.100	-258.600	-263.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-225.227,36	-248.600	-258.000	-290.900	-293.800	-299.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-61.949,43	-50.800	-38.700	-39.500	-39.900	-40.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-231.908,54	-150.900	-225.900	-175.400	-132.100	-129.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-32.367,98	-12.300	-39.600	-26.100	-13.700	-13.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-39.102,35	-57.500	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-11.018,55	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4232	Leasing	-2.255,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-208,14					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-24.919,29	-35.500	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-178,50	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-522,12	-7.000				
2.04	Abschreibungen	-14.499,69	-12.500	-9.800	-5.600	-5.200	-4.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-14.099,69	-12.500	-9.800	-5.600	-5.200	-4.800
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-400,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.074,82	-99.250	-101.650	-101.650	-101.650	-101.650
4431	Geschäftsaufwendungen	-74.705,94	-79.500	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-19.368,88	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.567.963,81	-2.545.350	-2.497.250	-2.608.050	-2.574.450	-2.616.850
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.516.350,21	-1.527.150	-1.424.650	-1.451.050	-1.372.750	-1.402.150
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	120.743,43					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	120.743,43					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.322,27					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-1.322,27					

Teilergebnishaushalt Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4.05	Außerordentliches Ergebnis	119.421,16					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.396.929,05	-1.527.150	-1.424.650	-1.451.050	-1.372.750	-1.402.150
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.800	-43.600	-41.300	-49.000	-41.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.800	-43.600	-41.300	-49.000	-41.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-12.800	-43.600	-41.300	-49.000	-41.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.396.929,05	-1.539.950	-1.468.250	-1.492.350	-1.421.750	-1.443.450

Produktbeschreibung Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. SGB XII, Lüneburg-Vertrag	
Allgemeine Ziele	Effizienter Personaleinsatz	
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Sozialhilfe	
Zugeordnete Kostenträger	31190302	Allgemeine Sozialverwaltung
	31190303	Allgemeine Asylverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 312901 Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78.114,23	79.300	82.200	83.800	84.600	86.300
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	78.114,23	79.300	82.200	83.800	84.600	86.300
1.12	= Ordentliche Erträge	78.114,23	79.300	82.200	83.800	84.600	86.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-77.833,88	-79.400	-83.300	-85.000	-85.800	-87.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-61.787,57	-62.800	-66.000	-67.300	-68.000	-69.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.213,68	-4.300	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-11.832,63	-12.300	-12.800	-13.100	-13.200	-13.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-77.833,88	-79.400	-83.300	-85.000	-85.800	-87.600
3.	Ordentliches Ergebnis	280,35	-100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	280,35	-100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	280,35	-100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300

Produktbeschreibung Produkt 312901 Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Personalabrechnung	Verantwortliche Person(en) Kleine-Möller, Volker Thomas, Claudia (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	§ 4 TVöD, Vereinbarung mit dem Landkreis Lüneburg	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Job-Centers	
Kurzbeschreibung	Vereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Lüneburg	
Zielgruppe	Beschäftigte der Hansestadt Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	31290102	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	99.251,15	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	61.954,00	23.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	37.297,15	500	500	500	500	500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.520.737,25	2.739.200	2.145.200	2.145.200	2.145.200	2.145.200
3481	Erstattungen vom Land	71,40					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.520.665,85	2.739.200	2.145.200	2.145.200	2.145.200	2.145.200
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.025,15	1.900	300	4.200	7.700	7.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	695,15	1.900	300	4.200	7.700	7.800
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	330,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.621.013,55	2.765.100	2.164.500	2.168.400	2.171.900	2.172.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-289.922,35	-228.700	-224.100	-221.900	-218.700	-222.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-159.396,41	-139.900	-152.300	-155.400	-157.000	-160.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-25.377,45	-12.500	-14.600	-14.900	-15.100	-15.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-23.985,40	-28.400	-30.000	-30.600	-30.900	-31.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.929,47	-900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-66.896,70	-43.500	-21.800	-16.900	-12.800	-12.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-9.336,92	-3.500	-3.800	-2.500	-1.300	-1.300
2.04	Abschreibungen	-58,07	-100				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-58,07	-100				
2.06	Transferaufwendungen	-2.370.441,92	-2.763.200	-2.164.200	-2.164.200	-2.164.200	-2.164.200
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.462.100,76	-1.776.500	-1.389.500	-1.389.500	-1.389.500	-1.389.500
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-908.329,46	-986.700	-774.700	-774.700	-774.700	-774.700
4339	Sonstige soziale Leistungen	-11,70					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.660.422,34	-2.992.000	-2.388.300	-2.386.100	-2.382.900	-2.386.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-39.408,79	-226.900	-223.800	-217.700	-211.000	-214.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	34.829,83					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	34.829,83					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-381,43					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-381,43					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	34.448,40					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.960,39	-226.900	-223.800	-217.700	-211.000	-214.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.960,39	-226.900	-223.800	-217.700	-211.000	-214.600

Produktbeschreibung Produkt 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG Hansestadt Lüneburg																																							
Produktinformation																																							
Verantwortliche Organisationseinheit Integration und Teilhabe	Verantwortliche Person(en) Simkes, Ute																																						
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:																																						
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>																																						
Kategorie	Weisungsaufgabe																																						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis																																						
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und Aufnahmegesetz (AufnG) Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) Finanzvertrag/Heranziehungssatzung des LK Lüneburg																																						
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes und der Krankenversicherung																																						
Kurzbeschreibung	Unterbringung und Leistungsbringung an Ausländerinnen und Ausländer in Gemeinschaftsunterkünften und in Privatwohnungen.																																						
Künftige Entwicklung	Sicherstellung der Umsetzung des AsylbLG und des AufnG in Lüneburg. Bildungs- & Teilhabepaket für Berechtigte nach dem AsylbLG																																						
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Ausländerinnen und Ausländer in Gemeinschaftsunterkünften und in Privatwohnungen nach: § 1 AsylbLG ; § 23 und §41 ff. SGB XII																																						
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr><td>31300102</td><td>Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG</td></tr> <tr><td>31300103</td><td>Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsylbLG</td></tr> <tr><td>31300104</td><td>Hilfe zur Gesundheit - § 2 AsylbLG</td></tr> <tr><td>31300105</td><td>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - § 2 AsylbLG</td></tr> <tr><td>31300106</td><td>Hilfe zur Pflege - § 2 AsylbLG</td></tr> <tr><td>31300107</td><td>Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten - § 2 AsylbLG</td></tr> <tr><td>31300108</td><td>Hilfe in anderen Lebenslagen - § AsylbLG</td></tr> <tr><td>31300109</td><td>Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)</td></tr> <tr><td>31300110</td><td>Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 AsylbLG)</td></tr> <tr><td>31300111</td><td>Grundl. in Form von Geldl. f. pers. Bedürfn. (§ 3 AsylbLG) - soz.kult. ExMin</td></tr> <tr><td>31300112</td><td>Grundl. in Form von Geldl. f. den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG) -phys. ExMin</td></tr> <tr><td>31300113</td><td>Krankenhilfe - § 4 AsylbLG</td></tr> <tr><td>31300114</td><td>Hilfe für werdende Mütter u. Wöchnerinnen - § 4 AsylbLG</td></tr> <tr><td>31300115</td><td>Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)</td></tr> <tr><td>31300116</td><td>Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6AsylbLG)</td></tr> <tr><td>31300117</td><td>Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6AsylbLG)</td></tr> <tr><td>31300118</td><td>Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG i.v.E.</td></tr> <tr><td>31300119</td><td>Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG a.v.E.</td></tr> <tr><td>31300198</td><td>Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag</td></tr> </table>	31300102	Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG	31300103	Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsylbLG	31300104	Hilfe zur Gesundheit - § 2 AsylbLG	31300105	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - § 2 AsylbLG	31300106	Hilfe zur Pflege - § 2 AsylbLG	31300107	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten - § 2 AsylbLG	31300108	Hilfe in anderen Lebenslagen - § AsylbLG	31300109	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	31300110	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 AsylbLG)	31300111	Grundl. in Form von Geldl. f. pers. Bedürfn. (§ 3 AsylbLG) - soz.kult. ExMin	31300112	Grundl. in Form von Geldl. f. den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG) -phys. ExMin	31300113	Krankenhilfe - § 4 AsylbLG	31300114	Hilfe für werdende Mütter u. Wöchnerinnen - § 4 AsylbLG	31300115	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	31300116	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6AsylbLG)	31300117	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6AsylbLG)	31300118	Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG i.v.E.	31300119	Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG a.v.E.	31300198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
31300102	Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG																																						
31300103	Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsylbLG																																						
31300104	Hilfe zur Gesundheit - § 2 AsylbLG																																						
31300105	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - § 2 AsylbLG																																						
31300106	Hilfe zur Pflege - § 2 AsylbLG																																						
31300107	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten - § 2 AsylbLG																																						
31300108	Hilfe in anderen Lebenslagen - § AsylbLG																																						
31300109	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)																																						
31300110	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 AsylbLG)																																						
31300111	Grundl. in Form von Geldl. f. pers. Bedürfn. (§ 3 AsylbLG) - soz.kult. ExMin																																						
31300112	Grundl. in Form von Geldl. f. den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG) -phys. ExMin																																						
31300113	Krankenhilfe - § 4 AsylbLG																																						
31300114	Hilfe für werdende Mütter u. Wöchnerinnen - § 4 AsylbLG																																						
31300115	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)																																						
31300116	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6AsylbLG)																																						
31300117	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6AsylbLG)																																						
31300118	Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG i.v.E.																																						
31300119	Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG a.v.E.																																						
31300198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag																																						

Teilergebnishaushalt Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			4.262.000	4.262.000	4.262.000	4.262.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg			4.262.000	4.262.000	4.262.000	4.262.000
1.12	= Ordentliche Erträge			4.262.000	4.262.000	4.262.000	4.262.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen			-4.262.000	-4.262.000	-4.262.000	-4.262.000
4339	Sonstige soziale Leistungen			-4.262.000	-4.262.000	-4.262.000	-4.262.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-4.262.000	-4.262.000	-4.262.000	-4.262.000
3.	Ordentliches Ergebnis						
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung Hansestadt Lüneburg																																			
Produktinformation																																			
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens																																		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:																																		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>																																		
Kategorie	Weisungsaufgabe																																		
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis																																		
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 111), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)																																		
Allgemeine Ziele	Leistungen an Personen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) für im Einzelfall benötigte Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind; genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.																																		
Kurzbeschreibung	Die Leistungen umfassen die im Einzelfall benötigten Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung im Arbeitsbereich einer WfbM erforderlich sind. Dies gilt auch für Beschäftigungen bei anderen Leistungsanbietern und bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern.																																		
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfestellung, Aufbau eines Hilfeplansystems entsprechend dem seit 01.01.2019 geltenden bedarfsorientierten Ermittlungsverfahren Niedersachsen (B.E.Ni). Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.																																		
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.																																		
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 150px;">31421011</td><td>Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (HBG 1)</td></tr> <tr><td>31421012</td><td>Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (HBG 2)</td></tr> <tr><td>31421013</td><td>Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (HBG 3)</td></tr> <tr><td>31421014</td><td>Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (HBG 4)</td></tr> <tr><td>31421015</td><td>Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (HBG 5)</td></tr> <tr><td>31421021</td><td>Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (HBG 1)</td></tr> <tr><td>31421022</td><td>Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (HBG 2)</td></tr> <tr><td>31421023</td><td>Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (HBG 3)</td></tr> <tr><td>31421024</td><td>Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (HBG 4)</td></tr> <tr><td>31421025</td><td>Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (HBG 5)</td></tr> <tr><td>31421031</td><td>Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (HBG 1)</td></tr> <tr><td>31421032</td><td>Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (HBG 2)</td></tr> <tr><td>31421033</td><td>Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (HBG 3)</td></tr> <tr><td>31421034</td><td>Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (HBG 4)</td></tr> <tr><td>31421035</td><td>Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (HBG 5)</td></tr> <tr><td>31421041</td><td>Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 1)</td></tr> <tr><td>31421042</td><td>Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 2)</td></tr> </table>	31421011	Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (HBG 1)	31421012	Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (HBG 2)	31421013	Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (HBG 3)	31421014	Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (HBG 4)	31421015	Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (HBG 5)	31421021	Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (HBG 1)	31421022	Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (HBG 2)	31421023	Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (HBG 3)	31421024	Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (HBG 4)	31421025	Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (HBG 5)	31421031	Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (HBG 1)	31421032	Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (HBG 2)	31421033	Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (HBG 3)	31421034	Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (HBG 4)	31421035	Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (HBG 5)	31421041	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 1)	31421042	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 2)
31421011	Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (HBG 1)																																		
31421012	Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (HBG 2)																																		
31421013	Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (HBG 3)																																		
31421014	Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (HBG 4)																																		
31421015	Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (HBG 5)																																		
31421021	Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (HBG 1)																																		
31421022	Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (HBG 2)																																		
31421023	Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (HBG 3)																																		
31421024	Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (HBG 4)																																		
31421025	Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (HBG 5)																																		
31421031	Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (HBG 1)																																		
31421032	Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (HBG 2)																																		
31421033	Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (HBG 3)																																		
31421034	Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (HBG 4)																																		
31421035	Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (HBG 5)																																		
31421041	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 1)																																		
31421042	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 2)																																		

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

31421043	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 3)
31421044	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 4)
31421045	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 5)
31421051	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 1)
31421052	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 2)
31421053	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 3)
31421054	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 4)
31421055	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 5)
31421061	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 1)
31421062	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 2)
31421063	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 3)
31421064	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 4)
31421065	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 5)
31421071	Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 1)
31421072	Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 2)
31421073	Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 3)
31421074	Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 4)
31421075	Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 5)
31421081	Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 1)
31421082	Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 2)
31421083	Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 3)
31421084	Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 4)
31421085	Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 5)
31421091	Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 1)
31421092	Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 2)
31421093	Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 3)
31421094	Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 4)
31421095	Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 5)
31421101	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 1)
31421102	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 2)
31421103	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 3)
31421104	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 4)
31421105	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 5)
31421111	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 1)
31421112	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 2)
31421113	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 3)
31421114	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 4)
31421115	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 5)
31421121	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 1)
31421122	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 2)
31421123	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 3)

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

31421124	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 4)
31421125	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 5)
31422011	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 1)
31422012	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 2)
31422013	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 3)
31422014	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 4)
31422015	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 5)
31422021	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 1)
31422022	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 2)
31422023	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 3)
31422024	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 4)
31422025	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 5)
31422031	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 1)
31422032	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 2)
31422033	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 3)
31422034	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 4)
31422035	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 5)
31422041	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 1)
31422042	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 2)
31422043	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 3)
31422044	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 4)
31422045	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 5)
31422051	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 1)
31422052	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 2)
31422053	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 3)
31422054	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 4)
31422055	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 5)
31422061	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 1)
31422062	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 2)
31422063	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 3)
31422064	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 4)
31422065	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 5)
31422071	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 1)
31422072	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 2)
31422073	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 4)
31422074	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 4)
31422075	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 5)
31422081	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 1)

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 314300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg			1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
1.12	= Ordentliche Erträge			1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen			-1.235.000	-1.235.000	-1.235.000	-1.235.000
4339	Sonstige soziale Leistungen			-1.235.000	-1.235.000	-1.235.000	-1.235.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-1.235.000	-1.235.000	-1.235.000	-1.235.000
3.	Ordentliches Ergebnis						
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Produktbeschreibung Produkt 314300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung Hansestadt Lüneburg																									
Produktinformation																									
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens																								
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:																								
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>																								
Kategorie	Weisungsaufgabe																								
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis																								
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 112), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)																								
Allgemeine Ziele	Jeder junge Mensch mit Behinderung soll im Bedarfsfall mit (nachrangigen) unterstützenden Leistungen der Eingliederungshilfe einen allgemeinen Bildungsabschluss zur Erreichung seiner Teilhabeziele entsprechend der Gesamtplanung erwerben können. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.																								
Kurzbeschreibung	Die Hilfestellung umfasst (nachrangige) unterstützende Leistungen der Eingliederungshilfe bis zur Erlangung der Hochschulreife, auch heilpädagogische sowie sonstige Maßnahmen zugunsten körperlich und geistig behinderter Kinder und Jugendlicher, wenn die Maßnahmen erforderlich und geeignet sind, den Schulbesuch im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Hilfestellung umfasst in Bedarfsfällen ferner Hilfen zu einer schulischen oder hochschulischen Ausbildung für einen Beruf, um Leistungsberechtigten das Erreichen des von ihnen angestrebten Berufsziels zu ermöglichen.																								
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfestellung, Aufbau eines Hilfeplansystems entsprechend dem seit 01.01.2019 geltenden bedarfsorientierten Ermittlungsverfahren Niedersachsen (B.E.Ni). Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.																								
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.																								
Zugeordnete Kostenträger	<table> <tr> <td>31431011</td> <td>Assistenz in Regelschule</td> </tr> <tr> <td>31431012</td> <td>Assistenz in Regelschule (Arbeitgebermodell)</td> </tr> <tr> <td>31431013</td> <td>Assistenz in Förderschule</td> </tr> <tr> <td>31431014</td> <td>Assistenz in Förderschule (Arbeitgebermodell)</td> </tr> <tr> <td>31431021</td> <td>Leistungen (inkl. Schulassistenz) an Schulen in freier Trägerschaft</td> </tr> <tr> <td>31431022</td> <td>Leist. (inkl. Schulassistenz) an Schulen in fr. Trägerschaft (Arbeitgebermodell)</td> </tr> <tr> <td>31431031</td> <td>Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 1 (Regelfall)</td> </tr> <tr> <td>31431032</td> <td>Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 2 (frühkindlicher Autismus)</td> </tr> <tr> <td>31431041</td> <td>Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB</td> </tr> <tr> <td>31431042</td> <td>Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB</td> </tr> <tr> <td>31431043</td> <td>Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB mit KdU, Verpflegung</td> </tr> <tr> <td>31431044</td> <td>Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB mit KdU, Verpflegung,</td> </tr> </table>	31431011	Assistenz in Regelschule	31431012	Assistenz in Regelschule (Arbeitgebermodell)	31431013	Assistenz in Förderschule	31431014	Assistenz in Förderschule (Arbeitgebermodell)	31431021	Leistungen (inkl. Schulassistenz) an Schulen in freier Trägerschaft	31431022	Leist. (inkl. Schulassistenz) an Schulen in fr. Trägerschaft (Arbeitgebermodell)	31431031	Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 1 (Regelfall)	31431032	Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 2 (frühkindlicher Autismus)	31431041	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB	31431042	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB	31431043	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB mit KdU, Verpflegung	31431044	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB mit KdU, Verpflegung,
31431011	Assistenz in Regelschule																								
31431012	Assistenz in Regelschule (Arbeitgebermodell)																								
31431013	Assistenz in Förderschule																								
31431014	Assistenz in Förderschule (Arbeitgebermodell)																								
31431021	Leistungen (inkl. Schulassistenz) an Schulen in freier Trägerschaft																								
31431022	Leist. (inkl. Schulassistenz) an Schulen in fr. Trägerschaft (Arbeitgebermodell)																								
31431031	Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 1 (Regelfall)																								
31431032	Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 2 (frühkindlicher Autismus)																								
31431041	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB																								
31431042	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB																								
31431043	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB mit KdU, Verpflegung																								
31431044	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB mit KdU, Verpflegung,																								

Produktbeschreibung Produkt 314300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Hansestadt Lüneburg

31432011	Hoch-/Schulische Ausbildung/ Weiterbildung für einen Beruf
31432012	Hoch-/Schulische Ausbildung/ Weiterbildung für einen Beruf an LB § 134 Abs. 4

Teilergebnishaushalt Produkt 314500 Assistenzleistungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			8.810.500	8.810.500	8.810.500	8.810.500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg			8.810.500	8.810.500	8.810.500	8.810.500
1.12	= Ordentliche Erträge			8.810.500	8.810.500	8.810.500	8.810.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen			-8.810.500	-8.810.500	-8.810.500	-8.810.500
4339	Sonstige soziale Leistungen			-8.810.500	-8.810.500	-8.810.500	-8.810.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-8.810.500	-8.810.500	-8.810.500	-8.810.500
3.	Ordentliches Ergebnis						
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Produktbeschreibung Produkt 314500 Assistenzleistungen		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen		Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)	
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum mittels Assistenzleistungen. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.	
Kurzbeschreibung	Die Hilfestellung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz auf der Grundlage der Teilhabeplanung erbracht. Die Assistenzleistungen beinhalten u.a. die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen.	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfestellung, Aufbau eines Hilfeplansystems entsprechend dem seit 01.01.2019 geltenden bedarfsorientierten Ermittlungsverfahren Niedersachsen (B.E.Ni). Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.	
Zugeordnete Kostenträger	31451011	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (Ehem. ambulant oder ohne HBG)
	31451012	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 1)
	31451013	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 2)
	31451014	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 3)
	31451015	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 4)
	31451016	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 5)
	31451021	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (Ehemals ambulant oder ohne HBG)
	31451022	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 1)
	31451023	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 2)
	31451024	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 3)
	31451025	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 4)
	31451026	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 5)

Produktbeschreibung Produkt 314500 Assistenzleistungen

Hansestadt Lüneburg

31451031	Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (Ehemals ambulant)
31451032	Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 1)
31451033	Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 2)
31451034	Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 3)
31451041	Einfache Assistenz Suchtgeschädigte Behinderte
31451051	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK(ohne HBG)
31451052	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 1)
31451053	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 2)
31451054	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 3)
31451055	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 4)
31451056	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 5)
31451061	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (ohne HBG)
31451062	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 1)
31451063	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 2)
31451064	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 3)
31451065	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 4)
31451066	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 5)
31452011	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (Ehemals ambulant oder ohne HBG)
31452012	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 1)
31452013	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 2)
31452014	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 3)
31452015	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 4)
31452016	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 5)
31452021	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (Ehemals ambulant oder ohne HBG)
31452022	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 1)
31452023	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 2)
31452024	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 3)
31452025	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 4)
31452026	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 5)
31452027	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (bisher 2.2.2.2 LRV Nds.)
31452031	Qualifizierte Assistenz Seelisch Behinderte (Ehemals ambulant)
31452032	Qualifizierte Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 1)
31452033	Qualifizierte Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 2)
31452034	Qualifizierte Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 3)
31452041	Qualifizierte Assistenz Suchtgeschädigte Behinderte
31452051	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (ohne HBG)
31452052	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 1)
31452053	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 2)
31452054	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 3)
31452055	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 4)
31452056	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 5)
31452061	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (ohne HBG)
31452062	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 1)

Produktbeschreibung Produkt 314500 Assistenzleistungen

Hansestadt Lüneburg

31452063	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 2)
31452064	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 3)
31452065	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 4)
31452066	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 5)
31452067	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (2.2.2.2 LRV)
31453011	An Mütter und Väter mit Behinderung einfache Assistenzleistungen
31453012	An Mütter und Väter mit Behinderung qualifizierte Assistenzleistungen
31454011	Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX
31455011	Ehrenamt
31456011	Leistungen zur Erreichbarkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 314600 Heilpädagogische Leistungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			2.053.000	2.053.000	2.053.000	2.053.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg			2.053.000	2.053.000	2.053.000	2.053.000
1.12	= Ordentliche Erträge			2.053.000	2.053.000	2.053.000	2.053.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen			-2.053.000	-2.053.000	-2.053.000	-2.053.000
4339	Sonstige soziale Leistungen			-2.053.000	-2.053.000	-2.053.000	-2.053.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-2.053.000	-2.053.000	-2.053.000	-2.053.000
3.	Ordentliches Ergebnis						
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Produktbeschreibung Produkt 314600 Heilpädagogische Leistungen Hansestadt Lüneburg																											
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens																										
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:																										
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>																										
Kategorie	Weisungsaufgabe																										
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis																										
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)																										
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum mittels heilpädagogischer Leistungen. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.																										
Kurzbeschreibung	Die Hilfestellung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Hilfen werden an noch nicht eingeschulte, behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kinder in Form von heilpädagogischen Leistungen zur Persönlichkeitsentwicklung und -entfaltung erbracht.																										
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfestellung, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.																										
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.																										
Zugeordnete Kostenträger	<table> <tr> <td>31461011</td> <td>Leistungen Frühförderung ohne IFF und BFF</td> </tr> <tr> <td>31461012</td> <td>Leistungen Frühförderung nur BFF</td> </tr> <tr> <td>31461013</td> <td>Interdisziplinäre Frühförderung (IFF) - Früherkennungspauschale</td> </tr> <tr> <td>31461014</td> <td>Interdisziplinäre Frühförderung (IFF) - Quartalspauschale</td> </tr> <tr> <td>31461021</td> <td>Leistungen in Krippen</td> </tr> <tr> <td>31461031</td> <td>Leistungen in SoKiGa für sprach- und hörgeschädigte Kinder</td> </tr> <tr> <td>31461032</td> <td>Leistungen in SoKiGa für körperbehinderte Kinder</td> </tr> <tr> <td>31461033</td> <td>Leistungen in SoKiGa für sehbehinderte Kinder</td> </tr> <tr> <td>31461034</td> <td>Leistungen in anderen SoKiGa geistige Behinderung HBG 1 (Regelfall)</td> </tr> <tr> <td>31461035</td> <td>Leistungen in anderen SoKiGa geistige Behinderung HBG 2 (frühkindl. Autismus)</td> </tr> <tr> <td>31461041</td> <td>Leistungen in RegelKiGa im Rahmen integrativer Gruppen (Personalkostenanteil)</td> </tr> <tr> <td>31461042</td> <td>Leistungen in RegelKiGa im Rahmen integrativer Gruppen (Sachkostenpauschale)</td> </tr> <tr> <td>31461043</td> <td>Leistungen in RegelKiGa im Rahmen von Einzelintegration</td> </tr> </table>	31461011	Leistungen Frühförderung ohne IFF und BFF	31461012	Leistungen Frühförderung nur BFF	31461013	Interdisziplinäre Frühförderung (IFF) - Früherkennungspauschale	31461014	Interdisziplinäre Frühförderung (IFF) - Quartalspauschale	31461021	Leistungen in Krippen	31461031	Leistungen in SoKiGa für sprach- und hörgeschädigte Kinder	31461032	Leistungen in SoKiGa für körperbehinderte Kinder	31461033	Leistungen in SoKiGa für sehbehinderte Kinder	31461034	Leistungen in anderen SoKiGa geistige Behinderung HBG 1 (Regelfall)	31461035	Leistungen in anderen SoKiGa geistige Behinderung HBG 2 (frühkindl. Autismus)	31461041	Leistungen in RegelKiGa im Rahmen integrativer Gruppen (Personalkostenanteil)	31461042	Leistungen in RegelKiGa im Rahmen integrativer Gruppen (Sachkostenpauschale)	31461043	Leistungen in RegelKiGa im Rahmen von Einzelintegration
31461011	Leistungen Frühförderung ohne IFF und BFF																										
31461012	Leistungen Frühförderung nur BFF																										
31461013	Interdisziplinäre Frühförderung (IFF) - Früherkennungspauschale																										
31461014	Interdisziplinäre Frühförderung (IFF) - Quartalspauschale																										
31461021	Leistungen in Krippen																										
31461031	Leistungen in SoKiGa für sprach- und hörgeschädigte Kinder																										
31461032	Leistungen in SoKiGa für körperbehinderte Kinder																										
31461033	Leistungen in SoKiGa für sehbehinderte Kinder																										
31461034	Leistungen in anderen SoKiGa geistige Behinderung HBG 1 (Regelfall)																										
31461035	Leistungen in anderen SoKiGa geistige Behinderung HBG 2 (frühkindl. Autismus)																										
31461041	Leistungen in RegelKiGa im Rahmen integrativer Gruppen (Personalkostenanteil)																										
31461042	Leistungen in RegelKiGa im Rahmen integrativer Gruppen (Sachkostenpauschale)																										
31461043	Leistungen in RegelKiGa im Rahmen von Einzelintegration																										

Produktbeschreibung Produkt 314600 Heilpädagogische Leistungen

Hansestadt Lüneburg

31461051	sonstige heilpädagogische Leistungen
31461052	sonst. Heilpäd. Leistungen minderj. LB mit KdU, Verpfleg., InvestK § 134 Abs. 3

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			2.017.000	2.017.000	2.017.000	2.017.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg			2.017.000	2.017.000	2.017.000	2.017.000
1.12	= Ordentliche Erträge			2.017.000	2.017.000	2.017.000	2.017.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen			-2.017.000	-2.017.000	-2.017.000	-2.017.000
4339	Sonstige soziale Leistungen			-2.017.000	-2.017.000	-2.017.000	-2.017.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-2.017.000	-2.017.000	-2.017.000	-2.017.000
3.	Ordentliches Ergebnis						
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Produktbeschreibung Produkt 314700 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung - Verständigung / Mobilität Hansestadt Lüneburg									
Produktinformation									
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens								
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:								
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>								
Kategorie	Weisungsaufgabe								
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis								
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX), § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX, § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX, SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)								
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.								
Kurzbeschreibung	Die Hilfestellung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. - Kenntnisse und Fähigkeiten: <input type="checkbox"/> Hilfen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, um die im Einzelfall erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen <input type="checkbox"/> Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten <input type="checkbox"/> Vorbereitung auf die Teilhabe am Arbeitsleben <input type="checkbox"/> Verbesserung von Sprache und Kommunikation <input type="checkbox"/> sich ohne fremde Hilfe sicher im Verkehr zu bewegen <input type="checkbox"/> blindentechnische Grundausbildung. - Förderung Verständigung: <input type="checkbox"/> Hilfen bei Hör- und Sprachbehinderung - Mobilität: <input type="checkbox"/> Hilfen für Mobilität, die auf Grund der Art und Schwere der Behinderung erforderlich und geeignet sind								
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfestellung, Aufbau eines Hilfeplansystems entsprechend dem seit 01.01.2019 geltenden bedarfsorientierten Ermittlungsverfahren Niedersachsen (B.E.NI). Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.								
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.								
Zugeordnete Kostenträger	<table> <tr> <td>31471011</td> <td>Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (ohne HBG)</td> </tr> <tr> <td>31471012</td> <td>Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 1)</td> </tr> <tr> <td>31471013</td> <td>Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 2)</td> </tr> <tr> <td>31471014</td> <td>Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 3)</td> </tr> </table>	31471011	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (ohne HBG)	31471012	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 1)	31471013	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 2)	31471014	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 3)
31471011	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (ohne HBG)								
31471012	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 1)								
31471013	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 2)								
31471014	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 3)								

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

Hansestadt Lüneburg

31471015	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 4)
31471016	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 5)
31471021	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (ohne HBG)
31471022	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 1)
31471023	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 2)
31471024	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 3)
31471025	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 4)
31471026	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 5)
31471031	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (ohne HBG)
31471032	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (HBG 1)
31471033	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (HBG 2)
31471034	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (HBG 3)
31471035	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (HBG 4)
31471036	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (HBG 5)
31471041	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Suchtgeschädigte Behinderte
31472011	Leistungen zur Förderung Verständigung
31473011	Leistungen zur Mobilität KfZ
31473021	Leistungen zur Mobilität ohne KfZ

Teilergebnishaushalt Produkt 314800 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			21.000	21.000	21.000	21.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg			21.000	21.000	21.000	21.000
1.12	= Ordentliche Erträge			21.000	21.000	21.000	21.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen			-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4339	Sonstige soziale Leistungen			-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
3.	Ordentliches Ergebnis						
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Produktbeschreibung Produkt 314800 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe Hansestadt Lüneburg											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens										
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:										
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>										
Kategorie	Weisungsaufgabe										
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis										
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80, § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX, § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX, § 113 Abs. 1 SGB IX, § 113 Abs. 5 SGB IX), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)										
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum mittels heilpädagogischer Leistungen. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.										
Kurzbeschreibung	Die Hilfgewährung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. - Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie: ... Ermöglichung der Betreuung in einer anderen Familie als der Herkunftsfamilie durch eine geeignete Pflegeperson - Hilfsmittel (Soziale Teilhabe): ... erforderliche Hilfsmittel für eine gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, insbesondere barrierefreie Computern einschließlich der notwendigen Unterweisung im Gebrauch der Hilfsmittel sowie deren notwendige Instandhaltung oder Änderung. - Besuchsbeihilfen: ... im Einzelfall erforderliche Beihilfen an Leistungsberechtigte oder deren Angehörige für gegenseitige Besuche bei Leistungen über Tag und Nacht - Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe - Leistungen in besonderen Wohnformen: ... Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze										
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfgewährung, Aufbau eines Hilfeplansystems entsprechend dem seit 01.01.2019 geltenden bedarfsorientierten Ermittlungsverfahren Niedersachsen (B.E.Ni). Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.										
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.										
Zugeordnete Kostenträger	<table> <tr> <td>31481011</td> <td>Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie</td> </tr> <tr> <td>31482011</td> <td>Hilfsmittel (Soziale Teilhabe)</td> </tr> <tr> <td>31483011</td> <td>Besuchsbeihilfen</td> </tr> <tr> <td>31484011</td> <td>Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe</td> </tr> <tr> <td>31485011</td> <td>Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze</td> </tr> </table>	31481011	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	31482011	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe)	31483011	Besuchsbeihilfen	31484011	Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe	31485011	Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze
31481011	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie										
31482011	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe)										
31483011	Besuchsbeihilfen										
31484011	Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe										
31485011	Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze										

Teilergebnishaushalt Produkt 314901 Verwaltung der Eingliederungshilfe							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal			-616.600	-628.900	-635.200	-647.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte			-429.300	-437.900	-442.300	-451.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen			-110.800	-113.000	-114.100	-116.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			-49.600	-50.600	-51.100	-52.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-26.900	-27.400	-27.700	-28.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen			-5.500	-7.500	-7.500	-7.500
4431	Geschäftsaufwendungen			-5.500	-7.500	-7.500	-7.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-625.100	-639.400	-645.700	-658.400
3.	Ordentliches Ergebnis			-625.100	-639.400	-645.700	-658.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-625.100	-639.400	-645.700	-658.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-625.100	-639.400	-645.700	-658.400

Produktbeschreibung Produkt 314901 Verwaltung der Eingliederungshilfe Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB IX, SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV), Lüneburg-Vertrag	
Allgemeine Ziele	Effizienter Personaleinsatz	
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Eingliederungshilfe	
Zugeordnete Kostenträger	31490102	Verwaltung der Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 315001 Soziale Einrichtungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,26					
3610	Zinserträge	0,26					
1.12	= Ordentliche Erträge	0,26					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-4.150,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-4.150,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,26					
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-0,26					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.150,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.150,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.150,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.700	-4.400	-4.200	-4.900	-4.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.700	-4.400	-4.200	-4.900	-4.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-1.700	-4.400	-4.200	-4.900	-4.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.150,00	-6.700	-9.400	-9.200	-9.900	-9.200

Produktbeschreibung Produkt 315001 Soziale Einrichtungen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 501	Verantwortliche Person(en) Duda, Thomas	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, SGB, Beschlüsse des Sozialausschusses und Jugendhilfeausschusses	
Allgemeine Ziele	Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten der freien Wohlfahrtspflege, Unterstützung und Sicherung der gemeinnützigen freien Träger u.a. Gewalt überwinden e.V. sowie weitere institutionelle Bezuschussung einzelner Vereine und / oder Projekte	
Kurzbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege im Bereich der Hansestadt Lüneburg	
Künftige Entwicklung	derzeit nicht absehbar	
Zielgruppe	Träger der freien Wohlfahrtspflege	
Zugeordnete Kostenträger	31500102	Zuschuss Seniorenzeitung
	31500103	Zuschüsse an andere

Teilergebnishaushalt Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	252.065,16	233.400	186.200	190.000	192.000	195.800
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	252.065,16	233.400	186.200	190.000	192.000	195.800
1.11	sonstige ordentliche Erträge	196,96	600	300	3.200	6.000	6.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	196,96	600	300	3.200	6.000	6.000
1.12	= Ordentliche Erträge	252.262,12	234.000	186.500	193.200	198.000	201.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-292.851,63	-255.700	-231.300	-230.700	-228.700	-232.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-202.442,20	-179.400	-166.400	-169.700	-171.500	-174.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-31.260,74	-32.900	-10.900	-11.100	-11.100	-11.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-30.873,28	-27.600	-34.200	-34.900	-35.200	-36.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.675,89	-2.500				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-18.954,06	-12.300	-16.800	-13.100	-9.900	-9.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.645,46	-1.000	-3.000	-1.900	-1.000	-1.000
2.06	Transferaufwendungen	-14.209,09	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-14.209,09	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-307.060,72	-270.700	-246.300	-245.700	-243.700	-247.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-54.798,60	-36.700	-59.800	-52.500	-45.700	-46.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	9.868,45					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	9.868,45					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-108,07					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-108,07					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	9.760,38					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-45.038,22	-36.700	-59.800	-52.500	-45.700	-46.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.038,22	-36.700	-59.800	-52.500	-45.700	-46.100

Produktbeschreibung Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere Hansestadt Lüneburg					
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 501	Verantwortliche Person(en) Duda, Thomas				
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Kategorie	freiwillige Aufgabe				
Allgemeine Ziele	Bewirtschaftung der Hospitäler Zuschuss von Projekten und Tätigkeiten institutioneller Einrichtungen für Ältere Zuschuss an den Paritätischen Wohlfahrtsverband Nds. e.V. für die Mitfinanzierung des Seniorentreffs Goseburg Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt für die Mitfinanzierung des Seniorenzentrums Ernst-Braune-Straße				
Kurzbeschreibung	Darstellung von Zahlungen an Förderung von sozialen Einrichtungen für Ältere				
Zielgruppe	Ältere Menschen				
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">31510102</td> <td style="text-align: left;">Soziale Einrichtungen der Hospitäler</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31510103</td> <td style="text-align: left;">Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Ältere</td> </tr> </table>	31510102	Soziale Einrichtungen der Hospitäler	31510103	Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Ältere
31510102	Soziale Einrichtungen der Hospitäler				
31510103	Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Ältere				

Teilergebnishaushalt Produkt 315301 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318	Sonst. Zuschüsse		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.	Ordentliches Ergebnis		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung Produkt 315301 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 501	Verantwortliche Person(en) Duda, Thomas	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, SGB, Beschlüsse politischer Gremien	
Allgemeine Ziele	Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten institutioneller Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	
Kurzbeschreibung	Förderungen von sozialen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung	
Zugeordnete Kostenträger	31530102	Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Teilergebnishaushalt Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.274.032,10	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.274.032,10	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.000,00	39.400	40.000	40.600	41.200	41.200
3481	Erstattungen vom Land		29.400	30.000	30.600	31.200	31.200
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	90,90	100		400	700	700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	46,34	100		400	700	700
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	44,56					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.284.123,00	1.639.500	1.640.000	1.641.000	1.641.900	1.641.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-48.409,20	-74.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-32.289,43	-51.600	-25.800	-26.300	-26.600	-27.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.971,99	-7.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.075,67	-11.200	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-989,87	-800				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.459,78	-2.900	-2.000	-1.500	-1.200	-1.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-622,46	-200	-300	-200	-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.786,04	-41.000	-72.700	-74.700	-74.700	-74.700
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-1.284,48	-14.000	-6.200	-8.200	-8.200	-8.200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-19.209,38	-27.000	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-292,18					
2.04	Abschreibungen	-7.340,05	-1.900	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.085,56	-1.900	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-5.254,49					
2.06	Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.137,50	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-345.137,50	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-441.672,79	-587.000	-579.700	-582.300	-582.300	-582.800
3.	Ordentliches Ergebnis	842.450,21	1.052.500	1.060.300	1.058.700	1.059.600	1.059.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.321,99					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.321,99					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-813,50					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-813,50					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	1.508,49					

Teilergebnishaushalt Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	843.958,70	1.052.500	1.060.300	1.058.700	1.059.600	1.059.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.980,68	-7.100	-201.700	-195.400	-199.300	-195.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.980,68	-7.100	-201.700	-195.400	-199.300	-195.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-18.980,68	-7.100	-201.700	-195.400	-199.300	-195.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	824.978,02	1.045.400	858.600	863.300	860.300	863.900

Produktbeschreibung Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Integration und Teilhabe	Verantwortliche Person(en) Simkes, Ute	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung Satzung der Hansestadt Lüneburg über die Errichtung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften	
Allgemeine Ziele	Abwendung von Obdachlosigkeit, Gefahrenabwehr	
Kurzbeschreibung	Unterbringung wohnungsloser Menschen Beratung und Betreuung Betrieb der Obdachlosenunterkunft Dahlenburger Landstraße	
Künftige Entwicklung	Intensivierung der Vernetzung mit Angeboten freier Träger Verbesserung der Unterbringung junger Volljähriger Erhalt von Unterbringungsplätzen zur Sicherstellung der Gefahrenabwehr	
Zielgruppe	Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen	
Zugeordnete Kostenträger	31540102	Unterbr. von Wohnungslosen in Obdachlosenunterkünften und deren Betrieb

Teilergebnishaushalt Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.282,57	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.282,57	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.04	sonstige Transfererträge	12.652,51					
3291	Andere sonstige Transfererträge	12.652,51					
1.06	privatrechtliche Entgelte	46.377,91	24.500	59.800	59.800	59.800	59.800
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	43.480,43	24.500	59.800	59.800	59.800	59.800
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	2.897,48					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.514.645,14	5.081.550	4.232.600	4.367.600	4.376.600	4.394.700
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.056.954,50	1.201.000	781.200	916.200	925.200	943.300
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	3.448.519,10	3.855.550	3.421.400	3.421.400	3.421.400	3.421.400
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8	10.000,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	-890,64					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	62,18					
1.11	sonstige ordentliche Erträge				600	1.100	1.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.				600	1.100	1.100
1.12	= Ordentliche Erträge	4.578.958,13	5.111.250	4.297.600	4.433.200	4.442.700	4.460.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.071.831,21	-1.061.100	-854.400	-870.200	-878.300	-895.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-840.678,80	-827.500	-668.100	-681.300	-688.100	-701.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-59.995,70	-61.200	-44.500	-45.400	-45.900	-46.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-170.371,94	-171.000	-138.300	-140.900	-142.400	-145.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-784,77	-1.400				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-3.000	-2.300	-1.700	-1.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-500	-300	-200	-200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.458.784,31	-3.951.550	-3.597.900	-3.597.900	-3.588.900	-3.597.900
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-235.813,84	-68.100	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-60,89					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-18.486,68	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-2.128,97	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-2.856.208,68	-2.290.900	-2.290.100	-2.290.100	-2.290.100	-2.290.100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-57.123,47					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.253.795,01	-1.448.250	-1.149.100	-1.149.100	-1.140.100	-1.149.100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.281,50	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-125,09					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-13.999,21	-50.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
4271	Internetkosten		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-12.576,51					

Teilergebnishaushalt Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-6.184,46		-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-29.919,78	-22.900	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-29.719,77	-22.900	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-200,01					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-130.000,00					
4593	Aufwand Ablösung Dauerlasten	-130.000,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.182,84	-66.400	-400	-400	-400	-400
4431	Geschäftsaufwendungen	-17.878,72	-26.000				
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-816,71	-400	-400	-400	-400	-400
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-76.487,41	-40.000				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-5.785.718,14	-5.101.950	-4.467.200	-4.483.000	-4.482.100	-4.508.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.206.760,01	9.300	-169.600	-49.800	-39.400	-47.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.087,40					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-970,69					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-1.116,71					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-2.087,40					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.208.847,41	9.300	-169.600	-49.800	-39.400	-47.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.899,72	-2.600	-5.600	-5.400	-6.100	-5.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.899,72	-2.600	-5.600	-5.400	-6.100	-5.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-3.899,72	-2.600	-5.600	-5.400	-6.100	-5.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.212.747,13	6.700	-175.200	-55.200	-45.500	-53.100

Produktbeschreibung Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Integration und Teilhabe	Verantwortliche Person(en) Simkes, Ute	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Asylverfahrensgesetz	
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Betreuung der Bewohner und Bewohnerinnen in den Gemeinschaftsunterkünften. Organisation der Gemeinschaftseinrichtung und Unterstützung des Zusammenlebens in der Einrichtung.	
Kurzbeschreibung	Betrieb der Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber und Geduldete.	
Künftige Entwicklung	Vorhalten von bedarfsgerechten Unterkünften für Menschen gemäß der Zielgruppe Betreuung und Begleitung nach Maßgabe des Städtischen Integrationskonzepts Sicherstellung des sozialen Friedens in den Gemeinschaftsunterkünften und im sozialen Umfeld	
Zielgruppe	Obdachlose geduldete Ausländer und Ausländerinnen Asylbewerber/innen nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 AsylbLG	
Zugeordnete Kostenträger	31550102	Gemeinschaftsunterkunft (GU) für Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.545,97					
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	205,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	21.340,97					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.121,65	2.200	2.200	1.500	1.500	1.500
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.121,65	2.200	2.200	1.500	1.500	1.500
1.04	sonstige Transfererträge	13.342,26					
3291	Andere sonstige Transfererträge	13.342,26					
1.06	privatrechtliche Entgelte	41.381,49	36.900	35.000	35.000	35.000	35.000
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	41.381,49	36.900	35.000	35.000	35.000	35.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	66.440,72	277.000	407.000	590.900	594.600	602.100
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	29.320,76	277.000	327.000	438.500	441.000	446.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.359,53		50.000	122.400	123.600	126.100
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	28.760,43		30.000	30.000	30.000	30.000
1.12	= Ordentliche Erträge	145.832,09	316.100	444.200	627.400	631.100	638.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-244.795,15	-285.100	-444.800	-633.900	-640.000	-652.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-192.460,85	-223.200	-338.900	-471.900	-476.700	-486.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-12.864,42	-15.100	-28.700	-47.200	-47.500	-48.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-39.469,88	-46.800	-77.200	-114.800	-115.800	-118.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-271.681,66	-296.500	-348.900	-298.900	-298.900	-298.900
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-9.009,14	-21.300	-72.000	-22.000	-22.000	-22.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-148,67					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-221.555,24	-230.300	-230.500	-230.500	-230.500	-230.500
4232	Leasing		-500				
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-4.100				
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-22.866,01	-29.900	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-900	-900	-900	-900	-900
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-9,16					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.764,13	-2.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-15.134,00					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.195,31					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-2.000				
2.04	Abschreibungen	-25.846,66	-24.000	-23.700	-22.300	-27.600	-44.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-25.846,66	-24.000	-23.700	-22.300	-27.600	-44.100
2.06	Transferaufwendungen	-262.349,29	-388.700	-318.500	-318.500	-318.500	-318.500
4318	Sonst. Zuschüsse	-55.260,49	-121.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
4318	Stadtteilorientierte Arbeit	-207.088,80	-267.700	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.340,61	-11.000				
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.340,61	-11.000				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-806.013,37	-1.005.300	-1.135.900	-1.273.600	-1.285.000	-1.314.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-660.181,28	-689.200	-691.700	-646.200	-653.900	-675.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-660.181,28	-689.200	-691.700	-646.200	-653.900	-675.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.882,96	-15.700	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.882,96	-15.700	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-9.882,96	-15.700	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-670.064,24	-704.900	-706.900	-661.400	-669.100	-691.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 315602 Andere soziale Einrichtungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.218,44					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.830,04					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.388,40					
1.12	= Ordentliche Erträge	4.218,44					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-114.772,02	-176.000	-177.000	-178.000	-179.000	-179.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-114.772,02	-176.000	-177.000	-178.000	-179.000	-179.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.796,70					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-5.425,20					
4456	Erstatt.an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-100,00					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.271,50					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-122.568,72	-176.000	-177.000	-178.000	-179.000	-179.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-118.350,28	-176.000	-177.000	-178.000	-179.000	-179.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-118.350,28	-176.000	-177.000	-178.000	-179.000	-179.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.350,28	-176.000	-177.000	-178.000	-179.000	-179.000

Produktbeschreibung Produkt 315602 Andere soziale Einrichtungen Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 501	Verantwortliche Person(en) Duda, Thomas
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	NKomVG, SGB, Beschlüsse politischer Gremien
Allgemeine Ziele	Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten institutioneller Einrichtungen für Menschen aller Altersgruppen Bezuschussung von Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege Hansecard
Kurzbeschreibung	Förderung von Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege Sicherstellung des Betriebes eines Frauenhauses
Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen aller Altersgruppen
Zugeordnete Kostenträger	31560202 Zuschüsse an AWO, DPWW, Ev. Kirchenkreis u.a. 31560203 Zuschuss Frauenhaus

Teilergebnishaushalt Produkt 341001 Unterhaltungsvorschussleistungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	1.058.417,98	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.058.417,98	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.507.209,87	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3481	Erstattungen vom Land	2.245.222,45	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	257.779,79	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.207,63					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	47.097,70	600	700	7.600	14.000	14.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	231,72	600	700	7.600	14.000	14.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	46.865,98					
1.12	= Ordentliche Erträge	3.612.725,55	3.440.600	3.540.700	3.547.600	3.554.000	3.554.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-295.557,11	-262.200	-326.600	-321.000	-314.000	-319.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-201.525,81	-180.200	-195.200	-199.100	-201.100	-205.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-32.449,08	-32.100	-49.100	-50.100	-50.600	-51.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-29.603,85	-28.000	-23.400	-23.900	-24.100	-24.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.567,16	-6.200	-12.300	-12.500	-12.600	-12.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-22.298,90	-14.500	-39.600	-30.800	-23.200	-22.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.112,31	-1.200	-7.000	-4.600	-2.400	-2.400
2.04	Abschreibungen	-46.466,64					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-46.466,64					
2.06	Transferaufwendungen	-2.505.519,00	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-2.505.519,00	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.642,88	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
4451	Erstattungen an das Land	-329.642,88	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.177.185,63	-3.712.200	-3.776.600	-3.771.000	-3.764.000	-3.769.500
3.	Ordentliches Ergebnis	435.539,92	-271.600	-235.900	-223.400	-210.000	-215.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.609,95					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	11.609,95					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-127,14					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-127,14					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	11.482,81					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	447.022,73	-271.600	-235.900	-223.400	-210.000	-215.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	447.022,73	-271.600	-235.900	-223.400	-210.000	-215.400

Produktbeschreibung Produkt 341001 Unterhaltsvorschussleistungen Hansestadt Lüneburg							
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela Schallar, Regina (Vertretung)						
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>						
Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis						
Auftragsgrundlage	UVG, Verwaltungsvorschriften zum UVG, ZPO, BGB, SGB VIII (KJHG), SGB X						
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des notwendigen Kindesunterhaltes (Grundbedarf) bis zur Volljährigkeit Ausschöpfung der rechtlichen Möglichkeiten zur Erhöhung der Rückholquote						
Kurzbeschreibung	Allein erziehende Elternteile erhalten für ihre Kinder Leistungen, wenn der andere Elternteil nicht oder nicht ausreichenden Unterhalt zahlt. Diese Leistungen werden vom Unterhaltsverpflichteten im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit zurückgefordert.						
Künftige Entwicklung	Sicherstellung des notwendigen Kindesunterhaltes (Grundbedarf) bis zur Volljährigkeit Entwicklung von Standards im Informationsaustausch mit anderen Kommunen und Kreisen; Erhöhung der Rückholquote						
Zielgruppe	Allein erziehende Elternteile und ihre Kinder bis zur Volljährigkeit Unterhaltspflichtige Elternteile						
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">34100102</td> <td>Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen</td> </tr> <tr> <td>34100103</td> <td>Rückholquote</td> </tr> <tr> <td>34100104</td> <td>Vollverzinsung UVG-Leistungen</td> </tr> </table>	34100102	Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen	34100103	Rückholquote	34100104	Vollverzinsung UVG-Leistungen
34100102	Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen						
34100103	Rückholquote						
34100104	Vollverzinsung UVG-Leistungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 344001 Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.900,00	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	60.900,00	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
1.11	sonstige ordentliche Erträge	46,34	100	100	800	1.400	1.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	46,34	100	100	800	1.400	1.400
1.12	= Ordentliche Erträge	60.946,34	68.500	68.500	69.200	69.800	69.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-11.414,07	-3.100	-4.700	-3.600	-2.500	-2.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-4.108,41					
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.717,40					
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-506,02					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.459,78	-2.900	-4.000	-3.100	-2.300	-2.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-622,46	-200	-700	-500	-200	-200
2.06	Transferaufwendungen	-60.900,00	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
4339	Sonstige soziale Leistungen	-60.900,00	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-72.314,07	-71.500	-73.100	-72.000	-70.900	-70.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-11.367,73	-3.000	-4.600	-2.800	-1.100	-1.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.321,99					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.321,99					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-25,43					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-25,43					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	2.296,56					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-9.071,17	-3.000	-4.600	-2.800	-1.100	-1.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.071,17	-3.000	-4.600	-2.800	-1.100	-1.100

Produktbeschreibung Produkt 344001 Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Integration und Teilhabe	Verantwortliche Person(en) Simkes, Ute	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Häftlingshilfegesetz, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz	
Allgemeine Ziele	Strafrechtliche Rehabilitierung und Zahlung von Entschädigung	
Kurzbeschreibung	Ausstellung von Bescheinigungen nach dem Häftlingshilfegesetz (HHG) Gewährung von Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)	
Künftige Entwicklung	Die Aufgaben könnten befristet sein	
Zielgruppe	Aussiedler, vor allem aus dem ehemaligen "Ostblock" Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR	
Zugeordnete Kostenträger	34400102	Gewährung von Leistungen nach dem HkG und des HHG
	34400103	Gewährung von Leistungen nach dem StrRehaG

Teilergebnishaushalt Produkt 345001 Landesblindengeld							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	328.162,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	328.162,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.12	= Ordentliche Erträge	328.162,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-328.477,50	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-328.477,50	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-328.477,50	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-315,00					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-315,00					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315,00					

Produktbeschreibung Produkt 345001 Landesblindengeld Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	LBIGG
Allgemeine Ziele	Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen, Gewährung der im Einzelfall notwendigen Hilfen + Leistungen, Sicherstellung rechtmäßiger Hilfestellungen
Kurzbeschreibung	Beratung von nachfragenden Personen, Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBIGG)
Zielgruppe	Zivilblinde nach der Definition des LBIGG mit gewöhnlichem Aufenthalt im Zuständigkeitsbereich der Hansestadt Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger	34500102 Landesblindengeld 34500198 Jahresabschlussbuchungen

Teilergebnishaushalt Produkt 346001 Wohngeldleistungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	23,17	100		400	700	700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	23,17	100		400	700	700
1.12	= Ordentliche Erträge	23,17	100		400	700	700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-315.288,18	-372.200	-329.300	-335.200	-338.100	-344.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-243.328,54	-288.500	-254.100	-259.200	-261.800	-267.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-20.886,05	-22.500	-20.000	-20.400	-20.600	-21.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-47.642,89	-58.700	-51.900	-52.900	-53.400	-54.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-889,58	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.229,89	-1.500	-2.000	-1.500	-1.200	-1.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-311,23	-100	-300	-200	-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.899,16	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.402,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-10.497,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.04	Abschreibungen	-706,34	-700	-700	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-706,34	-700	-700	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.555,67	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.555,67	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-330.449,35	-392.700	-349.800	-355.100	-358.000	-364.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-330.426,18	-392.600	-349.800	-354.700	-357.300	-363.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.161,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.161,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-12,71					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-12,71					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	1.148,29					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-329.277,89	-392.600	-349.800	-354.700	-357.300	-363.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-329.277,89	-392.600	-349.800	-354.700	-357.300	-363.900

Produktbeschreibung Produkt 346001 Wohngeldleistungen						
Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen				Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens Krix, Petra (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	SGB I § 26, WoGG, VV zum WoGG, SGB II, SGB XII; SGB X, EstG					
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige und einwandfreie Entscheidungen über Wohngeldanträge zur Sicherung der Unterkunft durch Zuschüsse.					
Kurzbeschreibung	Beratung von AntragstellerInnen; Ermittlung und Überprüfung der persönlichen wie wirtschaftlichen Verhältnisse der AntragstellerInnen mit anschließender Bescheiderteilung, Ablehnung oder Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss bzw. Lastenzuschuss Erstellung von Negativbescheinigungen Auszahlung durch LSKN, direkt aus dem Landeshaushalt 1/4 jährliche Datenüberprüfung zwecks Mißbrauchsaufdeckung / Strafanzeigen					
Künftige Entwicklung	Sicherung von Qualitätsstandards, Mitarbeiterfortbildungen und angemessene Bearbeitungsdauer, Einbindung Mesoauskunft und automatischer Datenabgleich mit dem Finanzamt sowie Dokumentenmanagementsystem und Online-Anträge					
Zielgruppe	AntragstellerInnen mit nicht ausreichenden Einkünften unter Beachtung vorangiger Leistungsansprüche; Geringverdiener; Arbeitslose; RentnerInnen; Selbstständige, StudentenInnen, Auszubildende, Sozialhilfeempfänger und Grundsicherungsempfänger, allein Erziehende, Angehörige von SGB II und SGB XII Empfänger					
Zugeordnete Kostenträger	34600102	Gewährung von Wohngeldleistungen				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Anzahl durchschnittl. monatliche Zahlfälle	650	720	900	900		
Anzahl abgelehnte Wohngeldanträge	265	350	350	350		
Anzahl der Wohngeldanträge	1.177	1.500	1.300	1.300		

Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.896,20	781.500	848.000	736.100	570.800	544.500
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	383.419,18	440.000	527.000	542.700	426.100	426.100
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	84.477,02	341.500	321.000	193.400	144.700	118.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	403.919,19	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000
3480	Erstattungen vom Bund	42.736,27					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	361.182,92	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge			100	900	1.800	1.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			100	900	1.800	1.800
1.12	= Ordentliche Erträge	871.815,39	1.152.500	1.219.100	1.108.000	943.600	917.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-89.910,32	-98.100	-71.600	-71.400	-70.700	-71.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-69.622,56	-74.300	-49.300	-50.400	-50.900	-52.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.196,49	-8.600	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-13.608,60	-14.000	-8.000	-8.100	-8.100	-8.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-482,67	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-5.000	-3.800	-2.900	-2.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-900	-600	-300	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31.608,37	-1.182.100	-1.322.000	-1.148.200	-950.600	-907.100
4231	Mieten und Pachten	-650,00					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-1.200,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-24.983,66					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-4.774,71	-1.182.100	-1.322.000	-1.148.200	-950.600	-907.100
2.06	Transferaufwendungen		-1.500				
4318	Sonst. Zuschüsse		-1.500				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-843.502,15					
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-115,93					
4431	Geschäftsaufwendungen	-14.804,28					
4453	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	-776,15					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-282.152,90					
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-1.756,44					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-543.896,45					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-965.020,84	-1.281.700	-1.393.600	-1.219.600	-1.021.300	-979.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-93.205,45	-129.200	-174.500	-111.600	-77.700	-61.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-93.205,45	-129.200	-174.500	-111.600	-77.700	-61.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						

Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.205,45	-129.200	-174.500	-111.600	-77.700	-61.700

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

Produktbeschreibung Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 351801 Versicherungsangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-400				
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200				
4261	Personalbezogene Sachkosten		-200				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.880,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-2.880,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.880,00	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.880,00	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.880,00	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.880,00	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Produktbeschreibung Produkt 351801 Versicherungsangelegenheiten Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Integration und Teilhabe	Verantwortliche Person(en) Simkes, Ute	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Durchführung der durch das SGB IV und andere Sozialversicherungsgesetze übertragenen Aufgaben.	
Allgemeine Ziele	Bürgerservice / Bürgerzufriedenheit	
Kurzbeschreibung	Annahme von Anträgen auf Leistungen der gesetzl. Rentenversicherung einschließlich Beratung und Auskunft.	
Künftige Entwicklung	Anstieg des Anteils der Seniorinnen und Senioren und somit der Leistungsbezieher aus der gesetzlichen Rentenversicherung.	
Zielgruppe	EinwohnerInnen der REGION Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	35180102	Versicherungsstelle

Teilergebnishaushalt Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920.919,13	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	920.912,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7,13					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.410,29					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	7.410,29					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	265.547,05	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	265.547,05	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	254,89	700	300	4.000	7.400	7.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	254,89	700	300	4.000	7.400	7.400
1.12	= Ordentliche Erträge	1.194.131,36	570.700	570.300	574.000	577.400	577.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-99.667,21	-88.800	-101.500	-97.200	-92.800	-94.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-47.518,69	-46.000	-49.400	-50.500	-50.900	-52.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-17.086,74	-17.800	-19.200	-19.500	-19.700	-20.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.300,57	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.808,88	-5.000	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-24.528,79	-16.000	-20.800	-16.200	-12.200	-11.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.423,54	-1.300	-3.700	-2.400	-1.300	-1.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7,13					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-7,13					
2.04	Abschreibungen	-64.105,02					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-64.105,02					
2.06	Transferaufwendungen	-264.078,24	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-264.078,24	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-427.857,60	-318.800	-331.500	-327.200	-322.800	-324.000
3.	Ordentliches Ergebnis	766.273,76	251.900	238.800	246.800	254.600	253.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	12.770,94					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	12.770,94					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-139,86					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-139,86					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	12.631,08					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	778.904,84	251.900	238.800	246.800	254.600	253.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	778.904,84	251.900	238.800	246.800	254.600	253.400

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

Teilergebnishaushalt Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730.618,03	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	730.618,03	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.199,32	6.300	7.100	5.100	3.800	3.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.199,32	6.300	7.100	5.100	3.800	3.300
1.04	sonstige Transfererträge	543.562,75	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	543.562,75	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	530.976,18	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	530.976,18	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	69,51	200	100	1.100	2.100	2.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	69,51	200	100	1.100	2.100	2.100
1.12	= Ordentliche Erträge	1.816.425,79	2.106.500	2.207.200	2.206.200	2.205.900	2.205.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-249.145,01	-279.200	-273.700	-277.300	-278.600	-283.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-186.782,50	-209.300	-208.700	-212.900	-215.000	-219.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-17.262,53	-22.100	-15.300	-15.500	-15.700	-15.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-36.332,23	-40.400	-42.300	-43.100	-43.500	-44.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.144,39	-2.600	-500	-500	-500	-500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.689,67	-4.400	-5.900	-4.600	-3.500	-3.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-933,69	-400	-1.000	-700	-400	-400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-367,70	-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-367,70	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-11.265,79	-6.400	-7.000	-5.100	-3.800	-3.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-11.265,79	-6.400	-7.000	-5.100	-3.800	-3.300
2.06	Transferaufwendungen	-1.872.093,11	-2.160.000	-2.260.000	-2.260.000	-2.260.000	-2.260.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-44.897,94	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.827.195,17	-2.100.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-691,49	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Geschäftsaufwendungen	-691,49	-100	-100	-100	-100	-100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.133.563,10	-2.446.200	-2.541.300	-2.543.000	-2.543.000	-2.547.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-317.137,31	-339.700	-334.100	-336.800	-337.100	-342.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.015,16					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	532,17					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.482,99					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-570,31					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-38,14					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-532,17					

Teilergebnishaushalt Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4.05	Außerordentliches Ergebnis	3.444,85					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-313.692,46	-339.700	-334.100	-336.800	-337.100	-342.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-313.692,46	-339.700	-334.100	-336.800	-337.100	-342.300

Produktbeschreibung Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Bauer, Jutta		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: soll <input type="checkbox"/>			kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	SGB VIII, sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg					
Allgemeine Ziele	Schaffung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsangeboten in der Stadt Lüneburg Sicherstellung der persönlichen und sachlichen Qualifikation der Tagespflegestellen					
Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern in Tagespflege					
Künftige Entwicklung	Sicherung des bestehenden Tagespflegeangebotes unter Berücksichtigung von sich ggf. ändernden Bedarfslagen Erweiterung des Angebots für unter 3-jährige Kinder und Schulkinder					
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0 -14 Jahren sowie deren Sorgeberechtigte, Tagespflegepersonen					
Zugeordnete Kostenträger	36120102	Normale Tagespflege				
	36120103	Pädagogische Tagespflege				
	36120198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Zahlfälle normale Tagespflege	3.520	3.900	3.800	3.800		

Teilergebnishaushalt Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.416,15					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	8.416,15					
1.04	sonstige Transfererträge	178,92					
3291	Andere sonstige Transfererträge	178,92					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.851,06	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	22.063,37	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	787,69					
1.12	= Ordentliche Erträge	31.446,13	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-60.569,16	-62.300	-67.000	-68.400	-69.000	-70.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-47.807,12	-49.000	-52.800	-53.900	-54.400	-55.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.191,89	-3.300	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-9.570,15	-10.000	-10.600	-10.800	-10.900	-11.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-23.194,68	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-14.769,38	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-8.425,30					
2.04	Abschreibungen	-1.276,19	-1.500	-1.300	-1.000	-1.200	-1.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.276,19	-1.500	-1.300	-1.000	-1.200	-1.200
2.06	Transferaufwendungen	-73.513,85	-104.700	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
4318	Sonst. Zuschüsse	-18.180,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-55.333,85	-82.700	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-600	-600	-600	-600	-600
4431	Geschäftsaufwendungen		-600	-600	-600	-600	-600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-158.553,88	-184.600	-179.100	-180.200	-181.000	-182.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-127.107,75	-137.400	-131.900	-133.000	-133.800	-135.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-127.107,75	-137.400	-131.900	-133.000	-133.800	-135.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.107,75	-137.400	-131.900	-133.000	-133.800	-135.200

Produktbeschreibung Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung Hansestadt Lüneburg							
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela Döhrmann, Jens (Vertretung)						
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>						
Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, NKomVG Beschlüsse: JHA, Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss						
Allgemeine Ziele	Förderung der Selbstorganisation junger Menschen Internationale Jugendbegegnung Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden Kinder- und Jugenderholung Förderung der Jugendverbände						
Kurzbeschreibung	Befähigung junger Menschen zur verantwortlichen Beteiligung am staatlichen, gesellschaftlichen Leben. Angebote an junge Menschen zur Persönlichkeitsentwicklung und Hineinwachsen in die Gesellschaft. - Kindererholungsfürsorge/ Zuschuss an Eltern Zuschüsse für: - Fahrten und Lager - Freizeitveranstaltungen der Jugendpflege - Ferienmaßnahmen der Jugendpflege - Stadtjugendring - Jugendvereine und Jugendverbände - Umsetzung des Partizipationskonzeptes - Jugendgruppenleiter						
Künftige Entwicklung	Förderung der Ferienmaßnahmen Kooperationsarbeit mit Schulen Förderung gendergerechter Angebote Evaluation und Qualitätssicherung Beteiligung von Kindern und Jugendlichen nach § 36 NKomVG						
Zielgruppe	Junge Menschen die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und Erziehungsberechtigte Jugendgruppen Verbände, Gruppen und Initiativen der Jugend Träger der Jugendarbeit und der öffentlichen Jugendhilfe						
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">36210102</td> <td style="width: 70%;">Außerschulische Jugendbildung</td> </tr> <tr> <td>36210103</td> <td>Zuschuss Stadtjugendring</td> </tr> <tr> <td>36210198</td> <td>Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag</td> </tr> </table>	36210102	Außerschulische Jugendbildung	36210103	Zuschuss Stadtjugendring	36210198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
36210102	Außerschulische Jugendbildung						
36210103	Zuschuss Stadtjugendring						
36210198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag						

Teilergebnishaushalt Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.323,05	2.815.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	7.323,05	2.815.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000
1.04	sonstige Transfererträge	1.066,84					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.066,84					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.454.976,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3481	Erstattungen vom Land	19.544,98					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.935,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.378.496,56					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.463.366,50	2.835.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	50,00					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	50,00					
2.06	Transferaufwendungen	-2.632.693,70	-2.835.000	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.941.163,05	-2.035.000	-1.955.000	-1.955.000	-1.955.000	-1.955.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-691.530,65	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.632.643,70	-2.835.000	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-169.277,20					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	-93,92					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	-93,92					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-93,92					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-169.371,12					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.371,12					

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363111 Jugendsozialarbeit							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.683,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	4.683,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	300,76	300	300	300		
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,76	300	300	300		
1.04	sonstige Transfererträge	6.993,00					
3291	Andere sonstige Transfererträge	6.993,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.405,31					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	27.405,31					
1.12	= Ordentliche Erträge	39.382,32	5.300	5.300	5.300	5.000	5.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.993,00					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-6.993,00					
2.04	Abschreibungen	-64,61					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-64,61					
2.06	Transferaufwendungen	-18.833,00	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-18.833,00	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-25.890,61	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
3.	Ordentliches Ergebnis	13.491,71	-45.100	-45.100	-45.100	-45.400	-45.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	13.491,71	-45.100	-45.100	-45.100	-45.400	-45.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.187,91		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.187,91		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.187,91		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.303,80	-45.100	-47.300	-47.300	-47.600	-47.600

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.294,26	194.000	195.200	196.400	196.800	197.700
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	255.116,82	143.500	144.700	145.900	146.300	147.200
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	161.077,44	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.12	= Ordentliche Erträge	416.294,26	254.000	255.200	256.400	256.800	257.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-277.885,56	-303.600	-262.800	-267.900	-270.600	-275.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-218.676,09	-236.500	-206.200	-210.300	-212.400	-216.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-14.983,73	-17.100	-13.800	-14.000	-14.100	-14.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-44.225,74	-50.000	-42.800	-43.600	-44.100	-45.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500
2.06	Transferaufwendungen	-51.682,92	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-51.682,92	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.407,75	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-179,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-5.874,50					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-146.353,30	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-481.976,23	-499.100	-458.300	-463.400	-466.100	-471.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-65.681,97	-245.100	-203.100	-207.000	-209.300	-213.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-65.681,97	-245.100	-203.100	-207.000	-209.300	-213.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.681,97	-245.100	-203.100	-207.000	-209.300	-213.700

Produktbeschreibung Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Hansestadt Lüneburg											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela Döhrmann, Jens (Vertretung)										
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:										
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>										
Kategorie	Pflichtaufgabe										
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis										
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, NKomVG, JuSchG, JuArbSchG, BKiSchG Beschlüsse: JHA, Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss										
Allgemeine Ziele	Erzieherischer, ordnungsrechtlicher und präventiver Kinder- und Jugendschutz										
Kurzbeschreibung	Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes Maßnahmen zur Befähigung junger Menschen sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen zu führen. Befähigung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten besser Kinder und Jugendlichen vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Ordnungsrechtlicher Jugendschutz, Durchführung von Jugendschutzkontrollen Kommunales Netzwerk Frühe Hilfen										
Künftige Entwicklung	Intensivierung präventiver Maßnahmen zum Kinder- und Jugendschutz an Schulen Evaluation und Qualitätssicherung Stärkung des Kinder- und Jugendschutzes Stärkung präventiver Ansätze zum Kinder- und Jugendschutz in Schulen Ausbau der Maßnahmen zu Frühen Hilfen Familienhebammen und Gut Ankommen im Rahmen der Prävention										
Zielgruppe	Junge Menschen, Jugendgruppenleiter, Erziehungsberechtigte, Multiplikatoren/ innen wie Lehrkräfte, Mitarbeitende der Jugendpflege, Gewerbebetreibende, erzieherische Einrichtungen und Gewerbebetreibende										
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">36312102</td> <td>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</td> </tr> <tr> <td>36312103</td> <td>Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Landesmittel</td> </tr> <tr> <td>36312104</td> <td>Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Bundesmittel</td> </tr> <tr> <td>36312105</td> <td>Gut Ankommen</td> </tr> <tr> <td>36312198</td> <td>Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag</td> </tr> </table>	36312102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	36312103	Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Landesmittel	36312104	Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Bundesmittel	36312105	Gut Ankommen	36312198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
36312102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz										
36312103	Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Landesmittel										
36312104	Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Bundesmittel										
36312105	Gut Ankommen										
36312198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag										

Teilergebnishaushalt Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.365.655,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.417,00					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	10.321.238,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-9.068.007,28	1.272.800	1.314.300	1.333.400	1.343.800	1.362.100
3481	Erstattungen vom Land		63.200	64.500	65.800	67.100	67.100
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	-9.142.196,94	1.190.000	1.230.000	1.247.400	1.256.300	1.274.200
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	53.696,83					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	20.492,83	19.600	19.800	20.200	20.400	20.800
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.373,82	3.100	1.300	14.600	27.100	27.200
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	250,00					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.123,82	3.100	1.300	14.600	27.100	27.200
1.12	= Ordentliche Erträge	1.299.021,56	1.325.900	1.365.600	1.398.000	1.420.900	1.439.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.350.287,39	-2.393.700	-2.727.200	-2.845.400	-2.854.300	-2.909.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.714.803,80	-1.776.800	-2.037.300	-2.138.800	-2.160.200	-2.203.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-183.345,74	-182.300	-190.900	-203.400	-205.300	-209.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-304.799,97	-341.800	-396.100	-421.400	-425.800	-434.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-24.093,54	-16.700	-13.400	-13.700	-13.700	-14.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-108.149,65	-70.400	-76.200	-59.300	-44.700	-43.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-15.094,69	-5.700	-13.300	-8.800	-4.600	-4.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-34.534,44	-110.500	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-6.316,22	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4232	Leasing	-1.759,22	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4251	Haltung von Fahrzeugen	-6.287,40	-17.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-19.086,65	-80.000	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.084,95	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-42,84					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-42,84					
2.06	Transferaufwendungen	-35.705,72	-53.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.		-3.000				
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-35.705,72	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.857,08	-254.500	-257.900	-257.900	-257.900	-257.900
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.603,39	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-71.794,61	-74.100	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-7.254,13	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-171.204,95	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.673.427,47	-2.811.700	-3.087.400	-3.205.600	-3.214.500	-3.269.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.374.405,91	-1.485.800	-1.721.800	-1.807.600	-1.793.600	-1.830.200

Teilergebnishaushalt Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	56.308,23					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	56.308,23					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-616,64					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-616,64					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	55.691,59					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.318.714,32	-1.485.800	-1.721.800	-1.807.600	-1.793.600	-1.830.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-10.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.318.714,32	-1.495.900	-1.730.300	-1.816.100	-1.802.100	-1.838.700

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363231 Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.769,14	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	200.769,14	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
1.04	sonstige Transfererträge	14.456,13	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	14.456,13	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	108.705,72					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.287,15					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	95.418,57					
1.12	= Ordentliche Erträge	323.930,99	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-87,60	-100				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-87,60	-100				
2.06	Transferaufwendungen	-214.725,50	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-214.725,50	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-214.813,10	-400.100	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
3.	Ordentliches Ergebnis	109.117,89	-100				
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	109.117,89	-100				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	109.117,89	-100				

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363371 Vollzeitpflege							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005.317,35	741.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	1.005.317,35	741.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000
1.04	sonstige Transfererträge	29.531,78	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	29.531,78	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	279.202,39	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3481	Erstattungen vom Land	14.942,57					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	249.209,67	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	15.050,15					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.117,05	300	200	1.900	3.500	3.500
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1.500,00					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsv.v.Wertber. v.Rückstell.	115,86	300	200	1.900	3.500	3.500
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	501,19					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.316.168,57	1.000.300	1.350.200	1.351.900	1.353.500	1.353.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-228.046,27	-228.200	-284.300	-286.900	-287.300	-292.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-161.324,18	-164.300	-205.000	-209.100	-211.200	-215.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-23.105,85	-23.500	-26.600	-27.100	-27.400	-27.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.774,17	-28.300	-36.400	-37.100	-37.500	-38.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.136,47	-4.200	-4.700	-4.800	-4.800	-4.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-11.149,45	-7.300	-9.900	-7.700	-5.800	-5.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.556,15	-600	-1.700	-1.100	-600	-600
2.04	Abschreibungen	220,00					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	220,00					
2.06	Transferaufwendungen	-1.336.800,47	-1.000.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.336.800,47	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
4339	Sonstige soziale Leistungen			-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.564.626,74	-1.228.200	-1.634.300	-1.636.900	-1.637.300	-1.642.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-248.458,17	-227.900	-284.100	-285.000	-283.800	-289.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	5.804,97					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	5.804,97					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-63,57					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-63,57					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	5.741,40					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-242.716,77	-227.900	-284.100	-285.000	-283.800	-289.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						

Teilergebnishaushalt Produkt 363371 Vollzeitpflege							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.716,77	-227.900	-284.100	-285.000	-283.800	-289.300

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363381 Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.510.827,82	6.120.000	6.640.000	6.640.000	6.640.000	6.640.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	4.510.827,82	6.120.000	6.640.000	6.640.000	6.640.000	6.640.000
1.04	sonstige Transfererträge	243.243,22	230.000	235.000	235.000	235.000	235.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	882,67					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	242.360,55	230.000	235.000	235.000	235.000	235.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	266.360,22	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3481	Erstattungen vom Land	-51.526,13	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	248.405,09	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	69.481,26					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.300,88					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	2.300,88					
1.12	= Ordentliche Erträge	5.022.732,14	6.700.000	7.225.000	7.225.000	7.225.000	7.225.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-5.675.624,96	-6.716.000	-7.241.000	-7.241.000	-7.241.000	-7.241.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	25.168,88		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-5.700.793,84	-6.716.000	-7.166.000	-7.166.000	-7.166.000	-7.166.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-5.675.624,96	-6.716.000	-7.241.000	-7.241.000	-7.241.000	-7.241.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-652.892,82	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-652.892,82	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-652.892,82	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Produktbeschreibung Produkt 363381 Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform Hansestadt Lüneburg									
Produktinformation									
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela Schallar, Regina (Vertretung)								
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:								
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>								
Kategorie	Pflichtaufgabe								
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis								
Auftragsgrundlage	SGB VIII, SGB II, SGB XII, BGB, GG Rats- und Jugendhilfeausschuss-Beschlüsse								
Allgemeine Ziele	Förderung von Kindern oder Jugendlichen in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer sonstigen betreuten Wohnform. Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie mit dem Ziel einer Rückkehr in die Familie, die Erziehung in einer anderen Familie vorzubereiten oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform zu bieten und auf ein selbstständiges Leben vorzubereiten. Jugendliche sollen in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der allgemeinen Lebensführung beraten und unterstützt werden.								
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Erziehung in Form von Heimerziehung, betreuter Wohnform für Kinder und Jugendliche Vorbereitung, Begleitung und Hilfeplanung bei Heimunterbringungen für Kinder und Jugendliche Beratung aller Beteiligten zu Fragen der Heimerziehung Regelmäßige Überprüfung der Zielsetzung der Hilfe Rückführung an den Haushalt der Eltern oder in alternative Betreuungsformen Zahlbarmachung der Kosten Heranziehung der Kostenbeitragspflichtigen								
Künftige Entwicklung	Qualitätsstandards umsetzen Qualitätsentwicklungen gem. §§ 78 a, 79 a SGBVIII Entwicklung eines strukturierten Rückführungsmanagements aus stationären Hilfen in Familie Ausbau individueller Betreuungsformen Standardisierte Zusammenarbeit mit Pflegern und Vormündern								
Zielgruppe	Eltern, Vormünder bzw. Pfleger, Kinder, Jugendliche, Mitarbeitende des Jugendamtes, Trägervertretungen								
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">36338102</td> <td>Heimerziehung</td> </tr> <tr> <td>36338103</td> <td>Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGBVIII</td> </tr> <tr> <td>36338104</td> <td>Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform</td> </tr> <tr> <td>36338198</td> <td>Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag</td> </tr> </table>	36338102	Heimerziehung	36338103	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGBVIII	36338104	Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	36338198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
36338102	Heimerziehung								
36338103	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGBVIII								
36338104	Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform								
36338198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag								

Teilergebnishaushalt Produkt 363401 Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh. Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.973.897,99	3.929.300	4.014.300	4.014.300	4.014.300	4.014.300
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.973.897,99	3.929.300	4.014.300	4.014.300	4.014.300	4.014.300
1.04	sonstige Transfererträge	138.889,64	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	14.132,11					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	124.757,53	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	411.727,64	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3481	Erstattungen vom Land	168.010,70	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.162,84	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	108.889,15					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	664,95					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.103,67					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.103,67					
1.12	= Ordentliche Erträge	3.527.618,94	4.200.000	4.285.000	4.285.000	4.285.000	4.285.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-3.944.040,86	-4.200.000	-4.285.000	-4.285.000	-4.285.000	-4.285.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.584.255,18	-1.025.000	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.359.785,68	-3.175.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.944.040,86	-4.200.000	-4.285.000	-4.285.000	-4.285.000	-4.285.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-416.421,92					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	200,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	200,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	200,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-416.221,92					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-416.221,92					

Produktbeschreibung Produkt 363401 Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh. Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela Schallar, Regina (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, speziell: § 41, § 35a jeweils i.V.m. §§ 27,29,30,32,33,34 , § 42 SGB VIII
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfe für junge Volljährige Unterstützung des jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie, die Förderung der Verselbständigung Unterstützung von Familien durch intensive Betreuung und Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten/Krisen Unterstützung von jungen Volljährigen im Kontakt mit Ämtern und Institutionen Hilfe zur Selbsthilfe Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung Hilfen zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in der Familie Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche Hilfen zur Überwindung oder Abwendung seelischer Behinderungen
Kurzbeschreibung	- Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung - Hilfe zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Die Beeinträchtigung durch eine seelische Behinderung oder einer drohenden seelischen Behinderung abzuwenden bzw. zu lindern. - Hilfe für junge Volljährige in Form von: Heimunterbringung Vollzeitpflege ambulanter Betreuung Eingliederungshilfe - Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche in Form von: ambulante Betreuung Heimunterbringung - Inobhutnahmen von Kinder und Jugendlichen
Künftige Entwicklung	Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung §§ 78 a, 79 a SGB VIII Inhaltliche Abstimmung mit den Anbietern bzgl. des Vorhaltens des Angebotes Abfederung von in der Beratung sichtbar gewordenem Jugendhilfebedarf durch Vernetzung mit stadtteilorientierten Möglichkeiten und anderen Präventivangeboten Einhalten und Sichern von Qualitätsstandards
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen

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

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363511 Mitw.i.Verf.v.d.Vormundschr.-u.Fam.gericht							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.471,59	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	4.471,59	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.12	= Ordentliche Erträge	4.471,59	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-4.362,60	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-4.362,60	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.362,60	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
3.	Ordentliches Ergebnis	108,99					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	108,99					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	108,99					

Produktbeschreibung Produkt 363511 Mitw.i.Verf.v.d.Vormundschr.-u.Fam.gericht Hansestadt Lüneburg							
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela Schallar, Regina (Vertretung)						
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>						
Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Auftragsgrundlage	SGB VIII, §§ 49/50 FGG, BGB						
Allgemeine Ziele	Unterstützung des Familiengerichts bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen Einbringung erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte Beratung in Bezug auf weitere Möglichkeiten der Hilfe Beratung und Begleitung von Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigten und sonstigen Bezugspersonen in Erziehungs- und Lebensfragen Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u. Scheidung, sowie in Fragen betreffend Umgangsregelungen für die Kinder Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Trennungs- und Scheidungssituationen der Eltern Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge Sicherung des Kinderwohls Einbeziehung des Familiengerichts zur Abwendung einer Gefährdung des Kinderwohls						
Kurzbeschreibung	Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. Durchführung von begleitetem Umgang						
Künftige Entwicklung	Vorhalten von adäquaten Räumlichkeiten, verstärkt in den Stadtteilhäusern, zur Durchführung und Organisation von Beratung und begleitetem Umgang. Sicherung des Kinderwohls ggf. unter Mitteilung oder Antragstellung an das Familiengericht. Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Familiengericht. Erhalten und Sichern von Qualitätsstandards.						
Zielgruppe	Familiensgerichte Eltern/Elternteile, mit Kindern aller Altersgruppen Familien mit jüngeren Kindern Ältere Kinder, Jugendliche Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen						
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;">36351102</td> <td style="width: 40%;">Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten</td> </tr> <tr> <td></td> <td>36351103</td> <td>Durchführung von begleitetem Umgang</td> </tr> </table>		36351102	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten		36351103	Durchführung von begleitetem Umgang
	36351102	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten					
	36351103	Durchführung von begleitetem Umgang					

Teilergebnishaushalt Produkt 363521 Adoptionsvermittlung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-14.926,21	-15.400	-24.200	-24.700	-24.900	-25.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-11.894,25	-12.300	-19.200	-19.600	-19.800	-20.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-807,45	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.224,51	-2.300	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,60	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-35,60	-500	-500	-500	-500	-500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-14.961,81	-15.900	-24.700	-25.200	-25.400	-25.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-14.961,81	-15.900	-24.700	-25.200	-25.400	-25.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-14.961,81	-15.900	-24.700	-25.200	-25.400	-25.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.961,81	-15.900	-24.700	-25.200	-25.400	-25.900

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.12	= Ordentliche Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-149.121,25	-153.900	-157.300	-160.500	-162.200	-165.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-117.554,95	-120.900	-123.600	-126.100	-127.400	-129.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.139,68	-8.400	-8.300	-8.500	-8.600	-8.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-23.426,62	-24.600	-25.400	-25.900	-26.200	-26.700
2.06	Transferaufwendungen	-58.874,38	-62.700	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
4318	Sonst. Zuschüsse		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-58.874,38	-59.700	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,00					
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-70,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-208.065,63	-216.600	-221.300	-224.500	-226.200	-229.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-208.065,63	-213.600	-218.300	-221.500	-223.200	-226.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-208.065,63	-213.600	-218.300	-221.500	-223.200	-226.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.065,63	-213.600	-218.300	-221.500	-223.200	-226.400

Produktbeschreibung Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Jugendgerichtsgesetz (JGG), OWiG, SGB VIII
Allgemeine Ziele	Jugendgerichtshilfe im Strafverfahren - Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG - Erstellung eines Jugendgerichtshilfeberichts zur Einbringung sozialpädagogischer Gesichtspunkte in das Jugendstrafverfahren - Teilnahme an der Hauptversammlung: Jugendgericht, Jugendschöffengericht, Jugendkammer Stellungnahme zu § 105 JGG - Vorschlag und Begründung von pädagogischen Maßnahmen § 38 JGG - Beratung der Jugendlichen/Heranwachsenden und eventuell Erziehungsberechtigten - Mitwirkung beim Täter-Opfer-Ausgleich - Mitwirkung bei U-Haftvermeidung - Vermittlung und Kontrolle der gerichtlich auferlegten Weisungen und Auflagen mit Berichterstattung an Gericht und Staatsanwaltschaft Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern im Haus des Jugendrechts, hier: Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendstrafgericht sowie Zusammenarbeit mit anderen Fachdiensten innerhalb und außerhalb der Verwaltung Haftvermeidung durch ambulante Maßnahmen
Kurzbeschreibung	Mitwirkung in allen Verfahren nach dem JGG durch: Berichterstattung an das Gericht/StA hinsichtlich erzieherischer und fürsorgerischer Gesichtspunkte und Äußerung zu möglichen Maßnahmen Kooperation der Jugendgerichtshilfe im Strafverfahren mit Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendstrafgericht im Haus des Jugendrechts Beratung, Begleitung und Betreuung zu straffälligen Jugendlichen und Heranwachsenden sowie deren Familien Planung, Einleitung und Begleitung geeigneter erzieherischer Hilfen Prüfung der Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs
Künftige Entwicklung	Intensivierung der Zusammenarbeit im Haus des Jugendrechts Beschleunigung des Täter-Opfer-Ausgleichs Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten für gemeinnützige Arbeit Beteiligung am beschleunigten Jugendverfahren Entwicklung präventiver Maßnahmen im Zusammenwirken mit dem Kriminalpräventionsrat Verknüpfung mit dem Jugendschutz
Zielgruppe	Jugendliche und Heranwachsende in Jugendgerichtsverfahren, OWi-Verfahren und Diversionsverfahren
Zugeordnete Kostenträger	36353102 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz 36353103 Zuschuss ASF

Teilergebnishaushalt Produkt 363541 Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	462,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	115,86	300	200	1.900	3.500	3.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	115,86	300	200	1.900	3.500	3.500
1.12	= Ordentliche Erträge	578,52	2.800	2.700	4.400	6.000	6.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-698.522,95	-749.200	-786.700	-799.500	-804.900	-820.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-532.892,15	-574.000	-599.800	-611.800	-617.900	-630.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-46.977,36	-50.200	-51.500	-52.600	-53.100	-54.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-102.380,02	-113.700	-120.000	-122.400	-123.600	-126.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.567,82	-3.400	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-11.149,45	-7.300	-9.900	-7.700	-5.800	-5.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.556,15	-600	-1.700	-1.100	-600	-600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.032,97	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.557,76	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-475,21	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.04	Abschreibungen	-411,61	-400	-300			
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-411,61	-400	-300			
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.156,57	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.156,57	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-704.124,10	-757.000	-794.400	-806.900	-812.300	-828.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-703.545,58	-754.200	-791.700	-802.500	-806.300	-822.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	5.804,97					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	5.804,97					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-63,57					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-63,57					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	5.741,40					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-697.804,18	-754.200	-791.700	-802.500	-806.300	-822.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-697.804,18	-754.200	-791.700	-802.500	-806.300	-822.200

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

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.250,00	300.000	775.000	775.000	775.000	775.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	385.000,00	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg			75.000	75.000	75.000	75.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	81.250,00		200.000	200.000	200.000	200.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	114.111,49	148.600	126.000	138.300	177.700	177.700
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	114.111,49	148.600	126.000	138.300	177.700	177.700
1.06	privatrechtliche Entgelte	100.530,10	108.900	110.200	110.200	110.200	110.200
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	100.530,10	108.900	110.200	110.200	110.200	110.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.062.676,24	600.000	710.000	710.000	710.000	710.000
3480	Erstattungen vom Bund	354,01					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.704,10					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	795.857,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	19.111,12		75.000	75.000	75.000	75.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	18.275,96		25.000	25.000	25.000	25.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	227.374,05		10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	105.066,67	100		400	700	700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	105.066,67	100		400	700	700
1.12	= Ordentliche Erträge	1.848.634,50	1.157.600	1.721.200	1.733.900	1.773.600	1.773.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-11.683,55	-10.700	-12.000	-11.600	-11.300	-11.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-5.675,75	-5.600	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zur Versorgungskassen	-2.677,71	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-788,97	-800	-900	-900	-900	-900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.229,89	-1.500	-2.000	-1.500	-1.200	-1.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-311,23	-100	-300	-200	-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-324.995,65	-1.068.750	-412.800	-410.800	-410.800	-410.800
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-100.664,79	-553.300	-144.500	-142.500	-142.500	-142.500
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-124,90	-500	-500	-500	-500	-500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-645,31	-300	-300	-300	-300	-300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-2.169,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-153.731,92	-448.600	-175.100	-175.100	-175.100	-175.100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-66.579,70	-65.050	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.080,03					
2.04	Abschreibungen	-336.134,55	-318.700	-384.700	-415.200	-478.000	-480.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-285.116,57	-318.700	-384.700	-415.200	-478.000	-480.500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-51.017,98					
2.06	Transferaufwendungen	-9.883.539,17	-10.700.000	-11.600.000	-11.600.000	-11.600.000	-11.600.000

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4318	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen	-9.883.539,17	-10.700.000	-11.600.000	-11.600.000	-11.600.000	-11.600.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.220,58					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-7.220,58					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-10.563.573,50	-12.098.150	-12.409.500	-12.437.600	-12.500.100	-12.502.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-8.714.939,00	-10.940.550	-10.688.300	-10.703.700	-10.726.500	-10.729.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	65.161,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	65.161,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.311,74					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-2.311,74					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	62.849,26					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-8.652.089,74	-10.940.550	-10.688.300	-10.703.700	-10.726.500	-10.729.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.557,63	-17.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.557,63	-17.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-20.557,63	-17.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.672.647,37	-10.957.550	-10.707.000	-10.722.400	-10.745.200	-10.747.800

Produktbeschreibung Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en) Bauer, Jutta
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII insbesondere § 90 SGB VIII, Nds. KiTaG sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg Betriebsführungsverträge zwischen Stadt und Träger
Allgemeine Ziele	Schaffung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsplätzen in der Hansestadt Lüneburg Sicherstellung der Trägervielfalt innerhalb des Stadtgebietes Übernahme von Kita- Beiträgen in Fällen unzumutbaren Belastungen für die Sorgeberechtigten
Kurzbeschreibung	Beratung und finanzielle Förderung von freien Trägern und Gruppen, die in eigener Verantwortung und auf eigene Rechnungen Einrichtungen der Kindertagesbetreuung betreiben, z.Zt. sind es 41 Kindertagesstätten.
Künftige Entwicklung	Anpassung des vorgehaltenen Angebots an die jeweilige Bedarfssituation Angleichung der unterschiedlichen Vereinbarungen mit den Trägern
Zielgruppe	Anerkannte freie Träger von Tageseinrichtungen, Initiativ- und Elterngruppen
Zugeordnete Kostenträger	36500102 Förderung freie Kitaträger 36500103 Beitragsfreiheit im letzten Kitajahr - freie Kitaträger 36500104 Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Nullzahler

Teilergebnishaushalt Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.391.844,36	6.218.700	7.499.500	7.669.600	7.415.200	7.426.600
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	207.113,23	117.000	198.200	163.300	164.400	166.700
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.133.995,83	5.291.700	5.551.300	5.756.300	5.500.800	5.509.900
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	945.637,00	810.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	93.750,00		100.000	100.000	100.000	100.000
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.078,30					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	9.270,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	75.933,21	103.600	79.100	77.100	76.700	76.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.933,21	103.600	79.100	77.100	76.700	76.000
1.04	sonstige Transfererträge	400,00					
3291	Andere sonstige Transfererträge	400,00					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.890.888,35	1.426.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.890.888,35	1.426.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	20.173,61	10.000	19.900	19.900	19.900	19.900
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	9.900,00		9.900	9.900	9.900	9.900
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	10.273,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	361.324,01	676.000	947.500	934.500	939.900	950.800
3480	Erstattungen vom Bund	1.365,48	378.000	513.100	497.200	501.600	510.500
3481	Erstattungen vom Land		104.000	106.100	106.100	106.100	106.100
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103.880,23					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	10.000,00					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	201.320,70	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		94.000				
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.187,65		500	500	500	500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	32.569,95		127.800	130.700	131.700	133.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.102,85	1.200	700	7.600	14.000	14.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsq.v.Wertber. v.Rückstell.	3.537,79	1.200	700	7.600	14.000	14.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	2.565,06					
1.12	= Ordentliche Erträge	7.746.666,39	8.435.500	9.872.700	10.034.700	9.791.700	9.813.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-14.020.652,15	-16.380.500	-17.603.000	-18.707.300	-18.883.300	-19.260.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-10.971.648,98	-12.632.600	-13.719.200	-14.526.900	-14.671.900	-14.965.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-773.562,73	-978.700	-960.500	-1.064.900	-1.075.100	-1.096.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.218.103,33	-2.725.000	-2.865.300	-3.067.300	-3.097.800	-3.159.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.785,26	-13.600	-11.300	-12.800	-12.900	-13.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-43.482,85	-28.300	-39.700	-30.800	-23.200	-22.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.069,00	-2.300	-7.000	-4.600	-2.400	-2.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.243.375,89	-2.394.900	-2.938.500	-2.793.200	-2.483.200	-2.433.200

Teilergebnishaushalt Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-663.360,25	-258.200	-420.800	-275.800	-225.800	-175.800
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-6.271,00					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-2.667,94	-1.000				
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-24.489,38	-5.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-95.343,12	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-10.102,83	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-213.729,35	-210.900	-478.500	-478.500	-478.500	-478.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-211.398,61	-254.100	-306.500	-306.200	-306.200	-306.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-63.287,38	-58.600	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
4271	Verpflegung	-512.148,56	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-55.979,93	-63.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
4271	Sprachförderung in Kita's	-220.686,00	-578.000	-528.000	-528.000	-268.000	-268.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-30.347,86	-46.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-116.212,54	-111.000	-205.500	-205.500	-205.500	-205.500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-300,00					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-9.670,00					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-7.381,14	-200	-200	-200	-200	-200
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-50.000				
2.04	Abschreibungen	-298.372,52	-306.200	-298.300	-278.500	-275.600	-271.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-296.306,31	-306.200	-298.300	-278.500	-275.600	-271.900
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.066,21					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-423.272,73	-493.000	-488.300	-437.600	-437.600	-437.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-155.115,37	-431.500	-78.600	-27.900	-27.900	-27.900
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-1.846,48					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-62.740,28	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-203.570,60		-348.200	-348.200	-348.200	-348.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-16.985.673,29	-19.574.600	-21.328.100	-22.216.600	-22.079.700	-22.402.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-9.239.006,90	-11.139.100	-11.455.400	-12.181.900	-12.288.000	-12.589.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	8.195,04					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	-14.444,35					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	22.639,39					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.179,76					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-858,87					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-1.320,89					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	6.015,28					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-9.232.991,62	-11.139.100	-11.455.400	-12.181.900	-12.288.000	-12.589.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-384.670,96	-343.800	-379.700	-378.900	-381.400	-378.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-384.670,96	-343.800	-379.700	-378.900	-381.400	-378.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-384.670,96	-343.800	-379.700	-378.900	-381.400	-378.900

Teilergebnishaushalt Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.617.662,58	-11.482.900	-11.835.100	-12.560.800	-12.669.400	-12.968.200

Produktbeschreibung Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Hansestadt Lüneburg													
Produktinformation													
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en) Bauer, Jutta												
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:												
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>												
Kategorie	Pflichtaufgabe												
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis												
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. KiTaG sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg Richtlinie zur Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich Nds. Orientierungsplan für frühkindliche Bildung Finanzhilfe des Landes für Kita-Personal Schwerpunkt Sprache & Integration Bundesprogramm 2016 -2019 Alltagsintegrierte Sprachbildung und Sprachförderung im Elementarbereich Landesprogramm 2016-2020 Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten: QuiK 2017 - 2019 Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung Benutzungs- und Elternbeitragsordnung der Hansestadt Lüneburg												
Allgemeine Ziele	Schaffung u. Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsplätzen i. d. Hansestadt Lüneburg Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages innerhalb der Einrichtungen Förderung des Spracherwerbs Förderung Zusammenarbeit Kita-Schule Qualitätsentwicklung												
Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 1-10 Jahren in eigenen Kindertagesstätten und sonstigen eigenen Einrichtungen. Ab 01.01.2019 sind es 14 Kindertagesstätten. Alltagsintegrierte Sprachbildung 1 - 6 jährige Sprachförderung von 1 - 6 jährige Bundesprogramm												
Künftige Entwicklung	Sicherung des bestehenden Platzangebotes unter Berücksichtigung von sich ggf. ändernden Bedarfslagen, vermehrt Ganztagsbetreuung Erweiterung des Platzangebotes für 1- 6 jährige Kinder und Schulkinder Flexibilisierung der Betreuungsangebote Förderung Zusammenarbeit Kita-Schule Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache Förderung der Integration												
Zielgruppe	Kinder im Alter von 1-10 Jahren sowie deren Sorgeberechtigte												
Zugeordnete Kostenträger	<table> <tr> <td>36500202</td> <td>Kita >10 J.</td> </tr> <tr> <td>36500203</td> <td>Kita 0-3 J. Krippen</td> </tr> <tr> <td>36500204</td> <td>Kita 3-6 J. Kita</td> </tr> <tr> <td>36500205</td> <td>Kita 6-10 Hort</td> </tr> <tr> <td>36500206</td> <td>Sprachförderung für 3-6jährige Land</td> </tr> <tr> <td>36500207</td> <td>Sprachförderung für 3-6jährige Stadt</td> </tr> </table>	36500202	Kita >10 J.	36500203	Kita 0-3 J. Krippen	36500204	Kita 3-6 J. Kita	36500205	Kita 6-10 Hort	36500206	Sprachförderung für 3-6jährige Land	36500207	Sprachförderung für 3-6jährige Stadt
36500202	Kita >10 J.												
36500203	Kita 0-3 J. Krippen												
36500204	Kita 3-6 J. Kita												
36500205	Kita 6-10 Hort												
36500206	Sprachförderung für 3-6jährige Land												
36500207	Sprachförderung für 3-6jährige Stadt												

Produktbeschreibung Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

36500208	Beraterteam KiTa-Grundschule
36500209	Sprachförderung Bund
36500210	Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten QUIK
36500211	Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung
36500212	Projekt Fachkräfteoffensive

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Anzahl Plätze eigene Kindergärten	1.313	1.531	1.458	1.458		
Anzahl Verpflegung (Mittagessen)	854	897	922	922		
Anzahl Fremdverpflegung (Mittagessen)	354	503	508	508		

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.963,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.963,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.04	sonstige Transfererträge	898,40					
3291	Andere sonstige Transfererträge	898,40					
1.06	privatrechtliche Entgelte	13.764,04	8.500	1.600	1.600	1.600	1.600
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	11.586,73	7.200				
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	2.177,31		300	300	300	300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	237,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	237,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	20.863,05	14.500	7.600	7.600	7.600	7.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-422.007,25	-508.900	-571.000	-582.500	-588.400	-600.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-332.115,94	-398.800	-448.800	-457.900	-462.500	-471.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-24.898,45	-27.400	-29.700	-30.300	-30.600	-31.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-64.992,86	-82.700	-92.500	-94.300	-95.300	-97.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-169.175,75	-199.000	-135.800	-131.800	-131.800	-131.800
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-63.624,21	-87.400	-25.100	-21.100	-21.100	-21.100
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-200				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-5.009,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-17.630,29	-18.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-68.363,58	-76.200	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-321,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Verpflegung	-39,90					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-12.662,59	-3.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271	EDV-Kosten	-335,42					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-898,40					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-290,43	-100				
2.04	Abschreibungen	-26.200,77	-29.600	-38.600	-49.900	-48.800	-48.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-26.200,77	-29.600	-38.600	-49.900	-48.800	-48.400
2.06	Transferaufwendungen		-13.500				
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.		-13.500				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.787,13	-9.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.787,13	-9.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-620.170,90	-760.300	-746.900	-765.700	-770.500	-781.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-599.307,85	-745.800	-739.300	-758.100	-762.900	-774.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-134,83					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-134,83					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-134,83					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-599.442,68	-745.800	-739.300	-758.100	-762.900	-774.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.419,60	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100	-4.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.419,60	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100	-4.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-8.419,60	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100	-4.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-607.862,28	-749.700	-743.300	-762.100	-767.000	-778.300

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

Teilergebnishaushalt Produkt 367501 Familienbüro							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.725,42	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	87.725,42	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	69,51	200	400	4.900	9.100	9.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	69,51	200	400	4.900	9.100	9.200
1.12	= Ordentliche Erträge	87.794,93	37.200	37.400	41.900	46.100	46.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-125.461,05	-141.700	-190.900	-186.900	-182.200	-185.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-86.031,71	-91.600	-113.800	-116.100	-117.300	-119.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-15.862,02	-30.900	-27.000	-27.600	-27.800	-28.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.432,38	-7.400	-14.400	-14.700	-14.800	-15.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.511,58	-7.000	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.689,67	-4.400	-25.800	-20.000	-15.100	-14.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-933,69	-400	-4.500	-3.000	-1.600	-1.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-656,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-656,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	Abschreibungen	-3.583,40	-5.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.583,40	-5.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.626,07	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-47.626,07	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-177.326,52	-208.300	-255.500	-251.500	-246.800	-249.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-89.531,59	-171.100	-218.100	-209.600	-200.700	-203.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.482,99					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.482,99					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-38,14					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-38,14					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	3.444,85					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-86.086,74	-171.100	-218.100	-209.600	-200.700	-203.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.086,74	-138.900	-185.900	-177.400	-168.500	-171.300

Produktbeschreibung Produkt 367501 Familienbüro Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en) Bauer, Jutta Warnecke, Anke (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	JHA - Beschluss vom 15.02.2007	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Verbesserung des Dienstleistungsangebotes für Familien Verbesserung der Kinderbetreuungssituation vor Ort Förderung von Familien	
Kurzbeschreibung	Zentrale Anlauf- und Informationsstelle für Eltern Vermittlung von Kinderbetreuungsplätzen soweit vorhanden Zentrale Kita-Anmeldung Projektkoordination im Rahmen des Familienförderprogramms des Landes Ferienbetreuung für Kindergartenkinder Öffentlichkeitsarbeit	
Zielgruppe	Familien, Kinderbetreuungseinrichtungen, Tageseltern, Multiplikatoren und Multiplikatorinnen Betriebe und Institutionen	
Zugeordnete Kostenträger	36750102	Familienbüro Lüneburg

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	300,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	735,57	700	700			
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	735,57	700	700			
1.04	sonstige Transfererträge	54.424,19	1.431.300	540.000	540.000	540.000	540.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	761,24	1.431.300				
3291	Andere sonstige Transfererträge	53.662,95		540.000	540.000	540.000	540.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	894.431,20					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	894.431,20					
1.06	privatrechtliche Entgelte	305,40	1.500	13.700	13.700	13.700	13.700
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8			12.200	12.200	12.200	12.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	305,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78,78					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	75,78					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	950.275,14	1.433.500	554.400	553.700	553.700	553.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.128.502,78	-1.155.100	-1.302.000	-1.363.100	-1.376.700	-1.404.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-895.928,03	-908.400	-1.027.400	-1.072.500	-1.083.200	-1.104.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-60.134,66	-61.900	-68.000	-72.900	-73.600	-75.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-172.440,09	-184.800	-206.600	-217.700	-219.900	-224.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-335.387,69	-673.450	-290.200	-265.200	-265.200	-265.200
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-10.075,05	-11.100	-42.200	-17.200	-17.200	-17.200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-813,51	-900				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-9.027,97	-28.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-32.482,02	-48.200	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-42.000				
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-4.002,72	-32.550	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-12.235,17	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4271	Lehr- und Lernmittel	-1.581,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Verpflegung	-23.096,96	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4271	Bekleidungsgeld	-2.804,74	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-2.276,54	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Taschengeld	-10.546,67	-18.000	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-13.911,81	-48.200	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4271	Sprachförderung in Kita's	-10,72					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-9.158,16	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-198.581,91	-360.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-3.713,91					

Teilergebnishaushalt Produkt 367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.068,38		-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-36.445,53	-10.200	-30.100	-23.900	-23.300	-23.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-36.445,53	-10.200	-30.100	-23.900	-23.300	-23.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.921,93	-29.700	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-9.991,33	-24.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.930,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.513.257,93	-1.868.450	-1.646.300	-1.676.200	-1.689.200	-1.716.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-562.982,79	-434.950	-1.091.900	-1.122.500	-1.135.500	-1.163.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-562.982,79	-434.950	-1.091.900	-1.122.500	-1.135.500	-1.163.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.022,06	-52.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.022,06	-52.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-52.022,06	-52.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-615.004,85	-487.050	-1.143.000	-1.173.600	-1.186.600	-1.214.200

Produktbeschreibung Produkt 367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige Hansestadt Lüneburg							
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Integration und Teilhabe	Verantwortliche Person(en) Simkes, Ute						
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>						
Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Auftragsgrundlage	SGB VIII						
Allgemeine Ziele	Betrieb der Einrichtung mit dem Ziel, der Durchführung von Hilfen zur Erziehung und Inobhutnahmen und für die dort betreuten Kinder und Jugendlichen persönliche und berufliche Perspektiven für deren Zukunft zu entwickeln, ggf. eine Rückführung ins Elternhaus oder eine Verselbständigung zu bewirken.						
Kurzbeschreibung	Umsetzung der Hilfeplanungen 1. Betreuung von Kindern und Jugendlichen innerhalb von Einrichtungen und flankierende Angebote 2. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen) - Kinder- und Jugendhaus Wismarer Straße						
Künftige Entwicklung	1. Vorhalten von ausreichend Kapazitäten zur Wahrnehmung des Schutzauftrages 2. Neukonzeptionierung mit einer Clearinggruppe						
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in Maßnahmen der Jugendhilfe (Hilfe zur Erziehung), sowie deren Familien. Kinder und Jugendliche, die um Obhut bitten oder wenn für sie eine dringende Gefahr abzuwenden ist. Ausländische Kinder und Jugendliche, die unbegleitet nach Deutschland kommen. Regionale Fachdienste/ Jugendamt						
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">36760106</td> <td>Heimunterbringung</td> </tr> <tr> <td>36760107</td> <td>Inobhutnahme (Bereitschaftspflegestellen)</td> </tr> <tr> <td>36760108</td> <td>Inobhutnahme (Gebäude 40 Schlieffen)</td> </tr> </table>	36760106	Heimunterbringung	36760107	Inobhutnahme (Bereitschaftspflegestellen)	36760108	Inobhutnahme (Gebäude 40 Schlieffen)
36760106	Heimunterbringung						
36760107	Inobhutnahme (Bereitschaftspflegestellen)						
36760108	Inobhutnahme (Gebäude 40 Schlieffen)						

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Förderung des Sports

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.000,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.296,66	14.300	14.300	23.200	24.500	28.400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.296,66	14.300	14.300	23.200	24.500	28.400
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.974,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.974,00	100	100	100	100	100
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.259,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.259,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.11	sonstige ordentliche Erträge	231,72	600				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	231,72	600				
1.12	= Ordentliche Erträge	19.762,18	23.900	23.200	32.100	33.400	37.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-163.734,97	-148.500	-139.100	-141.900	-143.400	-146.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-117.168,64	-110.200	-117.500	-119.900	-121.100	-123.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.331,63	-5.600	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-15.823,49	-17.000	-16.500	-16.800	-17.000	-17.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-22.298,90	-14.500				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.112,31	-1.200				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-42.292,17	-52.250	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8		-6.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-49,98					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-179,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten	-427,50					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-31.408,13	-32.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4232	Leasing	-219,48					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-3.403,44	-3.650	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.309,83	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	EDV-Kosten		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-3.713,16	-100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271	Internetkosten	-529,55					
4271	Moonlightsport	-1.051,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.04	Abschreibungen	-85.796,58	-91.700	-74.500	-75.800	-81.900	-85.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-85.796,58	-91.700	-74.500	-75.800	-81.900	-85.700
2.06	Transferaufwendungen	-170.599,61	-218.400	-212.800	-222.800	-212.800	-212.800
4318	Sonst. Zuschüsse		-10.000	-10.000	-10.000		
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8		-3.500				
4318	Förderung des Sports	-170.599,61	-204.900	-202.800	-212.800	-212.800	-212.800

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Förderung des Sports

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.728,96	-7.500	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.		-100	-100	-100	-100	-100
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.231,64	-7.400	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-14.497,32					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-479.152,29	-518.350	-476.100	-490.200	-487.800	-494.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-459.390,11	-494.450	-452.900	-458.100	-454.400	-457.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.609,95					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	11.609,95					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-127,14					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-127,14					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	11.482,81					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-447.907,30	-494.450	-452.900	-458.100	-454.400	-457.100
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.806,65	-3.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.806,65	-3.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.806,65	49.100	48.100	48.100	48.100	48.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-449.713,95	-445.350	-404.800	-410.000	-406.300	-409.000

Produktbeschreibung Produkt 421001 Förderung des Sports Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle 05 - Sport	Verantwortliche Person(en) Herrschaft, Britta	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	VA- und Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Förderung und Weiterentwicklung des Sports in Lüneburg Enge Kooperation mit den Sport- und Fachverbänden; infrastrukturelle und organisatorische Sicherung des Vereinsports Vergabe städtischer Zuwendungen/Zuschüsse für: (Bau-)Vorhaben, Sportjugendförderung, Behindertensport, Übungsleiter	
Kurzbeschreibung	Bedarfsgerechte Sportstättenplanung Gewährung von Zuwendungen/Zuschüssen an Sportvereine und -verbände Optimierung der Sportstättenbelegung Organisation/Mitwirkung größerer sportlicher Veranstaltungen	
Zielgruppe	Sportvereine und -verbände	
Zugeordnete Kostenträger	42100102	Sportförderung, Betreuung und Organisation

Teilergebnishaushalt Produkt 424001 Sportstätten und Bäder							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.431,45					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.431,45					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.210,24					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.210,24					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.641,69	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-170.662,13	-187.600	-225.200	-221.200	-204.700	-204.700
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-13.980,25	-20.000	-50.000	-45.500	-29.000	-29.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-484,15					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-400,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-155.330,18	-158.100	-165.700	-166.200	-166.200	-166.200
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-467,55					
2.04	Abschreibungen	-79,36	-500	-500	-4.200	-10.900	-1.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-79,36	-500	-500	-4.200	-10.900	-1.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-373,86					
4431	Geschäftsaufwendungen	-373,86					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-171.115,35	-188.100	-225.700	-225.400	-215.600	-206.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-168.473,66	-180.700	-218.300	-218.000	-208.200	-199.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-168.473,66	-180.700	-218.300	-218.000	-208.200	-199.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.752,00					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.752,00					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.521,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.521,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	87.230,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.243,29	-181.700	-219.300	-219.000	-209.200	-200.200

Produktbeschreibung Produkt 424001 Sportstätten und Bäder Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle 05 - Sport	Verantwortliche Person(en) Herrschaft, Britta	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Allgemeine Ziele	Unterhaltung der nicht an Schulen angeschlossenen Sporteinrichtungen in Lüneburg. Aufrechterhaltung des Angebotes für die Sportvereine und Bürger	
Kurzbeschreibung	Vorhaltung der Sporthallen im Lünepark, Schlieffenpark sowie der Skater Anlage in Kaltenmoor	
Zielgruppe	Sportvereine-/ verbände und Allgemeinheit	
Zugeordnete Kostenträger	42400102	Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt Produkt 511001 Stadtplanung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.604,63	5.600	3.100	3.000	3.000	3.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.604,63	5.600	3.100	3.000	3.000	3.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.416,44	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
3311	Verwaltungsgebühren	18.416,44	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.781,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3481	Erstattungen vom Land	4.781,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	123.940,22					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	123.940,22					
1.12	= Ordentliche Erträge	152.742,29	26.100	23.600	23.500	23.500	23.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-650.849,08	-646.800	-588.900	-600.600	-606.700	-618.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-517.850,45	-511.600	-466.100	-475.400	-480.300	-489.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-35.106,66	-35.700	-33.500	-34.100	-34.500	-35.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-97.891,97	-99.500	-89.300	-91.100	-91.900	-93.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-87.228,75	-126.700	-124.200	-89.200	-87.200	-87.200
4232	Leasing	-699,96	-700	-700	-700	-700	-700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.753,87	-7.500	-9.500	-9.500	-7.500	-7.500
4271	EDV-Kosten	-2.365,12	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-80.409,80	-109.500	-105.000	-70.000	-70.000	-70.000
2.04	Abschreibungen	-10.581,57	-10.000	-9.400	-8.700	-6.800	-4.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-10.581,57	-10.000	-9.400	-8.700	-6.800	-4.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.735,17	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.518,80	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.216,37	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-758.394,57	-796.200	-735.200	-711.200	-713.400	-722.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-605.652,28	-770.100	-711.600	-687.700	-689.900	-699.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-605.652,28	-770.100	-711.600	-687.700	-689.900	-699.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.600	-4.000	-3.800	-4.400	-3.800
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.600	-4.000	-3.800	-4.400	-3.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-1.600	-4.000	-3.800	-4.400	-3.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-605.652,28	-771.700	-715.600	-691.500	-694.300	-703.000

Produktbeschreibung Produkt 511001 Stadtplanung Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtplanung				Verantwortliche Person(en) Eberhard, Matthias Klang, Anja (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>				soll <input type="checkbox"/>		kann <input type="checkbox"/>
				freiwillig <input type="checkbox"/>		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsführung Baugesetzbuch i.V.m. BauNVO, Niedersächsische Bauordnung					
Allgemeine Ziele	Stadtentwicklungsplan/Aufstellen des Flächennutzungsplanes Aufstellung von Bebauungsplänen Sanierungsplanung					
Kurzbeschreibung	Stadtentwicklungsplanung (Leitbild, Konzepte) Bauleitplanung zur Regelung der Bodennutzung und der baulichen Nutzung + Flächennutzungsplan + Bebauungspläne Sanierungsbegleitende Pläne					
Künftige Entwicklung	Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes Ausweisung neuer Baugebiete (Wohnen und Gewerbe) Stadtteilerneuerung (Sanierung)					
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Hansestadt Lüneburg Grundeigentümer, Mieter sowie Nachbarn und Investoren					
Zugeordnete Kostenträger	51100102	Stadtentwicklungsplanung				
	51100103	Flächennutzungsplanung				
	51100104	Bebauungspläne				
	51100105	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen				
	51100106	Einbringen komm. Interessen b. Plang. Dritter				
	51100107	Grundstücksverkehrsgenehmigungen				
	51100108	Erschließung Wienebütteler Weg				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Bebauungspläne (eigener Kostenaufwand)	3	3	3	3		
Flächennutzungsplanänd. (eigener Kostenaufwand)	2	2	2	2		
Bebauungspläne (Kostenübernahme Dritte)	5	5	5	5		
Flächennutzungsplanänd. (Kostenüb. Dritte)	2	2	2	2		
Aufstellung eines Rahmenplanes	0	1	1	1		

Teilergebnishaushalt Produkt 511002 Sanierung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.815,46	2.600	226.600	224.000	224.000	224.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.815,46	2.600	2.600			
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.000,00		224.000	224.000	224.000	224.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	352.782,96	874.300	823.700	863.600	899.800	919.600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	347.129,62	868.700	818.100	858.000	894.200	914.000
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	5.653,34	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	250,00	200	200	200	200	200
3311	Verwaltungsgebühren	250,00	200	200	200	200	200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.796,50	268.800	33.800	34.800	35.100	35.800
3480	Erstattungen vom Bund		32.800	33.800	34.800	35.100	35.800
3481	Erstattungen vom Land	5.000,00	236.000				
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	32.796,50					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	542,90	1.500	800	8.700	16.100	16.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	542,90	1.500	800	8.700	16.100	16.300
1.12	= Ordentliche Erträge	443.187,82	1.147.400	1.085.100	1.131.300	1.175.200	1.195.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-353.694,86	-321.200	-360.300	-353.700	-345.700	-351.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-201.703,50	-191.600	-205.600	-209.700	-211.900	-216.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-60.016,97	-60.300	-64.000	-65.400	-66.000	-67.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-17.571,80	-17.000	-18.900	-19.300	-19.500	-19.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-15.956,82	-16.200	-18.200	-18.600	-18.800	-19.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-51.287,47	-33.400	-45.600	-35.400	-26.700	-26.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.158,30	-2.700	-8.000	-5.300	-2.800	-2.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-423.153,82	-136.500	-165.000	-162.500	-157.500	-157.500
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-383.958,62					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-1.500				
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-600,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-25,00	-1.000				
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen			-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-550,20					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-4.020,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-34.000,00	-125.000	-137.500	-135.000	-130.000	-130.000
2.04	Abschreibungen	-765.989,29	-818.100	-651.000	-779.400	-889.600	-1.002.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-765.989,29	-818.100	-651.000	-779.400	-889.600	-1.002.100
2.06	Transferaufwendungen	-10.514,23	-38.000	-68.000	-38.000	-38.000	-38.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-10.514,23	-38.000	-68.000	-38.000	-38.000	-38.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.102,42	-197.100	-157.600	-153.400	-153.400	-153.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-75.102,42	-197.100	-39.600	-35.400	-35.400	-35.400

Teilergebnishaushalt Produkt 511002 Sanierung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4458	Erstattungen an übrige Bereiche			-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.628.454,62	-1.510.900	-1.401.900	-1.487.000	-1.584.200	-1.702.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.185.266,80	-363.500	-316.800	-355.700	-409.000	-506.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	423.032,45					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	379.743,58					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	26.702,87					
5311	Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden	16.586,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-664.562,63					
5119	Sonst.außergewönl.Aufwend.	-664.270,20					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-292,43					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-241.530,18					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.426.796,98	-363.500	-316.800	-355.700	-409.000	-506.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-782,10					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-782,10					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-782,10					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.427.579,08	-363.500	-316.800	-355.700	-409.000	-506.600

Produktbeschreibung Produkt 511002 Sanierung Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement	Verantwortliche Person(en) Burghardt, Sandra Tank, Kristin (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Richtlinien zur Städtebauförderung Richtlinien zu EFRE/ESF Niedersachsen
Allgemeine Ziele	Behebung städtebaulicher Missstände Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen Stabilisierung und Aufwertung von benachteiligten Stadtteilen Wirtschaftsförderung Brachflächenrecycling
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen Maßnahmen der Sozialen Stadt (Stabilisierung und Aufwertung von Stadtteilen). Beratung und Koordinierung von Einzelprojekten; Sozialplanung Beratung von BürgerInnen, Investoren, Bauherren; Bürgerbeteiligungen, Öffentlichkeitsarbeit; Zusammenarbeit mit Sanierungsträgern und Treuhändern Beantragung von Fördermitteln (Bund-Länder-Programme; EU-Fonds) Bearbeitung von Satzungen, Kosten- und Finanzierungsübersichten, Wirtschaftsplänen, Maßnahmeplänen und Handlungskonzepten, Modernisierungsverträgen, öffentlich-rechtlichen Verträgen und Vereinbarungen, sanierungsrechtlichen Genehmigungen, Steuerbescheinigungen, Kaufverträgen, Erhebung von Ausgleichsbeträgen und Abrechnung der Projekte
Künftige Entwicklung	Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 3, Kaltenmoor; Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 4, Wasserviertel - Städtebaul. Denkmalschutz; Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 8, Am Weißen Turm; Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 9, Grünband Innenstadt
Zielgruppe	Eigentümer und Bewohner in Sanierungsgebieten Investoren Fördermittelstellen wie Landesministerien, Landestreuhandstelle und N-Bank
Zugeordnete Kostenträger	51100202 Stadtsanierung 51100203 EU - Projekte

Teilergebnishaushalt Produkt 511003 Vermessung / Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte			8.000	8.000	8.000	8.000
3311	Verwaltungsgebühren			8.000	8.000	8.000	8.000
1.12	= Ordentliche Erträge			8.000	8.000	8.000	8.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-370.795,78	-374.100	-385.100	-392.700	-396.700	-404.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-292.413,34	-294.100	-303.500	-309.500	-312.700	-318.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-20.484,82	-20.200	-20.200	-20.600	-20.800	-21.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-57.897,62	-59.800	-61.400	-62.600	-63.200	-64.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.899,01	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4231	Mieten und Pachten	-1.140,00	-700	-700	-700	-700	-700
4232	Leasing	-51,36					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-20,68	-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-401,93	-700	-700	-700	-700	-700
4271	EDV-Kosten	-4.285,04	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	Abschreibungen	-3.892,23	-3.600	-10.200	-11.600	-10.800	-8.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.892,23	-3.600	-10.200	-11.600	-10.800	-8.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.271,50	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.005,04	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.266,46	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-383.858,52	-387.900	-402.000	-411.000	-414.200	-419.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-383.858,52	-387.900	-394.000	-403.000	-406.200	-411.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-383.858,52	-387.900	-394.000	-403.000	-406.200	-411.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.500	-2.200	-2.100	-2.400	-2.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.500	-2.200	-2.100	-2.400	-2.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-2.500	-2.200	-2.100	-2.400	-2.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-383.858,52	-390.400	-396.200	-405.100	-408.600	-413.500

Produktbeschreibung Produkt 511003 Vermessung / Geodaten Hansestadt Lüneburg																	
Produktinformation																	
Verantwortliche Organisationseinheit Vermessung/Geodaten	Verantwortliche Person(en) Weichsel, Heinz Holzem, Susanne (Vertretung)																
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:																
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>																
Kategorie	Funktionsaufgabe																
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis																
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz (Straßenbestandsverzeichnis) BBauG (Hausnummern) Aufgabenverteilungsplan der Hansestadt Lüneburg																
Allgemeine Ziele	Ausbau des Geographischen Informationssystems (GIS) im Intranet als Basisdatengrundlage der Gesamtverwaltung																
Kurzbeschreibung	Vergabe von Vermessungsaufträgen und Grenzenerkennungen im Namen der Stadt und Hospitäler Führung des Straßenbestandsverzeichnisses, des Straßenverzeichnisses und des Blockgliederungsplanes Vergabe der Hausnummern im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens Führung und Auswertung digitaler Stadtkarten, insbesondere zur Aktualisierung des Geographischen Informationssystems (GIS) im Intranet. Topographische Lage- und Höhenmessungen zur Fortführung der digitalen Stadtkarte und für Planungen der einzelnen Fachbereiche. Absteckung und Überprüfung von städtischen Bauvorhaben Ausführung von Präzisionsmessungen im städtischen Höhennetz, insbesondere zur Beobachtung der Setzungen im Senkungsgebiet																
Künftige Entwicklung	Verstärkte Einbindung vorhandener und zukünftiger Fachdatenbestände in das geographische Informationssystem (GIS) im Intranet																
Zielgruppe	Der Bürger im Bereich Hausnummern und Straßenwidmung Die Stadtverwaltung im Bereich Geographisches Informationssystem (GIS) im Intranet und der Vermessungstätigkeiten																
Zugeordnete Kostenträger	<table> <tr> <td>51100302</td> <td>Vermessungen</td> </tr> <tr> <td>51100303</td> <td>Straßenbestandsverzeichnis</td> </tr> <tr> <td>51100304</td> <td>Hausnr., Straßenverzeichnis und Blockgliederung</td> </tr> <tr> <td>51100305</td> <td>Digitale Stadtkarten</td> </tr> <tr> <td>51100306</td> <td>Massen- und Flächenberechnungen</td> </tr> <tr> <td>51100308</td> <td>Absteckungen</td> </tr> <tr> <td>51100309</td> <td>Höhenfestpunktmessungen</td> </tr> <tr> <td>51100310</td> <td>Topographische Bestandsaufnahme</td> </tr> </table>	51100302	Vermessungen	51100303	Straßenbestandsverzeichnis	51100304	Hausnr., Straßenverzeichnis und Blockgliederung	51100305	Digitale Stadtkarten	51100306	Massen- und Flächenberechnungen	51100308	Absteckungen	51100309	Höhenfestpunktmessungen	51100310	Topographische Bestandsaufnahme
51100302	Vermessungen																
51100303	Straßenbestandsverzeichnis																
51100304	Hausnr., Straßenverzeichnis und Blockgliederung																
51100305	Digitale Stadtkarten																
51100306	Massen- und Flächenberechnungen																
51100308	Absteckungen																
51100309	Höhenfestpunktmessungen																
51100310	Topographische Bestandsaufnahme																

Teilergebnishaushalt Produkt 511004 Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	34,76	100		600	1.100	1.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	34,76	100		600	1.100	1.100
1.12	= Ordentliche Erträge	34,76	100		600	1.100	1.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-98.636,10	-125.600	-124.000	-125.400	-126.000	-128.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-72.476,15	-94.700	-90.600	-92.400	-93.300	-95.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-9.134,66	-10.700	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-11.777,61	-16.400	-15.800	-16.100	-16.300	-16.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.436,00	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.344,83	-2.200	-3.000	-2.300	-1.700	-1.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-466,85	-200	-500	-300	-200	-200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.155,75	-10.000	-11.100	-10.000	-11.100	-10.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen			-1.100		-1.100	
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-20.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-155,75					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-118.791,85	-135.600	-135.100	-135.400	-137.100	-138.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-118.757,09	-135.500	-135.100	-134.800	-136.000	-137.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.741,49					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.741,49					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-19,07					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-19,07					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	1.722,42					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-117.034,67	-135.500	-135.100	-134.800	-136.000	-137.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.034,67	-135.500	-135.100	-134.800	-136.000	-137.300

Produktbeschreibung Produkt 511004 Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en) Suhrke-Konrad, Dagmar Schulz, Volker (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Immissionsschutz
Allgemeine Ziele	Schutz der Einwohner der Hansestadt Lüneburg vor Verkehrslärm und Luftschadstoffen Schutz der Flora und Fauna vor Verkehrslärm und Luftschadstoffen
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg nimmt als Träger öffentlicher Belange Stellung zu Raumordnungsverfahren und Planfeststellungsverfahren zum Bau/Ausbau von Straßen und Schienenwegen (z.B. A 39, Drittes Gleis). Der Bereich Umwelt koordiniert die Stellungnahmen der Fachbereiche, bereitet die Beschlussfassung durch den Verwaltungsausschuss vor und leitet die Stellungnahme der Hansestadt an die Planfeststellungsbehörde weiter. Er wirkt mit bei der Vorbereitung zur Teilnahme der Hansestadt am Erörterungstermin. Der Bereich Umwelt bereitet die Aufstellung und Fortschreibung von Lärmaktionsplänen vor. Er beurteilt die Luft- und Klimadaten der Hansestadt Lüneburg und überwacht den Ausbau des Mobilfunknetzes in der Hansestadt.
Künftige Entwicklung	Nach den EU-Richtlinien wird die Aufstellung von Lärminderungsplänen gesetzlich vorgeschrieben
Zielgruppe	Einwohner der Hansestadt Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger	51100402 Beurteilung v.Verkehrslärm inkl. Flugplatz 51100403 Luftreinhaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 511005 Nachhaltige Stadtentwicklung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			348.300	398.400	356.600	150.700
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			334.300	364.100	322.000	115.400
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			14.000	34.300	34.600	35.300
1.12	= Ordentliche Erträge			348.300	398.400	356.600	150.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal			-312.800	-339.000	-342.300	-163.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte			-227.500	-244.900	-247.300	-122.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen			-30.200	-37.100	-37.500	-19.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			-54.600	-55.800	-56.300	-20.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-500	-1.200	-1.200	-1.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-118.600	-140.800	-60.600	-39.900
4231	Mieten und Pachten			-13.300	-13.300	-13.300	-6.600
4261	Personalbezogene Sachkosten			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit			-69.000	-91.200	-36.000	-23.500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen			-33.300	-33.300	-8.300	-6.800
2.06	Transferaufwendungen						-3.000
4318	Sonst. Zuschüsse						-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen			-182.000	-132.200	-175.300	-167.900
4431	Geschäftsaufwendungen			-182.000	-132.200	-175.300	-167.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-613.400	-612.000	-578.200	-374.200
3.	Ordentliches Ergebnis			-265.100	-213.600	-221.600	-223.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-265.100	-213.600	-221.600	-223.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-600	-600	-700	-600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-600	-600	-700	-600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung			-600	-600	-700	-600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-265.700	-214.200	-222.300	-224.100

Produktbeschreibung Produkt 511005 Nachhaltige Stadtentwicklung Hansestadt Lüneburg									
Produktinformation									
Verantwortliche Organisationseinheit Nachhaltigkeit und Mobilität	Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas Neumann, Tobias (Vertretung)								
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:								
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>								
Kategorie	freiwillige Aufgabe								
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis								
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsführung								
Allgemeine Ziele	Entwicklung eines Leitbildes für eine nachhaltige Stadtentwicklung Integrierte Stadtentwicklungsplanung Verknüpfung mit dem Förderprojekt 'Lüneburg & SŽI'								
Kurzbeschreibung	Erarbeitung eines Leitbildes und Stadtentwicklungskonzeptes Zusammenführung von Themen aus allen Fachbereichen und dem Förderprojekt 'SŽI' und Abstimmung einer gemeinsamen Strategie (integriertes Konzept) Beteiligung der Öffentlichkeit (Prozessgestaltung) Bericht und Dokumentation des Prozesses und der Ergebnisse in textl. und zeichnerischer Form								
Künftige Entwicklung	Vorbereitung für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans Konzeptvorschläge können in reale Umsetzungsprojekte münden, die von anderen Fachbereichen umgesetzt werden								
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Hansestadt Lüneburg Gesamte Stadtverwaltung								
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">51100502</td> <td>Nachhaltigkeit</td> </tr> <tr> <td>51100503</td> <td>Zukunftsstadt Lüneburg 2030+</td> </tr> <tr> <td>51100504</td> <td>SUSTIL</td> </tr> <tr> <td>51100505</td> <td>Integriertes Stadtentwicklungskonzept</td> </tr> </table>	51100502	Nachhaltigkeit	51100503	Zukunftsstadt Lüneburg 2030+	51100504	SUSTIL	51100505	Integriertes Stadtentwicklungskonzept
51100502	Nachhaltigkeit								
51100503	Zukunftsstadt Lüneburg 2030+								
51100504	SUSTIL								
51100505	Integriertes Stadtentwicklungskonzept								

Teilergebnishaushalt Produkt 511008 Verträge und Veranlagungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.464,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3311	Verwaltungsgebühren	2.464,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.844,10					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.285,40					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.558,70					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	150,62	400	100	1.500	2.800	2.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	150,62	400	100	1.500	2.800	2.800
1.12	= Ordentliche Erträge	9.458,72	1.600	1.300	2.700	4.000	4.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-134.520,02	-122.200	-123.000	-123.200	-122.300	-124.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-86.318,56	-82.100	-83.300	-85.000	-85.900	-87.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-15.721,27	-13.800	-14.100	-14.400	-14.500	-14.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.556,60	-13.300	-13.200	-13.500	-13.600	-13.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.406,31	-2.800	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-14.494,28	-9.400	-7.900	-6.200	-4.600	-4.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.023,00	-800	-1.400	-900	-500	-500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-134.520,02	-122.200	-123.000	-123.200	-122.300	-124.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-125.061,30	-120.600	-121.700	-120.500	-118.300	-120.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	7.546,47					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	7.546,47					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-82,64					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-82,64					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	7.463,83					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-117.597,47	-120.600	-121.700	-120.500	-118.300	-120.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.597,47	-120.600	-121.700	-120.500	-118.300	-120.700

Produktbeschreibung Produkt 511008 Verträge und Veranlagungen Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement	Verantwortliche Person(en) Kamionka, Andrea Richter, Angelika (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung
Allgemeine Ziele	Inangriffnahme bzw. Fortführung von Erschließungsmaßnahmen (Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen, Immissionsschutzanlagen, Kanalbaumaßnahmen usw.) zur Entwicklung neuer Bau-, Gewerbe- und sonstiger Gebiete möglichst über vertragliche Regelungen
Kurzbeschreibung	Veranlagungsverfahren und Abschluss von Städtebaulichen Verträgen, Erschließungsverträgen, Folgelastenverträgen, Ablösungsverträgen usw. zur Durchführung und Sicherung der Erschließung
Zielgruppe	Investoren, Bauträger, Grundstückseigentümer / Erbbauberechtigte
Zugeordnete Kostenträger	51100802 Städtebauliche-, Erschließungs- und sonstige Vertr

Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Bauordnung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.003.704,90	1.383.500	1.233.500	1.283.500	1.283.500	1.283.500
3311	Verwaltungsgebühren	1.003.704,90	1.383.500	1.233.500	1.283.500	1.283.500	1.283.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.367,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.367,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	922,72	1.600	1.300	4.800	8.000	8.100
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	691,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3582	Ertr.z.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	231,72	600	300	3.800	7.000	7.100
1.12	= Ordentliche Erträge	1.007.995,14	1.395.100	1.244.800	1.298.300	1.301.500	1.301.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-842.559,03	-990.900	-1.064.100	-1.079.500	-1.085.100	-1.106.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-629.065,90	-741.900	-801.300	-817.400	-825.500	-842.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-65.458,26	-78.900	-78.500	-80.100	-80.800	-82.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-115.019,50	-146.300	-152.100	-155.200	-156.800	-159.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.604,16	-8.100	-8.900	-9.100	-9.200	-9.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-22.298,90	-14.500	-19.800	-15.400	-11.600	-11.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.112,31	-1.200	-3.500	-2.300	-1.200	-1.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-629.134,73	-812.200	-815.200	-815.200	-812.700	-812.700
4231	Mieten und Pachten	-1.425,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4232	Leasing	-1.349,88	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-6.389,89	-7.000	-9.500	-9.500	-7.000	-7.000
4271	EDV-Kosten	-5.592,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-614.377,54	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
2.04	Abschreibungen	-847,15	-600	-500	-500	-500	-500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-847,15	-600	-500	-500	-500	-500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.440,61	-32.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-11.888,00	-20.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.400,42	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-280,80					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.871,39	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.488.981,52	-1.836.500	-1.909.800	-1.925.200	-1.928.300	-1.949.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-480.986,38	-441.400	-665.000	-626.900	-626.800	-648.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	13.259,95					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	13.259,95					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-127,14					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-127,14					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	13.132,81					

Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Bauordnung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-467.853,57	-441.400	-665.000	-626.900	-626.800	-648.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-5.300	-5.100	-5.900	-5.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-5.300	-5.100	-5.900	-5.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-2.000	-5.300	-5.100	-5.900	-5.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-467.853,57	-443.400	-670.300	-632.000	-632.700	-653.000

Produktbeschreibung Produkt 521001 Bauordnung Hansestadt Lüneburg																	
Produktinformation																	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauaufsicht, Denkmalpflege	Verantwortliche Person(en) Moering, Kurt Kern, Björn (Vertretung)																
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:																
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>																
Kategorie	Pflichtaufgabe																
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis																
Auftragsgrundlage	NBauO und andere baurechtliche Vorschriften, Wohnungseigentumsgesetz																
Allgemeine Ziele	Flächendeckende Herstellung bauordnungsrechtlicher Zustände																
Kurzbeschreibung	Prüfung und Genehmigung von Anträgen auf Grundstücksteilungen in bauordnungsrechtlicher Hinsicht Beratung, Prüfung und Bescheiden von Bauanträgen, z. T. inkl. Statikprüfung, Stellungnahmen zu Bebauungsplänen, Baulasten, Baukontrollen, Ausstellen von Annahmescheinen u. d. Verfolgung v. bauordnungswidrigen Zuständen, Erlass von bauordnungsrechtlichen Verfügungen einschl. nachfolgender Rechtsbehelfsverfahren, Bearbeitung von Nachbarbeschwerden sowie anderer Anzeigen inkl. Ratsanfragen, Brandschauen und Stellungnahmen zu Konzessionsanträgen Prüfung der Aufteilungspläne und Erteilen der Abgeschlossenheitsbescheinigungen																
Zielgruppe	Öffentliche und private Bauherren, Störer i.S.d. Bauordnungsrechts, ratsuchende Bürger sowie Architekten und Bauingenieure, Haus- und Wohnungseigentümer																
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">52100102</td> <td>Baugenehmigungen</td> </tr> <tr> <td>52100103</td> <td>Bauordnungsrechtliche Überwachungen</td> </tr> <tr> <td>52100104</td> <td>Abgeschlossenheitsbescheinigungen</td> </tr> <tr> <td>52100105</td> <td>Senkungsangelegenheiten</td> </tr> <tr> <td>52100106</td> <td>Teilungsgenehmigungen u. Vorkaufsrechte</td> </tr> <tr> <td>52100107</td> <td>Prüfstatiken</td> </tr> <tr> <td>52100108</td> <td>Baulasten</td> </tr> <tr> <td>52100109</td> <td>Zweckentfremdung</td> </tr> </table>	52100102	Baugenehmigungen	52100103	Bauordnungsrechtliche Überwachungen	52100104	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	52100105	Senkungsangelegenheiten	52100106	Teilungsgenehmigungen u. Vorkaufsrechte	52100107	Prüfstatiken	52100108	Baulasten	52100109	Zweckentfremdung
52100102	Baugenehmigungen																
52100103	Bauordnungsrechtliche Überwachungen																
52100104	Abgeschlossenheitsbescheinigungen																
52100105	Senkungsangelegenheiten																
52100106	Teilungsgenehmigungen u. Vorkaufsrechte																
52100107	Prüfstatiken																
52100108	Baulasten																
52100109	Zweckentfremdung																

Teilergebnishaushalt Produkt 521002 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-3.919,90	-3.900	-4.100	-4.200	-4.200	-4.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-3.115,30	-3.100	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-213,31	-200	-200	-200	-200	-200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-591,29	-600	-600	-600	-600	-600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.919,90	-3.900	-4.100	-4.200	-4.200	-4.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.919,90	-3.900	-4.100	-4.200	-4.200	-4.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.919,90	-3.900	-4.100	-4.200	-4.200	-4.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.919,90	-3.900	-4.100	-4.200	-4.200	-4.300

Produktbeschreibung Produkt 521002 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en) Grelle, Hans-Peter	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	
Allgemeine Ziele	Schutz der Umwelt und der Anlagenbetreiber/Betriebsangehörigen vor Gefahren, die von der Lagerung und dem Umgang mit leicht brennbaren Flüssigkeiten ausgehen können	
Kurzbeschreibung	Der Bereich Umwelt ist zuständig für die Erteilung von Erlaubnissen nach § 18 BetrSichV (Tankstellen). Ferner koordiniert der Bereich Umwelt die Stellungnahmen der Hansestadt Lüneburg an das Staatl. Gewerbeaufsichtamt für allgemeine Erlaubnisse nach der BetrSichV.	
Zielgruppe	Betreiber von Tankstellen Gewerbebetreibende mit Anlagen zur Lagerung von leicht brennbaren Flüssigkeiten	
Zugeordnete Kostenträger	52100202	Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.202,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3311	Verwaltungsgebühren	3.202,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.376,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
3481	Erstattungen vom Land	60.376,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
1.12	= Ordentliche Erträge	63.578,50	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-41.662,35	-48.400	-43.500	-44.300	-44.800	-45.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-32.742,32	-37.900	-34.100	-34.800	-35.200	-35.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.358,13	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.561,90	-7.900	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-41.662,35	-48.400	-43.500	-44.300	-44.800	-45.600
3.	Ordentliches Ergebnis	21.916,15	14.100	19.000	18.200	17.700	16.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	21.916,15	14.100	19.000	18.200	17.700	16.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.916,15	14.100	19.000	18.200	17.700	16.900

Produktbeschreibung Produkt 522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens Krix, Petra (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnraumförderungsprogramm, Nds. Wohnraumförderungsbestimmungen Wohnungsbindingsgesetz, Zweite Berechnungsverordnung, Zweckentfremdungsgesetz, Wirtschaftsstrafe, StGH, Ordnungswidrigkeitengesetz
Allgemeine Ziele	Wohnbauförderung: Verstetigung des Fördervolumens, Schaffung preisgünstigen Wohnraums, Verbesserung der Wohnverhältnisse und der Eigentumsquote Wohnungsaufsicht: Sicherung der Mietpreis- und Belegungsbindungen, kurzfristige Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, zeitnahe Wohnungsvermittlung Mietpreiserhöhung/Zweckentfremdung: Erhalt des Wohnungsbestandes zu angemessenen Bedingungen, Schutz vor ungerechtfertigten Mietforderungen
Kurzbeschreibung	Wohnbauförderung: Entgegennahme und Prüfung von Förderanträgen einschließlich Weiterleitung an die NBank (ehem. Landestreuhandstelle). Wohnungsaufsicht und Wohnungssicherung im geförderten und freifinanzierten Wohnungsbau (Kontrolle Mietpreis- und Belegungsbindung, Wohnungsvermittlung mit und ohne Belegungsrecht, Erarbeitung und Abwicklung von Kooperationsverträgen, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen, Zweckentfremdung von Wohnraum, Verfolgung unzulässiger Mietpreiserhöhungen) Förderung und Entwicklung von Einzelprojekten Entwicklung von wohnungspolitischen Konzepten und Kooperationsvereinbarungen in Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Investoren und Wohnungseigentümern.
Künftige Entwicklung	Sicherstellung, dass öffentlich geförderte Wohnungen nur in Übereinstimmung m. d. Förderzielen genutzt werden. Verbesserung der Wohnraumversorgung und Förderung der Bildung von Wohnungseigentum für die durch das WoFG bestimmten Interessen am Wohnungsmarkt. Sicherung von Standards.
Zielgruppe	Mietinteressenten öffentlich geförderten Wohnungen, Antragsteller/Innen mit nicht ausreichenden Einkünften unter Beachtung vorrangiger Leistungsansprüche, Geringverdiener, Arbeitslose, Rentner/Innen, Selbstständige, Studenten, Auszubildende, Sozialhilfeempfänger, Kinderreiche Familien
Zugeordnete Kostenträger	52200102 Wohnraumförderung 52200103 Bestands u. Besetzungskontrolle gef. Wohnungen

Teilergebnishaushalt Produkt 522002 Städtische Wohnungsbauförderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.386,92	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.872,09	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-129,24	-100	-100	-100	-100	-100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-385,59	-400	-400	-400	-400	-400
2.04	Abschreibungen	-22.584,20	-27.300	-31.700	-73.100	-93.100	-113.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-22.584,20	-27.300	-31.700	-73.100	-93.100	-113.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-24.971,12	-29.800	-34.200	-75.600	-95.600	-115.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-24.971,12	-29.800	-34.200	-75.600	-95.600	-115.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-24.971,12	-29.800	-34.200	-75.600	-95.600	-115.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.971,12	-29.800	-34.200	-75.600	-95.600	-115.600

Produktbeschreibung Produkt 522002 Städtische Wohnungsbauförderung Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling				Verantwortliche Person(en) Norbistrath, Florian Sporleder, Jens (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Richtlinien der Hansestadt Lüneburg über Zinszuschüsse zu Wohnungsbaudarlehen vom 25.02.97 Wohnungsbaugesetze					
Allgemeine Ziele	Schaffung von Wohnraum Verbesserung von Wohnraumsituationen Förderung der Eigentumsbildung Wirtschaftsförderung					
Kurzbeschreibung	Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Darlehen					
Zielgruppe	Eigenheimgründer und -besitzer Investoren im Mietwohnungsbau					
Zugeordnete Kostenträger	52200202	Städtische Wohnbauförderung				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Fallzahlen Zinszuschüsse	0	0	0	0		

Teilergebnishaushalt Produkt 523001 Denkmalschutz							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	70.424,14	81.900	116.100	116.100	109.500	109.500
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.424,14	81.900	116.100	116.100	109.500	109.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.826,52	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3481	Erstattungen vom Land	4.688,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	36.138,52					
1.12	= Ordentliche Erträge	114.250,66	86.500	120.700	120.700	114.100	114.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-221.737,47	-234.200	-208.100	-212.400	-214.400	-218.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-176.674,75	-186.200	-166.000	-169.500	-171.100	-174.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-12.094,78	-12.600	-11.200	-11.400	-11.500	-11.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-32.967,94	-35.400	-30.900	-31.500	-31.800	-32.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.721,02	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.003,05	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-717,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-3.000,00					
2.04	Abschreibungen	-11.567,91	-27.800	-30.100	-79.900	-78.500	-78.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-11.567,91	-27.800	-30.100	-79.900	-78.500	-78.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.453,16	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-953,16	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-241.479,56	-273.100	-249.300	-303.400	-304.000	-308.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-127.228,90	-186.600	-128.600	-182.700	-189.900	-194.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-127.228,90	-186.600	-128.600	-182.700	-189.900	-194.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.228,90	-186.600	-128.600	-182.700	-189.900	-194.200

Produktbeschreibung Produkt 523001 Denkmalschutz Hansestadt Lüneburg									
Produktinformation									
Verantwortliche Organisationseinheit Bauaufsicht, Denkmalpflege	Verantwortliche Person(en) Abheiden, Cornelia Kern, Björn (Vertretung)								
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:								
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>								
Kategorie	Pflichtaufgabe								
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis								
Auftragsgrundlage	Nds. Denkmalschutzgesetz, Örtliche Bauvorschriften								
Weitere verantw. Personen	Moering, Kurt								
Allgemeine Ziele	Fassadengestaltung, Details an Baudenkmalen, Werbeanlagen, fachliche Begleitung von Baumaßnahmen unter dem Gesichtspunkt der Baudenkmalpflege, Beratung, Berücksichtigung von denkmalpflegerischen Belangen im Umfeld von Baudenkmalen, Entwicklung des Stadtbildes u. entsprechende Zuteilung von Fördermitteln, bauhistorische Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit, Unterhaltungsaufwand Denkmäler, Ausgrabungen u. bauhistorische Forschungen, wissenschaftliche Auswertung d. Ausgrabungen u. bauhistorische Untersuchungen								
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Bauanträgen, Erarbeitung von denkmalrechtlichen Genehmigungen, fachliche Begleitung von Baumaßnahmen, Beratung, bauhistorische Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit Unterhaltungsaufwand für die Brunnen und Denkmäler, wie z.B. das Reiterdenkmal und die Wallmauer. Die Abwicklung erfolgt insoweit durch 8 und 22.								
Künftige Entwicklung	Erarbeitung von Standards, Erhöhung der Akzeptanz der Arbeit der Denkmalpflege in der Öffentlichkeit, Erhaltung von Denkmälern, Intensivierung der wissenschaftlichen Auswertung, Definition von Grabungsschutzgebieten, Erarbeitung und Umsetzung von Ausstellungen								
Zielgruppe	Bauträger, Architekten, Werbefirmen, Öffentlichkeit, Historiker								
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">52300102</td> <td>Stadtbildpflege</td> </tr> <tr> <td>52300103</td> <td>Baudenkmalpflege</td> </tr> <tr> <td>52300104</td> <td>Satzungen zur Gestaltg. u. Nutzung Baul. Anlagen</td> </tr> <tr> <td>52300105</td> <td>Stadtarchäologie</td> </tr> </table>	52300102	Stadtbildpflege	52300103	Baudenkmalpflege	52300104	Satzungen zur Gestaltg. u. Nutzung Baul. Anlagen	52300105	Stadtarchäologie
52300102	Stadtbildpflege								
52300103	Baudenkmalpflege								
52300104	Satzungen zur Gestaltg. u. Nutzung Baul. Anlagen								
52300105	Stadtarchäologie								

Teilergebnishaushalt Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.483.463,12	2.457.720	2.500.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
3511	Konzessionsabgaben Strom	2.483.463,12	2.457.720	2.500.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
1.12	= Ordentliche Erträge	2.483.463,12	2.457.720	2.500.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.520,81		-5.100	-100	-5.100	-5.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.520,81		-5.100	-100	-5.100	-5.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.520,81		-5.100	-100	-5.100	-5.100
3.	Ordentliches Ergebnis	2.478.942,31	2.457.720	2.494.900	2.599.900	2.594.900	2.594.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	2.478.942,31	2.457.720	2.494.900	2.599.900	2.594.900	2.594.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.478.942,31	2.457.720	2.494.900	2.599.900	2.594.900	2.594.900

Produktbeschreibung Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmererei und Stadtkasse	Verantwortliche Person(en) Gomell, Timo	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, EnWG, KAV	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Konzessionseinnahmen resultierend aus Verpfl. zur Bereitstellung gem. EnWG (§46 ff.)	
Kurzbeschreibung	Erzielung von Konzessionsabgaben aus der städtischen Stromversorgung	
Zugeordnete Kostenträger	53100102	Stromversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 532001 Gasversorgung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	402.472,14	392.680	420.000	470.000	520.000	520.000
3511	Konzessionsabgaben Gas	402.472,14	392.680	420.000	470.000	520.000	520.000
1.12	= Ordentliche Erträge	402.472,14	392.680	420.000	470.000	520.000	520.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.080		-5.100		
4431	Geschäftsaufwendungen		-5.080		-5.100		
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-5.080		-5.100		
3.	Ordentliches Ergebnis	402.472,14	387.600	420.000	464.900	520.000	520.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	402.472,14	387.600	420.000	464.900	520.000	520.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	402.472,14	387.600	420.000	464.900	520.000	520.000

Produktbeschreibung Produkt 532001 Gasversorgung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmererei und Stadtkasse	Verantwortliche Person(en) Gomell, Timo	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, KAV	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Konzessionseinnahmen	
Kurzbeschreibung	Erzielung von Erträgen aus Konzessionsabgaben aus der städtischen Gasversorgung	
Zugeordnete Kostenträger	53200102	Gasversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Wasserversorgung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	132.935,89	132.900	133.000	133.000	133.000	133.000
3610	Zinserträge	132.935,89	132.900	133.000	133.000	133.000	133.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.031.678,28	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3511	Konzessionsabgaben Wasser	1.031.678,28	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.12	= Ordentliche Erträge	1.164.614,17	1.132.900	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-21,45					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-21,45					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-21,45					
3.	Ordentliches Ergebnis	1.164.592,72	1.132.900	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.164.592,72	1.132.900	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.164.592,72	1.132.900	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000

Produktbeschreibung Produkt 533001 Wasserversorgung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmererei und Stadtkasse	Verantwortliche Person(en) Gomell, Timo	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, KAV	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Konzessionseinnahmen	
Kurzbeschreibung	Erzielung von Erträgen aus Konzessionsabgaben aus der städtischen Wasserversorgung	
Zugeordnete Kostenträger	53300102	Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 534001 Fernwärmeversorgung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
3511	Erträge Leitungsrecht Fernwärme	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
1.12	= Ordentliche Erträge	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen						
3.	Ordentliches Ergebnis	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000

Produktbeschreibung Produkt 534001 Fernwärmeversorgung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmererei und Stadtkasse	Verantwortliche Person(en) Gomell, Timo	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, KAV	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Konzessionseinnahmen	
Kurzbeschreibung	Erzielung von Erträgen aus dem Leitungsrecht für Fernwärme	
Zugeordnete Kostenträger	53400102	Fernwärmeversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 537001 Abfallwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	118.852,39	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	118.852,39	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	23,17	100		400	700	700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	23,17	100		400	700	700
1.12	= Ordentliche Erträge	118.875,56	115.100	115.000	115.400	115.700	115.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-22.142,43	-22.400	-27.200	-27.000	-26.800	-27.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-13.529,95	-14.300	-17.500	-17.800	-18.000	-18.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.719,93	-3.800	-4.100	-4.200	-4.200	-4.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.394,10	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-957,33	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.229,89	-1.500	-2.000	-1.500	-1.200	-1.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-311,23	-100	-300	-200	-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-4.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-1.000				
2.04	Abschreibungen	-875,55	-800	-800	-800	-800	-800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-875,55	-800	-800	-800	-800	-800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-23.017,98	-28.000	-31.800	-31.600	-31.400	-31.700
3.	Ordentliches Ergebnis	95.857,58	87.100	83.200	83.800	84.300	84.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.161,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.161,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-12,71					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-12,71					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	1.148,29					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	97.005,87	87.100	83.200	83.800	84.300	84.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.834,90	-36.850	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.834,90	-36.850	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-20.834,90	-36.850	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	76.170,97	50.250	57.500	58.100	58.600	58.300

Produktbeschreibung Produkt 537001 Abfallwirtschaft Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en) Nicklaus, Stefanie Schulz, Volker (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) Verordnungen aufgrund des Kreislaufwirtschaftsgesetz (z.B. VerpackungsVO) Niedersächsisches Abfallgesetz Landesrechtliche Verordnungen auf dem Gebiet des Abfallrechts Umwandlungsvereinbarung und Unternehmenssatzung der GfA Lüneburg - Gemeinsame kommunale AöR -
Allgemeine Ziele	Schutz der Umwelt vor (schädlichen) Abfallablagerungen Schutz der Einwohner der Hansestadt Lüneburg vor (schädlichen) Abfallablagerungen Erhalt/Verbesserung der Sauberkeit in der Hansestadt Lüneburg Sicherstellung der Abfallentsorgung in der Hansestadt Lüneburg
Kurzbeschreibung	<p>Die Hansestadt Lüneburg und der Landkreis Lüneburg haben gem. § 3 NKomZG eine Vereinbarung über die Umwandlung der GfA in eine gemeinsame kommunale Anstalt öffentlichen Rechts geschlossen. Die GfA Lüneburg - gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (GfA Lüneburg-gkAöR) - ist eine selbstständige Einrichtung.</p> <p>Die Hansestadt Lüneburg hat die ihr gem. § 13 Abs. 1 und § 15 Abs. 1 KrWG obliegende Entsorgungspflicht für angefallene und überlassene Abfälle aus privaten Haushaltungen und aus anderen Herkunftsbereichen zur Wahrnehmung in eigenem Namen und in eigener Verantwortung auf die GfA Lüneburg-gkAöR übertragen.</p> <p>Die GfA Lüneburg-gkAöR tritt im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gem. § 2 Abs. 3 NKomZG in alle Rechte und Pflichten der Hansestadt Lüneburg ein, die im Zusammenhang mit den übertragenen Aufgaben stehen. Die GfA Lüneburg-gkAöR ist dadurch öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger im Sinne des § 6 Abs. 1 NAbfG.</p> <p>Die gültige Abfallbeseitigungssatzung und die Abfallgebührensatzung der Hansestadt Lüneburg werden mit Wirkung vom 01.01.2012 übergeleitet.</p> <p>In einer Nebenabrede wurde vereinbart, dass die Hansestadt Lüneburg bis zur Herstellung eines einheitlichen Abfuhrgebietes mit einheitlicher Gebührenstruktur für die Hansestadt Lüneburg und den Landkreis Lüneburg folgende Aufgaben mit eigenem Personal und auf Kosten und im Namen der GfA Lüneburg-gkAöR wahrnimmt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gebührenbedarfsermittlung und Betriebsabrechnung sowie Erstellung der Abrechnungsunterlagen durch den Bereich 22 2. Anpassung/ Änderung der Abfallbeseitigungssatzung und der Abfallgebührensatzung durch den Bereich 31 3. Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 25 der Abfallbeseitigungssatzung durch die Bereiche 30 und 31 4. Beschwerdemanagement für wilden Müll und Beauftragung der AGL mit der Entsorgung durch den Bereich 31 5. Mitwirkung bei der Erstellung des Abfallwegweisers (Bereich 31) 6. Vollstreckung der Abfallgebühren durch den Bereich 20 <p>Ferner wird der Bereich 31 in eigener Zuständigkeit tätig bei der Sanierung und Sicherung von Boden- und Gewässerunreinigungen aufgrund von Altablagerungen; diese Aufwendungen sind gebührenrelevant.</p>

Produktbeschreibung Produkt 537001 Abfallwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Zielgruppe Abfallbesitzer in der Hansestadt Lüneburg
 Anschlusspflichtige nach der Abfallbeseitigungssatzung
 Benutzungspflichtige der Abfallentsorgung in der Hansestadt Lüneburg
 GfA Lüneburg - Gemeinsame kommunale AöR -

Zugeordnete Kostenträger	53700102	Abfall Bilanzierung u. Konzept
	53700103	Dienstleistungen für die GfA Lüneburg AöR
	53700104	Abfall Abrechnungen
	53700105	Abfall Verträge mit Dritten DL
	53700106	Maßnahmen zur Abfallvermeidung
	53700107	Erkundung u. Sanierung Altablagerung

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.147,65	1.300	2.500	2.500	2.500	1.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.834,89		1.200	1.200	1.200	1.200
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.312,76	1.300	1.300	1.300	1.300	
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.701.142,16	8.990.200	9.873.200	9.873.200	9.873.200	9.873.200
3311	Verwaltungsgebühren	36.265,35	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
3321	Niederschlagswassergebühr	1.912.431,26	1.919.700	1.919.700	1.919.700	1.919.700	1.919.700
3321	Schmutzwassergebühren	6.752.445,55	7.036.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.423.799,02	2.406.700	2.506.700	2.506.700	2.506.700	2.506.700
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.401.642,80	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	18.915,20					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.880,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	360,70	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	429,34	1.100	600	7.200	13.300	13.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	419,60	1.100	600	7.200	13.300	13.400
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	9,74					
1.12	= Ordentliche Erträge	11.131.518,17	11.399.300	12.383.000	12.389.600	12.395.700	12.394.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-3.241.452,00	-3.489.500	-3.513.400	-3.572.000	-3.598.100	-3.669.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.491.208,06	-2.689.800	-2.706.200	-2.760.300	-2.787.800	-2.843.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-211.063,24	-223.900	-215.900	-220.200	-222.400	-226.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-482.703,92	-536.700	-535.900	-546.600	-552.100	-563.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-12.007,17	-11.600	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-39.023,07	-25.400	-37.700	-29.200	-22.000	-21.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.446,54	-2.100	-6.600	-4.400	-2.300	-2.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17.829,32	-23.000	-29.300	-18.900	-18.900	-18.900
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.554,86	-3.100				
4232	Leasing	-2.942,84	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4251	Haltung von Fahrzeugen	-3.465,42	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-4.429,06	-2.300	-12.700	-2.300	-2.300	-2.300
4271	EDV-Kosten	-5.135,37	-7.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-150,40					
4271	Internetkosten	-151,37					
2.04	Abschreibungen	-45.555,38	-500	-7.400	-7.400	-7.300	-7.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-45.522,26	-500	-7.400	-7.400	-7.300	-7.300
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-33,12					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.481.399,14	-9.547.000	-9.920.400	-9.920.400	-9.920.400	-9.920.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.			-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.519,35	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4441	Steuern	-308.776,84	-344.900	-344.900	-344.900	-344.900	-344.900
4441	Schadenersatzleistungen	-18.915,20					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-8.079.205,08	-9.128.300	-9.499.400	-9.499.400	-9.499.400	-9.499.400
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-69.982,67	-69.300	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-11.786.235,84	-13.060.000	-13.470.500	-13.518.700	-13.544.700	-13.615.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-654.717,67	-1.660.700	-1.087.500	-1.129.100	-1.149.000	-1.221.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	60.095,40					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	60.095,40					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-222,50					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-222,50					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	59.872,90					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-594.844,77	-1.660.700	-1.087.500	-1.129.100	-1.149.000	-1.221.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.183.524,00	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.183.524,00	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-371.113,53	-332.350	-379.300	-379.300	-379.300	-379.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-371.113,53	-332.350	-379.300	-379.300	-379.300	-379.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	812.410,47	692.550	645.600	645.600	645.600	645.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	217.565,70	-968.150	-441.900	-483.500	-503.400	-575.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

1.07

Mehrerträge aus der Abwasserbeseitigung können für Mehraufwendungen im Abwasserbereich bereitgestellt werden

Produktbeschreibung Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis Hansestadt Lüneburg													
Produktinformation													
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en) Westphal, Jürgen Schulz, Volker (Vertretung)												
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:												
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>												
Kategorie	Pflichtaufgabe												
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis												
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) Abwasserbeseitigungssatzung Verträge mit den angeschlossenen Randgemeinden Geschäftsbesorgungsvertrag mit der AGL												
Allgemeine Ziele	Gewässerschutz Größtmögliche Rückhaltung des Niederschlagswasser als Teil des Grundwasserschutzes Erhalt der Klärschlammgüte als Voraussetzung für die landwirtschaftliche Verwertung												
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg ist abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaft nach dem NWG. Zur Unterhaltung und zum Betrieb der Kläranlage Lüneburg und des Kanalnetzes bedient sie sich der AGL als beauftragten Dritten. Es bestehen Verträge mit mehreren Randgemeinden von Lüneburg, wonach deren Abwässer gegen Entgelt in der Kläranlage Lüneburg gereinigt werden. Die Abwasserbeseitigungssatzung der Hansestadt Lüneburg regelt die Kriterien, die von den Anschlusspflichtigen und Einleitern von häuslichem Abwasser in die Kläranlage zu erfüllen sind. Grundlage ist eine Grundstücksentwässerungsgenehmigung. Zur Umsetzung der in der Abwasserbeseitigungssatzung festgelegten Anschlussvoraussetzungen nimmt der Bereich Umwelt zu jeder baulichen Maßnahme und innerhalb der Bauleitplanung Stellung. Die Abwasserbeseitigung unterhält ein städtisches Labor, das räumlich bei der AGL angesiedelt ist. In diesem Labor werden Abwasserproben von Einleitern untersucht. Das Lüneburger Kanalnetz verfügt auch über sogenannte Vorfluter, die zwar offene Gräben darstellen, aber in ihrer Funktion als offene Regenwasserkanäle dienen. Die Unterhaltung dieser Vorfluter unterliegt kostenmäßig der Unterhaltung des Kanalnetzes.												
Künftige Entwicklung	Die Kapazität der Kläranlage Lüneburg wurde mit den anfallenden Abwässern aus der Hansestadt Lüneburg und den angeschlossenen Randgemeinden konzipiert. Um langfristig einen wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten, muss der Grad der Auslastung erhalten bleiben. Darauf ist hinzuwirken.												
Zielgruppe	Private und gewerbliche Einleiter von häuslichem Abwasser, an die Kläranlage angeschlossene Randgemeinden und Landwirtschaftliche Nutzer von Klärschlamm aus der Kläranlage Lüneburg												
Zugeordnete Kostenträger	<table> <tr> <td>53800102</td> <td>Abw. Genehmigungen und Anordnungen</td> </tr> <tr> <td>53800103</td> <td>Abw. Satzungsrecht</td> </tr> <tr> <td>53800104</td> <td>Abw. Abrechnungen</td> </tr> <tr> <td>53800105</td> <td>Abw. Stellg. baul. Maßn. u. Bauleitpläne</td> </tr> <tr> <td>53800106</td> <td>Laboruntersuchungen</td> </tr> <tr> <td>53800107</td> <td>Gewunt. Gewässer als Teil RWkanal</td> </tr> </table>	53800102	Abw. Genehmigungen und Anordnungen	53800103	Abw. Satzungsrecht	53800104	Abw. Abrechnungen	53800105	Abw. Stellg. baul. Maßn. u. Bauleitpläne	53800106	Laboruntersuchungen	53800107	Gewunt. Gewässer als Teil RWkanal
53800102	Abw. Genehmigungen und Anordnungen												
53800103	Abw. Satzungsrecht												
53800104	Abw. Abrechnungen												
53800105	Abw. Stellg. baul. Maßn. u. Bauleitpläne												
53800106	Laboruntersuchungen												
53800107	Gewunt. Gewässer als Teil RWkanal												

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.109.335,52	3.728.900	3.308.800	3.277.700	3.258.200	3.268.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.394.036,70	2.933.800	2.512.600	2.500.900	2.492.500	2.521.400
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	715.298,82	795.100	796.200	776.800	765.700	746.800
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.696,90	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3311	Verwaltungsgebühren	4.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	11.596,90	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	24.386,03	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	24.386,03	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	164.312,50	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
3481	Erstattungen vom Land	164.312,50	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.09	aktivierte Eigenleistungen	1.371.521,00	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
3711	Aktiviertete Eigenleistungen	1.371.521,00	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	60.834,96	1.100	500	6.100	11.200	11.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	60.834,96	1.100	500	6.100	11.200	11.300
1.12	= Ordentliche Erträge	4.746.086,91	3.943.800	3.525.100	3.499.600	3.485.200	3.495.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-997.498,80	-1.042.400	-1.104.600	-1.137.100	-1.140.400	-1.162.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-731.347,34	-768.700	-811.800	-842.200	-850.700	-867.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-85.176,09	-100.300	-101.100	-105.200	-106.100	-108.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-124.091,33	-129.500	-136.300	-142.900	-144.400	-147.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-12.414,43	-16.400	-18.100	-18.500	-18.700	-19.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-39.023,07	-25.400	-31.700	-24.600	-18.600	-18.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.446,54	-2.100	-5.600	-3.700	-1.900	-1.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-969.061,68	-947.600	-1.019.700	-1.029.700	-1.034.700	-1.044.700
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-60.688,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke	-87.942,02	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-252.779,31	-227.900	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
4212	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-239.209,18	-260.000	-265.000	-270.000	-275.000	-280.000
4212	Beseitigung von Schäden	-25.273,94	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212	Straßensanierung	-218.602,14	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-9.359,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten	-6.810,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4232	Leasing	-129,24	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-1.073,96	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-7.935,54	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-47.424,48	-60.000	-55.000	-60.000	-60.000	-65.000
4271	EDV-Kosten	-11.833,95	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2.04	Abschreibungen	-5.158.942,46	-4.999.300	-4.768.800	-4.771.200	-4.692.500	-4.753.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.158.942,46	-4.999.300	-4.768.800	-4.771.200	-4.692.500	-4.753.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.867,75	-203.500	-239.900	-239.900	-239.900	-239.900
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-169,00	-200	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen	-30.192,74	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.846,45	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-211.659,56	-182.100	-218.400	-218.400	-218.400	-218.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-7.371.370,69	-7.192.800	-7.133.000	-7.177.900	-7.107.500	-7.200.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.625.283,78	-3.249.000	-3.607.900	-3.678.300	-3.622.300	-3.705.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	20.317,41					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	20.317,41					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-14.417,79					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-222,50					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-14.195,29					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	5.899,62					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.619.384,16	-3.249.000	-3.607.900	-3.678.300	-3.622.300	-3.705.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.566.418,92	-1.553.400	-1.411.800	-1.411.600	-1.412.200	-1.411.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.566.418,92	-1.553.400	-1.411.800	-1.411.600	-1.412.200	-1.411.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.566.418,92	-1.553.400	-1.411.800	-1.411.600	-1.412.200	-1.411.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.185.803,08	-4.802.400	-5.019.700	-5.089.900	-5.034.500	-5.116.700

Produktbeschreibung Produkt 541001 Gemeindestraßen Hansestadt Lüneburg			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Ingenieurbau		Verantwortliche Person(en) Hesebeck, Uta Meyer, Dirk (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kategorie	Weisungsaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz Eisenbahnkreuzungsgesetz DIN 1076 (Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen), DIN 1074 (Holzbrücken) Allgemeine Technische Vorschriften, Zusätzliche Technische Vorschriften Richtlinien und Merkblätter, z.B. RILSA		
Allgemeine Ziele	Bau, Unterhaltung, Erneuerung, Erweiterung und Verbesserung von Straßen (ohne Radwege) mit dem Ziel, dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis zu genügen. Sicherung bzw. Beseitigung von Schad- bzw. Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum. Substanz- und Werterhaltung von Straßenverkehrsanlagen; Beibehaltung und Wiederherstellung des planmäßigen Zustandes		
Kurzbeschreibung	Planung, Neubau, Unterhaltung, Erneuerung und Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Einschließlich Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken)		
Künftige Entwicklung	In der vorhandenen Straßendatenbank werden die Vermögenswerte, Straßenzustände und Straßenschäden erfasst. Auf dieser Grundlage können sanierungsbedürftige Straßen anhand der Zustandswerte ermittelt werden.		
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer/-innen		
Zugeordnete Kostenträger	54100106	G - Lichtsignalanlagen	
	54100107	G - Straßenanlagen	

Teilergebnishaushalt Produkt 541002 Förderung des Radverkehrs							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.342,38	74.200	43.900	68.400	82.400	96.400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.430,81	70.300	40.000	64.500	78.500	92.500
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	3.911,57	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.11	sonstige ordentliche Erträge	167,60					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	167,60					
1.12	= Ordentliche Erträge	14.509,98	74.200	43.900	68.400	82.400	96.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-50.879,79	-114.400	-37.200	-37.900	-38.300	-39.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-40.186,39	-87.300	-29.100	-29.700	-30.000	-30.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.649,64	-8.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.043,76	-18.200	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-89.179,97	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-74.842,18	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4231	Mieten und Pachten	-1.914,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-604,95					
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-59,95					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-473,38					
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-273,90					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-10.167,91					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-788,30					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-55,40					
2.04	Abschreibungen	-52.844,44	-164.000	-146.500	-216.500	-238.300	-262.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-52.844,44	-164.000	-146.500	-216.500	-238.300	-262.200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.667,31	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.167,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-203.571,51	-359.400	-264.700	-335.400	-357.600	-382.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-189.061,53	-285.200	-220.800	-267.000	-275.200	-285.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-189.061,53	-285.200	-220.800	-267.000	-275.200	-285.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.200				
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.200				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-1.200				
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.061,53	-286.400	-220.800	-267.000	-275.200	-285.800

Produktbeschreibung Produkt 541002 Förderung des Radverkehrs Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Nachhaltigkeit und Mobilität	Verantwortliche Person(en) Heilmann, Sebastian	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Verkehrsausschusses bzw. des Rates der Hansestadt Lüneburg	
Allgemeine Ziele	Weitere Erhöhung des Radverkehrsanteils am Gesamtverkehrsaufkommen über die im Radverkehrskonzept Lüneburg 2015 angepeilten 25 % hinaus sowie der Verkehrssicherheit für Radfahrer/-innen in Lüneburg	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Festlegung und Planung der jährlichen Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs - Umsetzung der Vorgaben der StVO bzw. der Empfehlungen für Radverkehrsanlagen - Erstellung von Konzepten zur nachhaltigen Entwicklung des Radverkehrs - Bewertung und Teilnahme an Modellvorhaben zur Entwicklung fahrradfreundlicher Strukturen - Betreuung und Leitung der Umsetzung der Maßnahmen - Einwerben von Fördergeldern zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur in Lüneburg - Vernetzung/ Kommunikation mit Akteuren aus der Radverkehrspolitik 	
Künftige Entwicklung	Dem Radverkehr wird eine immer größere Bedeutung zur Sicherstellung der Alltagsmobilität, der Qualität des urbanen Lebens in Lüneburg und zur Erreichung der Klimaschutzziele zukommen.	
Zielgruppe	Potentielle und vorhandene Radfahrerinnen und Radfahrer in Lüneburg und Umgebung	
Zugeordnete Kostenträger	54100202	Förderung des Radverkehrs

Teilergebnishaushalt Produkt 543001 Landesstraßen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.717,34	3.700				
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.717,34	3.700				
1.12	= Ordentliche Erträge	3.717,34	3.700				
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen						
3.	Ordentliches Ergebnis	3.717,34	3.700				
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	3.717,34	3.700				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.717,34	3.700				

Produktbeschreibung Produkt 543001 Landesstraßen Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Ingenieurbau	Verantwortliche Person(en) Hesebeck, Uta Meyer, Dirk (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz Eisenbahnkreuzungsgesetz DIN 1076 (Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen) Allgemeine Technische Vorschriften Richtlinien und Merkblätter z.B. RILSA, OD-Richtlinien
Allgemeine Ziele	Bau, Unterhaltung, Erneuerung, Erweiterung und Verbesserung von Straßen (ohne Radwege) mit dem Ziel, dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis zu genügen. Sicherung bzw. Beseitigung von Schad- bzw. Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum Substanz- und Werterhaltung von Straßenverkehrsanlagen; Beibehaltung und Wiederherstellung des planmäßigen Zustandes
Kurzbeschreibung	Planung, Neubau, Unterhaltung, Erneuerung und Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (einschließlich Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken)
Künftige Entwicklung	In der vorhandenen Straßendatenbank werden die Vermögenswerte, Straßenzustände und Straßenschäden erfasst. Auf dieser Grundlage können sanierungsbedürftige Straßen anhand der Zustandswerte ermittelt werden.
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer/-innen
Zugeordnete Kostenträger	54300106 L - Lichtsignalanlagen 54300107 L - Straßenanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 545001 Straßenbeleuchtung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	160,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.672,15	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.233,47	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	438,68	400	400	400	400	400
1.06	privatrechtliche Entgelte	204.350,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	202.590,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.760,00					
1.09	aktivierte Eigenleistungen	4.964,00					
3711	Aktivierte Eigenleistungen	4.964,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	216.146,15	206.600	206.500	206.500	206.500	206.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-20.957,32	-15.300	-15.600	-15.800	-15.900	-16.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-16.567,81	-12.100	-12.400	-12.600	-12.700	-13.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.135,28	-800	-800	-800	-800	-800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.254,23	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2.04	Abschreibungen	-197.121,95	-186.300	-193.400	-196.700	-196.400	-196.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-197.121,95	-186.300	-193.400	-196.700	-196.400	-196.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.353.082,77	-1.440.000	-1.515.000	-1.540.000	-1.565.000	-1.590.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-1.353.082,77	-1.440.000	-1.515.000	-1.540.000	-1.565.000	-1.590.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.571.162,04	-1.641.600	-1.724.000	-1.752.500	-1.777.300	-1.803.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.355.015,89	-1.435.000	-1.517.500	-1.546.000	-1.570.800	-1.596.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	10.000,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	10.000,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	10.000,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.345.015,89	-1.435.000	-1.517.500	-1.546.000	-1.570.800	-1.596.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.345.015,89	-1.435.000	-1.517.500	-1.546.000	-1.570.800	-1.596.500

Produktbeschreibung Produkt 545001 Straßenbeleuchtung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Ingenieurbau	Verantwortliche Person(en) Hesebeck, Uta Schöning, Knut (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz Allgemeine technische Vorschriften, Zusätzliche technische Vorschriften Richtlinien und Merkblätter, z.B. DIN 5044	
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum Substanz- und Werterhaltung von Straßenverkehrsanlagen Unterhaltung der Beleuchtung in einer Weise, dass sie dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügen. Beibehaltung und Wiederherstellung des planmäßigen Zustandes Reduzierung der Energiekosten	
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung (Straßenzubehör)	
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer/-innen	
Zugeordnete Kostenträger	54500102	Beleuchtung

Teilergebnishaushalt Produkt 545002 Straßenreinigung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.411.671,83	1.442.400	1.442.400	1.442.400	1.442.400	1.442.400
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.411.671,83	1.442.400	1.442.400	1.442.400	1.442.400	1.442.400
1.06	privatrechtliche Entgelte		400	400	400	400	400
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	27,63			200	400	400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	11,59			200	400	400
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	16,04					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.411.699,46	1.449.900	1.449.900	1.450.100	1.450.300	1.450.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-5.342,35	-4.900	-5.500	-5.300	-5.100	-5.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.535,24	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.186,85	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-349,70	-400	-400	-400	-400	-400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.114,94	-700	-1.000	-800	-600	-600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-155,62	-100	-200	-100	-100	-100
2.04	Abschreibungen	-106,64					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-106,64					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-542.063,56	-916.500	-939.700	-939.700	-939.700	-939.700
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-542.063,56	-916.500	-939.700	-939.700	-939.700	-939.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-547.512,55	-921.400	-945.200	-945.000	-944.800	-944.900
3.	Ordentliches Ergebnis	864.186,91	528.500	504.700	505.100	505.500	505.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	580,49					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	580,49					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-6,36					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-6,36					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	574,13					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	864.761,04	528.500	504.700	505.100	505.500	505.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.046.948,49	-1.152.340	-945.500	-945.500	-945.500	-945.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.046.948,49	-1.152.340	-945.500	-945.500	-945.500	-945.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-902.948,49	-1.008.340	-801.500	-801.500	-801.500	-801.500

Teilergebnishaushalt Produkt 545002 Straßenreinigung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.187,45	-479.840	-296.800	-296.400	-296.000	-296.100

Produktbeschreibung Produkt 545002 Straßenreinigung Hansestadt Lüneburg					
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			freiwillig <input type="checkbox"/>		
Kategorie	Weisungsaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage	NKomVG, Niedersächsisches Straßengesetz, Niedersächsisches Gefahrenabwehrgesetz, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung mit Anlage, Straßenreinigungsgebührensatzung				
Allgemeine Ziele	Reinigung der Lüneburger Straßen gem. Satzung und Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der Verkehrswege sowie eines zeitnahen, bedarfsgerechten Winterdienstes der im Reinigungsplan / Winterdienstplan enthaltenen Wege und Flächen.				
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg unterhält einen Straßenreinigungs- und Winterdienst. Beteiligte Bereiche : 21 : Erhebung der Straßenreinigungsgebühr gem. Straßenreinigungsgebührensatzung 22: Gebührenbedarfsermittlung und Betriebsabrechnung aller gebührenrelevanten Arbeiten einschl. Bearbeitung bzw. Änderung der Satzung. 06: Anpassung / Änderung der Straßenreinigungssatzung sowie der Straßenreinigungsverordnung inkl. Anlagen aufgrund der Zuordnung der gewidmeten Straßen zu den Reinigungsklassen durch die AGL. 72: Zuständig für Straßenbaulast, Straßenrecht und - bau sowie für die Verkehrssicherungspflicht. 74: Zuordnung der Entgelte an die AGL u. Erträge aus den Straßenreinigungsgebühren AGL: Durchführung der Aufgaben durch manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall nach erstellten Reinigungsplänen sowie das Räumen und Streuen nach erstellten Winterdienstplänen * Umstellung des Gebührenmaßstabs zum 01. Januar 2018				
Zielgruppe	Anlieger, Grundstückseigentümer, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen Bürgerinnen und Bürger, Gäste der Hansestadt Lüneburg				
Zugeordnete Kostenträger	54500202	Straßenreinigung inkl. Satzung			
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl veranlagte Frontmeter RK I	1.510	0	0	0	
Anzahl veranlagte Frontmeter RK II	6.059	0	0	0	
Anzahl veranlagte Frontmeter RK III	74.669	0	0	0	
Anz. veranl. Meter Berechnungsfaktor RK I*	11.010	12.500	13.000	13.000	
Anz. veranl. Meter Berechnungsfaktor RK II*	16.913	25.000	25.000	25.000	
Anz. veranl. Meter Berechnungsfaktor RK III*	325.440	400.000	420.000	420.000	
Anzahl Fallzahlen RK I	503	550	600	600	
Anzahl Fallzahlen RK II	764	1.100	1.200	1.200	
Anzahl Fallzahlen RK III	10.561	14.900	14.000	14.000	

Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	270.145,53	271.500	272.700	224.100	229.100	229.100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	256.323,01	257.700	258.900	224.100	229.100	229.100
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	13.822,52	13.800	13.800			
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.809.302,09	1.946.500	1.909.500	1.980.500	1.980.500	2.058.500
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.345.138,32	1.441.500	1.454.000	1.454.000	1.454.000	1.454.000
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8	464.163,77	505.000	455.500	526.500	526.500	604.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.168.572,02	1.207.000	1.177.600	1.227.600	1.267.600	1.313.600
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	4.320,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	23.189,99	48.000	48.400	48.400	48.400	48.400
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.957,50	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.138.104,53	1.152.000	1.124.000	1.174.000	1.214.000	1.260.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.712,85	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3481	Erstattungen vom Land	1.492,35					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.220,50	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.615,63					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.615,63					
1.12	= Ordentliche Erträge	3.262.348,12	3.431.700	3.366.500	3.438.900	3.483.900	3.607.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-330.738,40	-354.300	-373.900	-381.400	-385.200	-392.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-259.495,75	-277.100	-293.500	-299.400	-302.400	-308.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-18.155,08	-18.800	-19.000	-19.400	-19.600	-20.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-53.087,57	-58.400	-61.400	-62.600	-63.200	-64.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-633.191,84	-786.500	-826.900	-906.900	-1.206.900	-1.106.900
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-191.363,24	-269.600	-245.900	-345.900	-645.900	-545.900
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-65.739,17	-10.500				
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8		-200	-200	-200	-200	-200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-2.070,00	-3.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.238,65		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten	-1.140,00	-123.200	-148.200	-148.200	-148.200	-148.200
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-4.050,00	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4232	Leasing durch FB 8	-217.831,86	-220.000	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-149.709,72	-152.100	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-49,20					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	Abschreibungen	-336.104,84	-357.700	-358.700	-310.300	-322.100	-331.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-336.104,84	-357.700	-358.700	-310.300	-322.100	-331.100
2.06	Transferaufwendungen	-11.541,93					
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-11.541,93					

Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.736,92	-279.800	-244.200	-257.200	-261.100	-274.900
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-208.736,92	-279.800	-244.200	-257.200	-261.100	-274.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.520.313,93	-1.778.300	-1.803.700	-1.855.800	-2.175.300	-2.105.800
3.	Ordentliches Ergebnis	1.742.034,19	1.653.400	1.562.800	1.583.100	1.308.600	1.502.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.742.034,19	1.653.400	1.562.800	1.583.100	1.308.600	1.502.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.067,39	-52.600	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.067,39	-52.600	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-42.067,39	-52.600	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.699.966,80	1.600.800	1.474.900	1.495.200	1.220.700	1.414.200

Produktbeschreibung Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudewirtschaft	Verantwortliche Person(en) Lucht, Maja
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse zur Parkraumbewirtschaftung
Weitere verantw. Personen	Frau Andrea Kunz
Allgemeine Ziele	Steuerung des Parkverkehrs
Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von Kfz-Parkraum durch die öffentlichen Parkplätze und die Parkhäuser Am Rathaus, Am Bahnhof und Lünepark. Steuerung der Nutzung von öffentlichen Parkplätzen durch die Parkraumbewirtschaftung. Die Parkhäuser können zum Kurz- und Langzeitparken genutzt werden. Die Bewirtschaftung der Parkhäuser sowie des Wohnmobilstellplatzes erfolgt durch die "Lüneparken" und durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft. Bereitstellung von Fahrradabstellplätzen in Form von Parkhäusern (Fahrradabstellanlagen an Haupt- sowie Westbahnhof). Die Bewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft. Die Nutzung ist teilweise kostenpflichtig und kostenfrei. Die Betreuung der Abstellanlagen ist an einen privaten Betreiber übergeben.
Künftige Entwicklung	Verbesserung der Parksituation
Zielgruppe	Parkplatzsuchende
Zugeordnete Kostenträger	54600102 Parkhäuser 54600103 öffentliche Parkplätze 54600104 Mitarbeiterparken

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Förderung ÖPNV/Mobilität							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.367,54	13.700	61.800	82.700	99.800	114.700
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.367,54	13.700	61.800	82.700	99.800	114.700
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	126.587,43	276.500	76.000	76.500	77.000	77.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	126.587,43	131.000				
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		145.500	76.000	76.500	77.000	77.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	469,29					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	469,29					
1.12	= Ordentliche Erträge	161.424,26	290.200	137.800	159.200	176.800	191.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-21.805,66	-23.000	-48.200	-49.100	-49.600	-50.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-17.222,69	-18.200	-37.900	-38.600	-39.100	-39.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.135,60	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.447,37	-3.600	-7.900	-8.100	-8.100	-8.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-51.316,63	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000	-225.000
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-515,27					
4212	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.281,16	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4231	Mieten und Pachten	-39.495,20	-125.000	-175.000	-175.000	-175.000	-200.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-8.925,00					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-1.100,00	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.04	Abschreibungen	-19.600,95	-16.400	-101.200	-132.000	-170.500	-202.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-19.600,95	-16.400	-101.200	-132.000	-170.500	-202.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-613.854,76	-597.000	-290.000	-302.500	-75.000	-77.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-20,55					
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-579.521,54	-557.000	-220.000	-230.000		
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-34.312,67	-40.000	-70.000	-72.500	-75.000	-77.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-706.578,00	-796.400	-639.400	-683.600	-495.100	-555.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-545.153,74	-506.200	-501.600	-524.400	-318.300	-363.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-545.153,74	-506.200	-501.600	-524.400	-318.300	-363.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-545.153,74	-506.200	-501.600	-524.400	-318.300	-363.800

Produktbeschreibung Produkt 547001 Förderung ÖPNV/Mobilität Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Nachhaltigkeit und Mobilität	Verantwortliche Person(en) Heilmann, Sebastian
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Verkehrsausschusses und des Rates der Hansestadt Lüneburg
Allgemeine Ziele	Steigerung der Attraktivität des Stadtbusverkehrs
Kurzbeschreibung	- Angebotsplanung und -anpassung Stadtbusverkehr - Erstellung von Haltestellenausbauprogrammen inkl. Förderanträge und Begleitung der Umsetzung - Festsetzung der Ziele des Stadtverkehrs im Nahverkehrsplan - Vertretung der Interessen der Stadt gegenüber dem Aufgabenträger Landkreis LG und dem HVV
Künftige Entwicklung	Weiter steigende Pendlerzahlen sowie die an die Grenzen der Leistungsfähigkeit angelangten Straßenverkehrsanlagen machen auch vor dem Hintergrund der zu erreichenden Klimaschutzziele einen weiteren Ausbau des Straßenbusverkehrs notwendig.
Zielgruppe	Potentielle und vorhandene Kunden des Stadtbusverkehrs Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger	54700102 Förderung des Stadtbusverkehrs 54700103 Förderung Stadtrad 54700104 Ganzheitl. Verkehrskonzepte

Teilergebnishaushalt Produkt 548001 Industriebahn							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.060,84	2.100	3.200	3.200	2.900	2.900
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.060,84	2.100	3.200	3.200	2.900	2.900
1.12	= Ordentliche Erträge	8.060,84	2.100	3.200	3.200	2.900	2.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
2.04	Abschreibungen	-29.877,02	-14.600	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-29.877,02	-14.600	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-29.877,02	-21.100	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-21.816,18	-19.000	-20.700	-20.700	-21.000	-21.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-21.816,18	-19.000	-20.700	-20.700	-21.000	-21.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.816,18	-19.000	-20.700	-20.700	-21.000	-21.000

Produktbeschreibung Produkt 548001 Industriebahn Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Verantwortliche Person(en) Sporleder, Jens	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Gestattungsvertrag mit der Hafan Lüneburg GmbH	
Allgemeine Ziele	Förderung der Lüneburger Wirtschaft	
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg betreibt im Industriegebiet Goseburg und im Industriegebiet Hafan eine Industriebahn. Der Betrieb und die Verwaltung der Industriebahnen ist auf Grundlage des Gestattungsvertrages an die Hafan Lüneburg GmbH übertragen worden	
Zielgruppe	Angeschlossene Lüneburger Firmen im Industriegebiet Goseburg und im Industriegebiet Hafan	
Zugeordnete Kostenträger	54800102	Indbahn Entgelte u. Abrechnung

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Grünanlagen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	400,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	77.487,42	26.000	39.000	35.900	31.500	30.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77.487,42	26.000	39.000	35.900	31.500	30.300
1.06	privatrechtliche Entgelte	18.206,85	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	18.206,85	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.277,45	16.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		6.000				
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.871,45					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.406,00					
1.09	aktivierte Eigenleistungen	13.352,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3711	Aktivierte Eigenleistungen	13.352,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.179,52					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.179,52					
1.12	= Ordentliche Erträge	125.903,42	72.800	84.800	81.700	77.300	76.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-352.525,92	-351.800	-382.800	-390.200	-394.100	-401.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-278.716,08	-277.700	-302.600	-308.600	-311.700	-317.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.019,41	-19.100	-20.200	-20.500	-20.600	-20.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-54.790,43	-55.000	-60.000	-61.100	-61.800	-63.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-128.508,15	-75.600	-72.600	-70.600	-70.600	-70.600
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-103.723,64	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4212	Beseitigung von Schäden	-2.898,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-5.909,78	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4231	Mieten und Pachten	-1.746,20	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4232	Leasing	-1.258,32	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-9.538,31	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.071,39	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	EDV-Kosten	-962,45	-5.000				
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-400,00					
2.04	Abschreibungen	-202.055,21	-141.100	-155.300	-162.100	-163.200	-165.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-202.055,21	-141.100	-155.300	-162.100	-163.200	-165.900
2.06	Transferaufwendungen	-3.000,00	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-3.000,00	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.158,61	-940.400	-1.092.600	-1.092.600	-1.092.600	-1.092.600
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.349,78	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-699,91	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Grünanlagen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-353.808,92	-929.400	-1.081.600	-1.081.600	-1.081.600	-1.081.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.046.247,89	-1.541.900	-1.706.300	-1.718.500	-1.723.500	-1.733.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-920.344,47	-1.469.100	-1.621.500	-1.636.800	-1.646.200	-1.657.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	303,05					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	303,05					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-914,20					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-914,20					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-611,15					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-920.955,62	-1.469.100	-1.621.500	-1.636.800	-1.646.200	-1.657.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.874.237,96	-2.134.400	-1.875.700	-1.875.700	-1.875.700	-1.875.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.874.237,96	-2.134.400	-1.875.700	-1.875.700	-1.875.700	-1.875.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.874.237,96	-2.134.400	-1.875.700	-1.875.700	-1.875.700	-1.875.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.795.193,58	-3.603.500	-3.497.200	-3.512.500	-3.521.900	-3.533.500

Produktbeschreibung Produkt 551001 Grünanlagen Hansestadt Lüneburg			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Grünplanung		Verantwortliche Person(en) Zurheide, Peter Sönksen, Annette (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage	Landschaftsplan Grünordnungspläne Bebauungspläne Ratsbeschlüsse Bundes- und Landesgesetze Landschaftsrahmenplan Flächennutzungspläne Natur- und Umweltschutzgesetzgebung		
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Grünanlagen für Sport, Spiel, Freizeit und Erholung Verbesserung des Stadtklimas Abbau des Defizits von Grünanlagen in einzelnen Stadtteilen Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung Optimierung des Stadtbildes Ausreichende Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft in den städtischen Planungen und Maßnahmen		
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung, Betreuung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen, wie Parks, Spielplätzen, Schulsport- und Kleingartenanlagen, öffentlicher Gebäude sowie Flächen des Straßenbegleitgrüns. Durchführung, Beratung und Förderung von bürgerbeteiligten Maßnahmen sowie Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben. Erstellung, Fortschreibung, Änderung und Maßnahmen- und Ausführungsplanung aus Landschafts- und Grünordnungsplänen unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und Beteiligung von Naturschutzverbänden. Durchführung der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung. Unterhaltung, Aufsicht und Überwachung von Schutz- und Entwicklungsgebieten (Monitoring). Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden Erarbeitung von Stellungnahmen.		
Künftige Entwicklung	Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit Erstellung von Pflegeplänen zur Optimierung des Pflegezustandes im Sinne einer wirtschaftlichen Bearbeitung Pflege- und Entwicklungspläne für naturschutzrechtliche Flächen entwickeln		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger Besucher und Touristen Kinder, Schüler Kleingärtner Naturschutzverbände		
Zugeordnete Kostenträger	55100102	Grünanlagen	
	55100104	Öffentliche Grünanlagen Unterhaltung	

Produktbeschreibung Produkt 551001 Grünanlagen

Hansestadt Lüneburg

55100107	Spielplätze
55100112	Biotopflächen
55100122	Schulen und Kitas
55100137	Kleingärten
55100142	Öffentlichkeitsarbeit zur Interessenerhöhung

Teilergebnishaushalt Produkt 552001 Gewässerunterhaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.214,30	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.214,30	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		6.000	2.700	2.700	2.700	2.700
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	500	500	500	500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		5.500	2.200	2.200	2.200	2.200
1.11	sonstige ordentliche Erträge	57,93	200	100	900	1.800	1.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsq.v.Wertber. v.Rückstell.	57,93	200	100	900	1.800	1.800
1.12	= Ordentliche Erträge	15.272,23	21.400	18.000	18.800	19.700	19.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-93.067,44	-92.300	-37.200	-36.300	-35.400	-35.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-63.874,32	-65.000	-20.200	-20.600	-20.800	-21.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-10.665,53	-10.700	-7.900	-8.100	-8.200	-8.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.036,37	-10.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.138,42	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.574,72	-3.600	-5.000	-3.800	-2.900	-2.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-778,08	-300	-900	-600	-300	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-148,16	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-148,16	-400	-400	-400	-400	-400
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.04	Abschreibungen	-22.138,90	-22.100	-22.100	-28.800	-48.500	-48.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-22.138,90	-22.100	-22.100	-28.800	-48.500	-48.500
2.06	Transferaufwendungen	-7.572,52	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-7.572,52	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.000,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-50,00					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-124.950,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-247.927,02	-250.200	-195.100	-200.900	-219.700	-220.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-232.654,79	-228.800	-177.100	-182.100	-200.000	-200.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.902,48					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.902,48					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-31,79					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-31,79					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	2.870,69					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-229.784,10	-228.800	-177.100	-182.100	-200.000	-200.500

Teilergebnishaushalt Produkt 552001 Gewässerunterhaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.272,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.272,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.128,71	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.128,71	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-42.856,71	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-272.640,81	-271.300	-219.600	-224.600	-242.500	-243.000

Produktbeschreibung Produkt 552001 Gewässerunterhaltung Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en) Wohlberg, Dieter Schulz, Volker (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) Geschäftsbesorgungsvertrag mit der AGL Vertrag mit der Gemeinde Vögelsen
Allgemeine Ziele	Sichern eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses Erhalten oder Fördern der ökologischen Funktionsfähigkeit der Gewässer Erhalten oder Erreichen eines guten ökologischen und eines guten chemischen Zustands der Gewässer wo möglich, Nutzung des Gewässers zur Naherholung Schutz der Bürger vor Überschwemmungen und Hochwasser
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg ist als Eigentümerin verpflichtet, 74 km Wasserläufe, 59 stehende Gewässer, Anlagen an Gewässern, 1300 m Ufermauern sowie das Lösegrabenwehr zu unterhalten. Mit Geschäftsbesorgungsvertrag vom 23.03.2007 hat die Hansestadt Lüneburg die Aufgabenwahrnehmung der Gewässerunterhaltung an die AGL übertragen. Der Bereich Umwelt ist verantwortlich für den Umfang der Unterhaltung und die Erarbeitung von Entwicklungszielen eines Gewässers. Der Bereich Umwelt ist weiterhin zuständig für die Abwicklung von Schadenersatzleistungen und Erstattung der Gemeinde Vögelsen. Maßnahmen zum Gewässerschutz und zur Gewässersanierung sowie zum Hochwasserschutz. Als Grundstückseigentümerin von Flächen in einem Teileinzugsgebiet der Ilmenau und des Hasenburger Baches ist die Hansestadt Lüneburg dingliches Mitglied im Gewässer- und Landschaftspflegeverband Mittlere und Obere Ilmenau.
Künftige Entwicklung	Erarbeiten eines langfristig wirkenden Gewässerentwicklungsplanes.
Zielgruppe	Nutzer von städtischen Gewässern Anlieger an städtischen Gewässern
Zugeordnete Kostenträger	55200102 Gewunt. Anlagen in und am Gewässer 55200103 Gew. Unterhaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 552002 Hafenanlagen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.861,73	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.911,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	950,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12	= Ordentliche Erträge	2.861,73	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-41.936,89	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-41.936,89	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
2.06	Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4316	Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-61.936,89	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-59.075,16	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-59.075,16	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.075,16	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200

Produktbeschreibung Produkt 552002 Hafenanlagen Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Verantwortliche Person(en) Müller, Rainer Duda, Melissa (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Betrieb von Hafenanlagen durch die Hafen Lüneburg GmbH
Zugeordnete Kostenträger	55200202 Hafenanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.021,25					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.021,25					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	111,11	100	100	100	100	100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	111,11	100	100	100	100	100
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.069.433,26	1.037.900	1.087.900	1.087.900	1.087.900	1.087.900
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	715,00					
3321	Gebühren für Gräber u.Bestattungen	1.048.745,31	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
3321	Engelte für Friedhofsleistungen	19.972,95	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	11.081,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3421	Erträge aus Verkauf	1.711,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	8.438,54					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	931,62					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	58.031,56	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
3480	Erstattungen vom Bund	754,42					
3481	Erstattungen vom Land	57.248,98	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	28,16					
1.09	aktivierte Eigenleistungen	42.637,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3711	Aktivierte Eigenleistungen	42.637,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	231,72	600	300	3.800	7.000	7.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	231,72	600	300	3.800	7.000	7.100
1.12	= Ordentliche Erträge	1.185.547,06	1.131.400	1.181.100	1.184.600	1.187.800	1.187.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.088.721,52	-1.121.500	-1.108.000	-1.124.100	-1.129.900	-1.151.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-824.591,39	-849.100	-852.000	-869.100	-877.800	-895.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-72.200,96	-81.400	-55.600	-56.500	-56.900	-57.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-161.419,77	-167.400	-177.100	-180.800	-182.400	-186.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.098,19	-7.900				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-22.298,90	-14.500	-19.800	-15.400	-11.600	-11.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.112,31	-1.200	-3.500	-2.300	-1.200	-1.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-210.600,82	-311.900	-258.200	-258.200	-328.200	-258.200
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-7.392,61	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-8.965,62	-85.000	-30.200	-30.200	-100.200	-30.200
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-16.164,56	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-858,88	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-6.294,32	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4231	Mieten und Pachten	-11.017,37	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
4232	Leasing	-116,40					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-40.819,91	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-67.784,77	-66.600	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4251	Haltung von Fahrzeugen	-23.415,21	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.977,84	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-570,60					
4271	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-9.012,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271	EDV-Kosten	-1.167,39	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-1.184,11					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-3.056,22	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Spenden-Verwalt. u. Betriebsaufwendungen	-4.021,25					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-56,17					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-5.725,09					
2.04	Abschreibungen	-109.460,35	-117.700	-120.100	-121.200	-130.400	-125.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-106.528,35	-117.700	-120.100	-121.200	-130.400	-125.000
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.932,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.036,02	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-583,87	-600	-600	-600	-600	-600
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.823,81	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-11.628,34	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
4457	Erstattungen an private Unternehmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.429.818,71	-1.578.100	-1.513.300	-1.530.500	-1.615.500	-1.562.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-244.271,65	-446.700	-332.200	-345.900	-427.700	-374.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	16.609,95					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	16.609,95					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.719,38					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-240,71					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-1.478,67					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	14.890,57					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-229.381,08	-446.700	-332.200	-345.900	-427.700	-374.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.923,49	-103.070	-83.200	-83.000	-83.700	-83.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.923,49	-103.070	-83.200	-83.000	-83.700	-83.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-70.923,49	-103.070	-83.200	-83.000	-83.700	-83.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300.304,57	-549.770	-415.400	-428.900	-511.400	-457.100

Produktbeschreibung Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Grünplanung, Friedhöfe und Forsten	Verantwortliche Person(en) Hockemeyer, Hans Stockhaus, Kay (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Grundgesetz; NKomVG; Nieders. Bestattungsgesetz; Bundesseuchengesetz; Personenstandsgesetz; Strafrechtsgesetzbuch; Friedhofssatzung; Kommunalpolitische Beschlüsse; GemHKVO Bebauungspläne; Flächennutzungspläne; Wasserschutzgesetz Gesetz über die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Allgemeine Ziele	Umfassende Beratung der Bürger hinsichtlich der bestehenden Bestattungsmöglichkeiten. Im Auftrag der Hinterbliebenen für eine würdevolle Möglichkeit des letzten Abschiedes von dem Verstorbenen sorgen. Enge Zusammenarbeit mit den Bestattungsinstituten in Bezug auf die Erledigungen von Formalitäten und einer eventuell notwendigen Grabauswahl mit den Hinterbliebenen; Schaffung und Unterhaltung von Friedhofsräumen die nicht nur Bestattungszwecken sondern auch der Erholung dienen. Im Auftrag des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge für einen gleichbleibend guten Zustand der Kriegsgräberanlagen sorgen und damit einen Beitrag gegen das Vergessen leisten.
Kurzbeschreibung	Grabnutzungsrechte: Bereitstellen von Grund und Boden für Grabstätten; Vergabe von: Kinderreihen-, Rasenreihen-, Rasenpartner- und Reihengräbern; Wahl- und Familiengräbern; Urnenwahlgräbern, Urnenreihengräber mit Namensnennung und Anonyme Urnengrabstätten, Sondergräber. Verlängerungen von Grabnutzungsrechten, Erstellung von Gebührenbescheiden, Rechnungen und Verleihungsurkunden. Führung der Bestattungsregister, Bücher, Pläne und Karten. Erteilung von Grabmalgenehmigungen und sonstigen Ausnahmegenehmigungen. Friedhofsunterhaltungsarbeiten: Neuanlage und Überarbeitung der Friedhofsanlagen; Einrichtung von Grabfeldern (Planung). Fällen von Bäumen, Roden von Sträuchern, Fräsen der Pflanzstreifen, Bepflanzen der Pflanzstreifen incl. Wässern, Anlage und Pflege der Friedhofswege, Einfriedung der Friedhofsanlagen (Umsetzen der Planung), Steinkontrollen und Baumkontrollen. Abfallbeseitigungen; Bereitstellung und Unterhaltung von Bänken; Pflege der Rahmenanlagen (Bäume, Sträucher, Rabatten, Rasenflächen), Unterhaltungsarbeiten, die das Wegenetz und die Wasserleitungen betreffen und Verkehrssicherungsarbeiten. Betrieb von Friedhofseinrichtungen: Annahme von Särgen und deren Unterstellung, Vorhalten von Schauräumen; Kapelle mit Orgel und Glocke (sofern vorhanden) und kleiner Feierraum mit Orgel. Bestattung: Einmessen der Grabstätte, Öffnen und Schließen des Grabes mit dem Bagger oder per Hand (einschl. aller Nebenarbeiten); Führen des Trauerzuges, Ausgrabungen, Umbettungen und Exhumierungen. Kriegsgräberanlagen: Pflege der Anlagen, Gehölzrückschnitt, Gehölznachpflanzungen, Rasenflächen erneuern, Reinigung und Neuausrichtung der Gedenkzeichen. Betrieb gewerblicher Art: Erstmalige Herrichtung von Grabneuanlagen, Aufarbeitungen, Ausschmückung der Trauerhalle.
Künftige Entwicklung	Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes an Grabstätten

Produktbeschreibung Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

Zielgruppe Hinterbliebene, die eine Grabstätte für einen Verstorbenen benötigen. Bürger, die zu Lebzeiten eine Grabstätte zur Vorsorge erwerben möchten. Institutionen, die eine gemeinsame Begräbnisstätte für Angehörige, Mitglieder etc. suchen (z.B. Augusta-Schwesterschaft)

Zugeordnete Kostenträger	55300102	Grabart
	55300103	Verlängerungen
	55300104	Unterhaltung der Friedhofsanlagen
	55300105	Trauerhalle
	55300106	Unterstellung
	55300107	Herstellung der Gruft
	55300108	Ausgrabungen
	55300109	Kriegsgräber
	55300110	Betrieb gewerblicher Art
	55300198	Kumulierung Personalaufwendungen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Fallzahlen Kindergräber	1	3	3	3		
Fallzahlen Reihengräber	13	15	15	15		
Fallzahlen Rasenreihengräber	41	60	50	50		
Fallzahlen Rasenpartnergräber	17	20	25	25		
Fallzahlen Wahlgräber	116	85	100	90		
Fallzahlen Familiengräber	1	0	1	1		
Fallzahlen Urnen-Wahlgräber	170	70	110	120		
Fallzahlen Anonyme Urnenbestattungen	82	90	90	90		
Fallzahlen Urnenreihengrab mit Namensnennung	15	15	20	20		
Fallzahlen einm. Verl. eines Rasenpartnergrabes	17	50	50	50		
Verl. von Nutzungsr. an Wahlgräbern in J.	3.422	3.000	3.200	3.200		
Verl. von Nutzungsr. an Familiengräbern in J.	80	40	50	50		
Verl. von Nutzungsr. an Urnen-Wahlgräbern in J.	319	400	300	300		

Teilergebnishaushalt Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	80,00	100	100			
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80,00	100	100			
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.243,22					
3321	Abfallbeseitigungsgebühren	16.243,22					
1.06	privatrechtliche Entgelte	588.438,66	554.700	554.700	554.700	554.700	554.700
3421	Erträge aus Verkauf	588.418,66	554.700	554.700	554.700	554.700	554.700
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	20,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	342.944,42	447.100	436.100	433.900	432.600	438.100
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	952,00					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	300,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	341.692,42	447.100	436.100	433.900	432.600	438.100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	463,43	1.300	700	7.600	14.000	14.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	463,43	1.300	700	7.600	14.000	14.100
1.12	= Ordentliche Erträge	948.169,73	1.003.200	991.600	996.200	1.001.300	1.006.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-449.495,63	-457.200	-447.700	-444.600	-439.000	-446.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-282.036,41	-283.800	-285.700	-291.500	-294.500	-300.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-65.483,98	-66.900	-34.800	-35.500	-35.900	-36.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-34.953,20	-58.600	-76.300	-77.900	-78.700	-80.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-16.199,63	-16.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-44.597,80	-29.000	-39.600	-30.800	-23.200	-22.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.224,61	-2.400	-7.000	-4.600	-2.400	-2.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-156.710,69	-166.300	-163.300	-163.300	-163.300	-163.300
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-102,69	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4212	Pflege und Unterhaltung Wald	-1.981,95	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-193,38	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-2.661,36	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4232	Leasing	-116,40	-150	-150	-150	-150	-150
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-133.301,24	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-671,38	-600	-500	-500	-500	-500
4251	Haltung von Fahrzeugen	-2.696,72	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
4261	Personalbezogene Sachkosten	-5.187,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-602,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	EDV-Kosten	-4.873,62	-2.500				
4271	Entschädigungen	-300,00					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-4.021,77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.04	Abschreibungen	-2.039,24	-7.100	-7.400	-7.200	-7.100	-7.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.039,24	-7.100	-7.400	-7.200	-7.100	-7.300

Teilergebnishaushalt Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-426.883,41	-394.100	-393.700	-398.400	-402.800	-402.900
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.093,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.379,37	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-5.106,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-417.304,56	-383.500	-383.100	-387.800	-392.200	-392.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.035.128,97	-1.024.700	-1.012.100	-1.013.500	-1.012.200	-1.020.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-86.959,24	-21.500	-20.500	-17.300	-10.900	-13.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	23.219,89					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	23.219,89					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-254,28					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-254,28					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	22.965,61					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-63.993,63	-21.500	-20.500	-17.300	-10.900	-13.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.128,31	-8.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.128,31	-8.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-4.128,31	-7.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.121,94	-28.700	-24.000	-20.800	-14.400	-16.900

Produktbeschreibung Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Forsten	Verantwortliche Person(en) Wittenburg, Per-Ole Meier, Arno (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landeswaldgesetz, Landschafts-, Natur-, Arten-, Umweltschutzgesetze Jagdgesetz, Nds. Nachbarschaftsgesetz, Abfallbeseitigungsgesetz	
Allgemeine Ziele	Forstwirtschaftsbetrieb - Einschlag und Verkauf von rd. 8.000 fm Holz/Jahr - Verkauf anderer Holzserzeugnisse Dienstleistungsbetrieb - Bereitstellung des Waldes für Erholung und Freizeit - Verkehrssicherung	
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Waldes nach den Kriterien der naturgemäßen Waldwirtschaft insbesondere Einschlag und Verkauf von Holz und anderen Walderzeugnissen unter Beachtung des Prinzips der Nachhaltigkeit.	
Künftige Entwicklung	Konsequente Fortführung der naturgemäßen Waldwirtschaft zur Aufrechterhaltung aller Sozialfunktionen des Waldes - Schutzfunktionen des Waldes (Boden, Wasser und Luft) - Erholungsfunktion - Nutzfunktion (Nutzung des biologisch nachwachsenden Rohstoffes Holz)	
Zielgruppe	Holzverarbeitende Industrie, Handel, Handwerk, Bürger und Bürgerinnen der Hansestadt Lüneburg, Bereiche der Stadtverwaltung	
Zugeordnete Kostenträger	55500102	Holzeinschlag eig. Waldarbeiter
	55500103	Holzeinschlag Unternehmer
	55500104	Holzeinschlag Selbstwerber
	55500105	Rückarbeiten
	55500106	Holzvermarktung
	55500107	Forstl. Nebenerzeugnisse (Weih.Baum, Schmuckgrün, Eigenprod., Kaminholz, Saatgut)
	55500110	Kultur-, Jungwuchspflege, Läuterungen, Wertästung
	55500111	Flächen-, Bodenvorbereitung, Forstkulturen, Zaunbau
	55500112	Waldschutzmaßnahmen (WS gegen biotische und abiotische Schäden)
	55500113	Wirtschaftswege und Gräben (Holzabfuhrwege)
	55500114	Forsten Hospitäler
	55500130	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Schutzwald
	55500131	Meliorationskalkung

Produktbeschreibung Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

55500132	Maßnahmen des Naturschutzes/Landschaftspflege
55500140	Erholungseinrichtungen, Wegeunterhaltung (Rad-, Wander- u. Reitwege, Parkplätze)
55500141	Verkehrssicherung
55500142	Müllbeseitigung
55500143	Öffentlichkeitsarbeit, Waldführungen, Genehmigungen
55500150	Leistungen für betriebliche Dienste (AGL)
55500160	Forstaufsicht, Forstschutz, Waldbrandbeauftragter
55500171	FN Sonstige Leistungen
55500194	Holz- und andere Waldnutzungen Personal
55500195	Waldpflege und -schutz Personal
55500196	Erholung und Öffentlichkeitsarbeit Forsten Personal
55500197	Forsten Leistungen für Dritte Personal
55500198	Hoheitsaufgaben Forsten Personal

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Anzahl Öffentlichkeitsarbeiten (Veranstaltungen)	43	40	30	30		
Anzahl Laubbäume z.w. Laub- u. Mischwaldverm.	29.950	25.000	22.500	22.500		

Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.178,34	3.600	6.900	6.300	4.800	4.400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.178,34	3.600	6.900	6.300	4.800	4.400
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	306,00	100	100	100	100	100
3311	Verwaltungsgebühren	306,00	100	100	100	100	100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.110,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3481	Erstattungen vom Land	110,28					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	104,27	300		400	700	700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsgv.Wertber. v.Rückstell.	104,27	300		400	700	700
1.12	= Ordentliche Erträge	60.698,89	54.000	57.000	56.800	55.600	55.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-140.516,97	-111.900	-20.400	-20.100	-19.800	-20.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-97.314,11	-80.700	-13.400	-13.700	-13.800	-14.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.346,54	-8.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-16.173,82	-15.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.247,46	-900	-400	-400	-400	-400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-10.034,50	-6.500	-2.000	-1.500	-1.200	-1.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.400,54	-500	-300	-200	-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.907,02	-3.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-192,20	-900				
4232	Leasing	-1.397,04					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-320,61	-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-836,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-500				
4271	EDV-Kosten	-113,97					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-22,00					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-25,00					
2.04	Abschreibungen	-10.809,69	-3.800	-3.200	-2.500	-1.000	-600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-10.809,69	-3.800	-3.200	-2.500	-1.000	-600
2.06	Transferaufwendungen	-8.558,08	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-558,08	-600	-600	-600	-600	-600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.591,57	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.545,58	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-13.000,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-45,99					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-180.383,33	-148.000	-54.500	-53.500	-51.700	-51.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-119.684,44	-94.000	2.500	3.300	3.900	3.700

Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	5.224,48					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	5.224,48					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-57,21					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-57,21					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	5.167,27					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-114.517,17	-94.000	2.500	3.300	3.900	3.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.200	-11.400	-11.100	-11.900	-11.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.200	-11.400	-11.100	-11.900	-11.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-8.200	-11.400	-11.100	-11.900	-11.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.517,17	-102.200	-8.900	-7.800	-8.000	-7.400

Produktbeschreibung Produkt 561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement	Verantwortliche Person(en)	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	Politischer Beschluss zum Beitritt des Klimabündnisses Umweltinformationsgesetz (UIG) Nds. Umweltinformationsgesetz (NUIG).	
Allgemeine Ziele	Schutz des Klimas vor schädlichen Treibhausgasen, insbesondere CO ₂ , durch Erhöhung des Anteils regenerativer Energien, Umsetzung der Ziele des Klimabündnisses (die Hansestadt Lüneburg ist seit 1991 Mitglied im Klimabündnis) Information der Öffentlichkeit über umweltrelevante Daten in der Hansestadt Lüneburg.	
Kurzbeschreibung	Der Anteil an erneuerbaren Energien im Bereich der Hansestadt Lüneburg wird durch versch. Maßnahmen erhöht: Es wurde eine Klimaschutzleitstelle eingerichtet. Öffentlichkeitsarbeit zum Thema erneuerbare Energien verstärkt die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung. Die Verbraucherzentrale wird unterstützt. Stellungnahmen zu B-Plänen oder Baumaßnahmen mit Energieaspekten Für die Umsetzung des Umweltinformationssystems (UIG) wird der Aufbau, die Ergänzung und die Pflege digitaler Informationssysteme laufend modernisiert und angepasst. Individuelle Anfragen werden schriftlich beantwortet. Der Zugang zu anderen öffentlichen Datensystemen wird erklärt. Es besteht ein umfassender Auskunftsanspruch der Bürger.	
Künftige Entwicklung	Es ist zu erwarten, dass die Energiepolitik auf den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien setzt und gleichzeitig Energiesparmaßnahmen fördert. Gemäß Bundes- und Landesrecht ist das städtische Umweltinformationssystem weiter aufzubauen.	
Zielgruppe	Bürger der Hansestadt Lüneburg und Interessenten, die Umweltdaten aus der Hansestadt Lüneburg abfragen	
Zugeordnete Kostenträger	56100102 56100103 56100104	Energie: Bilanzierung und Konzept Stellg. Baul. Maßn. u. Bauleitpl. Umsetzung UIG

Teilergebnishaushalt Produkt 571001 Wirtschaftsförderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		16.900	15.600	62.500	62.500	62.500
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		16.900	15.600	62.500	62.500	62.500
1.12	= Ordentliche Erträge		16.900	15.600	62.500	62.500	62.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-10.326,31	-35.400	-41.700	-138.000	-155.400	-155.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-10.326,31	-35.400	-41.700	-138.000	-155.400	-155.400
2.06	Transferaufwendungen	-256.824,11	-255.700	-268.700	-268.700	-268.700	-248.700
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-256.824,11	-255.700	-268.700	-268.700	-268.700	-248.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-267.150,42	-291.100	-310.400	-406.700	-424.100	-404.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-267.150,42	-274.200	-294.800	-344.200	-361.600	-341.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-267.150,42	-274.200	-294.800	-344.200	-361.600	-341.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.150,42	-274.200	-294.800	-344.200	-361.600	-341.600

Produktbeschreibung Produkt 571001 Wirtschaftsförderung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Verantwortliche Person(en) Sporleder, Jens Duda, Melissa (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	§§ 136 ff. NKomVG, Beschlüsse der politischen Gremien	
Allgemeine Ziele	Angemessene und wirtschaftliche Erledigung von öffentlichen und politisch gewollten Aufgaben	
Kurzbeschreibung	Förderung der heimischen Wirtschaft und Ansiedlung neuer Unternehmen mit Hilfe der Gesellschaften Wachstumsinitiative Süderelbe AG und Wirtschaftsförderungs-GmbH für Stadt und Landkreis	
Künftige Entwicklung	Steuerung der von der EU zugesagten Fördermittelverteilung Planung und Zahlung von Fördermitteln	
Zielgruppe	Heimische Wirtschaftsunternehmen und umsiedlungswillige Unternehmen	
Zugeordnete Kostenträger	57100102	Wirtschaftsförderungsgesellschaften
	57100103	EU-Förderprogramm

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Marktwesen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.686,94	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.686,94	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	235.827,27	191.500	230.900	231.900	233.900	223.900
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	235.827,27	191.500	230.900	231.900	233.900	223.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	7.228,21	100	7.300	7.300	7.300	7.300
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	7.228,21		7.200	7.200	7.200	7.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		19.700				
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen		19.700				
1.11	sonstige ordentliche Erträge	11,59			200	400	400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	11,59			200	400	400
1.12	= Ordentliche Erträge	248.754,01	217.000	243.900	245.100	247.300	237.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-59.837,80	-59.900	-61.800	-62.500	-62.700	-63.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-45.217,62	-45.200	-46.600	-47.600	-48.000	-49.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.410,12	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.473,05	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-466,45	-500	-500	-500	-500	-500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.114,94	-700	-1.000	-800	-600	-600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-155,62	-100	-200	-100	-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-99.796,55	-96.800	-103.600	-103.600	-98.000	-98.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-234,91					
4231	Mieten und Pachten	-1.836,56					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-25.544,70	-30.200	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
4261	Personalbezogene Sachkosten	-417,80	-600	-600	-600	-1.000	-1.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-23.618,00	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
4271	Verpflegung	-571,04	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-600	-600	-600	-600	-600
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-47.573,54	-40.000	-46.000	-46.000	-40.000	-40.000
2.04	Abschreibungen	-30.130,06	-30.000	-28.600	-28.600	-20.400	-17.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-30.130,06	-30.000	-28.600	-28.600	-20.400	-17.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.269,11					
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.269,11					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-191.033,52	-186.700	-194.000	-194.700	-181.100	-179.400
3.	Ordentliches Ergebnis	57.720,49	30.300	49.900	50.400	66.200	57.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	580,49					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	580,49					

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Marktwesen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.129,59					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-6,36					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-4.123,23					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-3.549,10					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	54.171,39	30.300	49.900	50.400	66.200	57.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.327,91	-52.830	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.327,91	-52.830	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-20.327,91	-52.830	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.843,48	-22.530	10.000	10.500	26.300	18.000

Produktbeschreibung Produkt 573001 Marktwesen Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung				Verantwortliche Person(en) Stegen, Norbert Bartels, Britta (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Marktsatzung und Marktgebührensatzung					
Allgemeine Ziele	Erarbeitung immer neuer Programme unter Berücksichtigung der sich ändernden Marktsituation und des Kaufverhaltens der Besucher.					
Kurzbeschreibung	Organisation, Auswahl und Vergabe von Standplätzen für die Veranstaltungen unter dem Gesichtspunkt der ständigen Attraktivitätssteigerung. Überwachung der Veranstaltung vor, während, und nach der Veranstaltung. Berechnung und Überwachung sämtlicher Kosten wie Standgebühren, Gebühren der GfA, Energieentnahme, etc.					
Zielgruppe	Gewerbebetreibende aus dem gesamten Bundesgebiet, Lüneburg Marketing GmbH, Verein Wochenmarktbeschicker, Schaustellerverband und Besucher der Märkte und Veranstaltungen.					
Zugeordnete Kostenträger	57300102	Frühjahrsmarkt				
	57300103	Oktoberfest				
	57300104	Martinimarkt				
	57300105	Weihnachtsmarkt				
	57300106	Wochenmärkte				
	57300107	Sonstige Veranstaltungen				
	57300108	Märkte allgemein				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Anzahl Veranstaltungstage Frühjahrsmarkt	4	4	5	4		
Anzahl Veranstaltungstage Oktoberfest	4	4	4	4		
Anzahl Veranstaltungstage Martinimarkt	1	1	1	1		
Anzahl Veranstaltungstage Weihnachtsmarkt	26	27	29	30		
Anzahl Veranstaltungstage Wochenmärkte	204	208	208	208		
Anzahl Veranstaltungstage sonstige	52	45	45	45		

Teilergebnishaushalt Produkt 573002 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	15.360,54	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	15.360,54	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.973.603,40	950.400	943.700	943.700	943.700	943.700
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.973.603,40	950.400	943.700	943.700	943.700	943.700
1.12	= Ordentliche Erträge	2.988.963,94	955.200	948.500	948.500	948.500	948.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				-150.000	-153.000	-156.100
4231	Mieten und Pachten				-150.000	-153.000	-156.100
2.04	Abschreibungen			-13.200	-52.500	-52.500	-52.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-13.200	-52.500	-52.500	-52.500
2.06	Transferaufwendungen	-480.000,00	-480.000	-480.000	-630.000	-630.000	-530.000
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-430.000,00	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-330.000
4320	Schuldendiensthilfen - Aufwand				-150.000	-150.000	-150.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.075,11	-150.400	-150.400	-150.400	-150.400	-150.400
4441	Steuern	-178.376,29	-150.400	-150.400	-150.400	-150.400	-150.400
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-30.068,55					
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-13.630,27					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-702.075,11	-630.400	-643.600	-982.900	-985.900	-889.000
3.	Ordentliches Ergebnis	2.286.888,83	324.800	304.900	-34.400	-37.400	59.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	2.286.888,83	324.800	304.900	-34.400	-37.400	59.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.286.888,83	324.800	304.900	-34.400	-37.400	59.500

Produktbeschreibung Produkt 573002 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Verantwortliche Person(en) Sporleder, Jens Larisch, Björn (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§§ 136 ff. NKomVG, Beschlüsse der politischen Ratsgremien
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der städtischen Gesellschaften und Beteiligungen Zahlungsabwicklung der Veranstaltungs- bzw. Stadthalle
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Lüneburg und des Landkreises Lüneburg Gäste, Touristen, Unternehmen etc.
Zugeordnete Kostenträger	57300202 Sonstige Beteiligungen 57300203 Stadthalle

Teilergebnishaushalt Produkt 573003 Hilfsbetriebe							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	6.633,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	6.633,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	106.221,05	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	4.588,50					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	7.044,95	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.835,00					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.342,55					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	91.410,05					
1.12	= Ordentliche Erträge	112.854,05	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-4.987.617,60	-5.316.800	-5.709.500	-5.904.500	-5.963.600	-6.082.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-3.918.632,21	-4.114.200	-4.397.400	-4.541.800	-4.587.300	-4.679.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-276.889,40	-284.400	-319.900	-334.400	-337.700	-344.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-792.095,99	-918.200	-992.200	-1.028.300	-1.038.600	-1.059.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.692,69	-43.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
4251	Haltung von Fahrzeugen	-21.692,69	-43.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-961.098,42	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-893,43					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-10.004,09	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-950.200,90					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-5.970.408,71	-5.375.100	-5.737.800	-5.932.800	-5.991.900	-6.111.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.857.554,66	-5.364.900	-5.727.600	-5.922.600	-5.981.700	-6.101.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.148,25	200	200	200	200	200
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	1.148,25	200	200	200	200	200
4.05	Außerordentliches Ergebnis	1.148,25	200	200	200	200	200
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.856.406,41	-5.364.700	-5.727.400	-5.922.400	-5.981.500	-6.100.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.497.739,50	4.112.600	3.476.600	3.476.600	3.476.600	3.476.600
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.497.739,50	4.112.600	3.476.600	3.476.600	3.476.600	3.476.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212.210,72	-98.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212.210,72	-98.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	3.285.528,78	4.014.600	3.236.600	3.236.600	3.236.600	3.236.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.570.877,63	-1.350.100	-2.490.800	-2.685.800	-2.744.900	-2.864.200

Produktbeschreibung Produkt 573003 Hilfsbetriebe Hansestadt Lüneburg							
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Grünplanung, Friedhöfe und Forsten	Verantwortliche Person(en) Zurheide, Peter						
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>						
Kategorie	freiwillige Aufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Auftragsgrundlage	Geschäftsbesorgungsvertrag						
Allgemeine Ziele	Synergieeffekte sollen genutzt werden Erzielung von Einsparungen						
Kurzbeschreibung	Die Aufgabe des Betriebshofs und des Fuhrparks wird durch die AGL wahrgenommen, so dass dem Bereich 74 die Steuerung und die Zahlung der Entgelte an die AGL obliegt. Der Schlachthof besteht nicht mehr, so dass hier lediglich noch die Personalkosten für Frau Meyer geführt werden, die beim Landkreis beschäftigt wird.						
Zielgruppe	Bereiche der Stadtverwaltung						
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">57300302</td> <td>Fuhrpark</td> </tr> <tr> <td>57300303</td> <td>Betriebshof</td> </tr> <tr> <td>57300304</td> <td>Veterinärwesen</td> </tr> </table>	57300302	Fuhrpark	57300303	Betriebshof	57300304	Veterinärwesen
57300302	Fuhrpark						
57300303	Betriebshof						
57300304	Veterinärwesen						

Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Gemeindesteuern							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.360.864,53	68.178.500	70.418.500	70.642.500	70.869.500	70.869.500
3011	Grundsteuer A	36.405,94	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
3012	Grundsteuer B	13.980.212,69	14.692.000	14.912.000	15.136.000	15.363.000	15.363.000
3013	Gewerbesteuer	49.565.184,78	50.500.000	52.500.000	52.500.000	52.500.000	52.500.000
3031	Vergnügungssteuer	1.965.326,60	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
3032	Hundesteuer	239.973,57	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3034	Zweitwohnungssteuer	46.129,10	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3039	Beherbergungssteuer	527.631,85	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	871.677,52	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3691	Verzinsung v.Steuernachforderungen	871.677,52	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	183.731,92	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	183.731,92	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.12	= Ordentliche Erträge	67.416.273,97	68.928.500	71.168.500	71.392.500	71.619.500	71.619.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-466.918,55					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-466.918,55					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-213.510,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
4592	Verzinsung von Steuererstattungen	-213.510,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-680.428,55	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
3.	Ordentliches Ergebnis	66.735.845,42	68.478.500	70.718.500	70.942.500	71.169.500	71.169.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	15.000,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	15.000,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	15.000,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	66.750.845,42	68.478.500	70.718.500	70.942.500	71.169.500	71.169.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.750.845,42	68.478.500	70.718.500	70.942.500	71.169.500	71.169.500

Produktbeschreibung Produkt 611001 Gemeindesteuern						
Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Steuern				Verantwortliche Person(en) Müller, Rainer		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz					
Weitere verantw. Personen	Dibowski, Ralf					
Allgemeine Ziele	Veranlagung der Steuern und Gebühren zeitnah und in vollem Umfang					
Kurzbeschreibung	Festsetzung Grundbesitzangaben, Hunde-, Vergnügungs-, Zweitwohnungssteuer, Beherbergungssteuer Erstellung und Änderung der Satzungen (Satzungsgestaltung) Prüfung und Umsetzung der Voraussetzung neuer Steuerarten Festsetzung der Gewerbesteuer und Nebenforderungen Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten					
Zielgruppe	Hansestadt Lüneburg					
Zugeordnete Kostenträger	61100103	Grundsteuer				
	61100104	Gewerbesteuern				
	61100105	sonst. Steuern				
	61100106	Zweitwohnungssteuer				
	61100107	Beherbergungssteuer				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Anzahl Erteilung von Auskünften zu Grundabgaben	2.448	3.000	3.300	3.300		
Anzahl Bearbeitungsfälle zu Grundabgaben	6.703	9.000	9.000	9.000		
Anzahl Auskünfte zur Zweitwohnungssteuer	276	300	300	300		
Anzahl Bearbeitungsfälle zur Zweitwohnungssteuer	1.524	2.000	2.000	2.000		
Anzahl Erteilung von Auskünften zur Hundesteuer	627	700	800	800		
Anzahl Bearbeitungsfälle zur Hundesteuer	880	1.000	1.200	1.200		
Auskünfte Beherbergungssteuer	5	100	100	100		
Bearbeitung Beherbergungssteuer	0	700	800	800		

Teilergebnishaushalt Produkt 611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.181.450,00	43.456.000	45.496.000	47.392.000	48.115.000	50.379.700
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.042.155,00	35.250.000	36.100.000	37.950.000	39.900.000	42.000.000
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.139.295,00	8.206.000	9.396.000	9.442.000	8.215.000	8.379.700
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.515.607,94	31.312.000	31.351.000	33.529.000	34.556.000	35.509.000
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	21.113.720,00	23.760.000	23.914.000	25.987.000	26.915.000	27.783.000
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.234.808,00	3.312.000	3.297.000	3.302.000	3.401.000	3.486.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	1.700.000,00	1.800.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
3142	Sonderzuweisungen LK Lüneburg	2.467.079,94	2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	888.520,70	857.300	825.100	790.000	751.200	716.100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	888.520,70	857.300	825.100	790.000	751.200	716.100
1.12	= Ordentliche Erträge	71.585.578,64	75.625.300	77.672.100	81.711.000	83.422.200	86.604.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-58.488.896,00	-60.142.000	-58.290.000	-59.044.000	-59.455.000	-59.950.000
4341	Gewerbsteuerumlage - allgemein	-4.619.662,16	-4.930.000	-5.080.000	-5.130.000	-5.130.000	-5.130.000
4341	Gewerbsteuerumlage - einigungsbedingt	-3.351.129,84	-3.490.000				
4371	Allgemeine Umlagen an das Land	-182.744,00	-195.000	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000
4372	Kreisumlage	-50.335.360,00	-51.527.000	-53.015.000	-53.714.000	-54.120.000	-54.610.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-58.488.896,00	-60.142.000	-58.290.000	-59.044.000	-59.455.000	-59.950.000
3.	Ordentliches Ergebnis	13.096.682,64	15.483.300	19.382.100	22.667.000	23.967.200	26.654.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	13.096.682,64	15.483.300	19.382.100	22.667.000	23.967.200	26.654.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.096.682,64	15.483.300	19.382.100	22.667.000	23.967.200	26.654.800

Produktbeschreibung Produkt 611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Hansestadt Lüneburg															
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmererei und Stadtkasse	Verantwortliche Person(en) Seidel, Daniela														
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:														
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>														
Rechtsbindungsgrad: soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>														
Kategorie	Pflichtaufgabe														
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis														
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NFAG														
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Kommunalen Finanzausgleiches														
Kurzbeschreibung	Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Abwicklung Finanzausgleich und Finanzvertrag Landkreis Zahlung Kreis- und Gewerbesteuerumlagen														
Zielgruppe	Hansestadt Lüneburg														
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">61100117</td> <td>Einkommenssteuer</td> </tr> <tr> <td>61100118</td> <td>Umsatzsteuer</td> </tr> <tr> <td>61100127</td> <td>Finanzzuweisungen</td> </tr> <tr> <td>61100128</td> <td>Schlüsselzuweisungen</td> </tr> <tr> <td>61100129</td> <td>Bedarfszuweisungen</td> </tr> <tr> <td>61100137</td> <td>Gewerbesteuerumlage</td> </tr> <tr> <td>61100138</td> <td>Kreisumlage</td> </tr> </table>	61100117	Einkommenssteuer	61100118	Umsatzsteuer	61100127	Finanzzuweisungen	61100128	Schlüsselzuweisungen	61100129	Bedarfszuweisungen	61100137	Gewerbesteuerumlage	61100138	Kreisumlage
61100117	Einkommenssteuer														
61100118	Umsatzsteuer														
61100127	Finanzzuweisungen														
61100128	Schlüsselzuweisungen														
61100129	Bedarfszuweisungen														
61100137	Gewerbesteuerumlage														
61100138	Kreisumlage														

Teilergebnishaushalt Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.215,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	22.215,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.992,19	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
3610	Zinserträge	7.992,19	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
1.12	= Ordentliche Erträge	30.207,19	29.200	29.500	29.500	29.500	29.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.134.253,12	-4.590.950	-4.523.600	-4.701.600	-5.128.600	-5.563.600
4510	Zinsaufwendungen	-3.663.298,90	-4.090.200	-4.020.100	-4.148.100	-4.495.100	-4.910.100
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-467.039,58	-500.000	-500.000	-550.000	-630.000	-650.000
4591	Kreditbeschaffungskosten	-3.914,64	-750	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.134.253,12	-4.590.950	-4.523.600	-4.701.600	-5.128.600	-5.563.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.104.045,93	-4.561.750	-4.494.100	-4.672.100	-5.099.100	-5.534.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.104.045,93	-4.561.750	-4.494.100	-4.672.100	-5.099.100	-5.534.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.104.045,93	-4.561.750	-4.494.100	-4.672.100	-5.099.100	-5.534.100

Produktbeschreibung Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft Hansestadt Lüneburg			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmererei und Stadtkasse		Verantwortliche Person(en) Gomell, Timo	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
oder soll <input type="checkbox"/>		kann <input type="checkbox"/>	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Allgemeine Ziele	Finanzierung städtischer Investitionen mit möglichst geringen Finanzierungskosten Liquiditätssicherung mit minimalem Zinsaufwand und Zinssicherheit Sicherstellung von steuerrechtlichen Belangen und der ordnungsgemäßen Verwendung bei Spenden		
Kurzbeschreibung	Verwaltung von lang- und kurzfristigen Darlehen Aufnahme, Ablösung und Prolongation von Krediten Laufende Beobachtung, Analyse und Prognose der Finanzmarktentwicklung Bearbeitung und Begleitung von Finanzierungsgeschäften der Hansestadt Lüneburg (Leasing, PPP etc.) Führung eines Berichtswesens zur Liquiditäts- und Zinslage der Stadt Abschluss und Steuerung von Zinssicherungsinstrumenten Fortschreibung der Schuldenstatistik Verwaltungs- und steuerrechtliche Bearbeitung von Spenden		
Zielgruppe	Verwaltung, Finanzamt, Bürger (Spender), Banken, Eigengesellschaften, Beteiligungen, Kommunalaufsicht		
Zugeordnete Kostenträger	61200103 61200107 61200108 61200117	Kreditbeschaffungskosten langfristige Kredite Kassenkredite Schuldendienste	

Teilergebnishaushalt Produkt 612002 Finanzanlagen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,30		-100	-100	-100	-100
4431	Geschäftsaufwendungen	-83,30		-100	-100	-100	-100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-83,30		-100	-100	-100	-100
3.	Ordentliches Ergebnis	-83,30		-100	-100	-100	-100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-83,30		-100	-100	-100	-100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83,30		-100	-100	-100	-100

Produktbeschreibung Produkt 612002 Finanzanlagen Hansestadt Lüneburg			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmererei und Stadtkasse		Verantwortliche Person(en) Gomell, Timo	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage	§ 124 NKomVG		
Allgemeine Ziele	Die Anlagenformen sollen einen angemessenen Ertrag sicherstellen		
Kurzbeschreibung	Anlagen von allgemeinen Finanzmitteln		
Zugeordnete Kostenträger	61200202	Finanzanlagen	
	61200203	kalk. Einnahmen von KRE	