

HAUSHALTSPLAN 2025 UND 2026

von der Hansestadt Lüneburg

Band III Ergebnishaushalt nach Produkten



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

Inhaltsübersicht zum Doppelhaushalt 2025 und 2026

Ergebnishaushalt nach Produkten

111002 - EDV und Telekommunikation.....	015
111003 - Stadtkasse.....	018
111004 - Personalbetreuung.....	021
111005 - Personalabrechnung.....	024
111006 - Organisation und Interner Service.....	026
111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz.....	029
111008 - Druck- und Kopierarbeiten.....	031
111009 - Finanzservice.....	033
111010 - Steuerverwaltung.....	035
111011 - Erbbaurechtsverwaltung.....	037
111012 - Betriebswirtschaft und Controlling.....	039
111013 - Antikorruptionsarbeit.....	043
111015 - Betreuung politischer Gremien.....	045
111016 - Stadtrepräsentation.....	047
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit.....	050
111018 - Städt. Internetauftritt.....	052
111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement.....	054
111021 - Gemeinnützige Stiftungen.....	056
111022 - Rechnungsprüfung.....	058
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV.....	060
111024 - Vergabe.....	062
111025 - Ausschussbetreuung.....	064
111026 - Dienstleistungen 06.....	066
111027 - Gleichstellung, Teilhabe und Antidiskriminierung.....	068
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand.....	070
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.....	072
111030 - Beb. u. unbeb. Grundvermögen.....	074
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f. d. Stadtverwaltung.....	076
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte.....	079
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2.....	081
111035 - DL Gebäudewirtschaft.....	083
111036 - Forderungsbuchhaltung.....	086
111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III.....	088
111038 - Digitalstrategie.....	090
111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement.....	092
111040 - Bürger:innenbeteiligung.....	094
121001 - Wahlen.....	096
121002 - Bevölkerungsstatistik.....	098

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

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

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

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

Inhaltsübersicht zum Doppelhaushalt 2025 und 2026

Ergebnishaushalt nach Produkten und Bereich

00 - Verwaltungsvorstand

111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand.....070

Stabsstelle 01 - Büro der Oberbürgermeisterin

111015 - Betreuung politischer Gremien.....045

111016 - Stadtrepräsentation.....047

111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit.....050

111018 - Städt. Internetauftritt.....052

111038 - Digitalstrategie.....090

111040 - Bürger:innenbeteiligung.....094

511005 - Integrierte Stadtentwicklungsplanung.....340

571002 - Strategische Innenstadtentwicklung.....411

Stabsstelle 02 - Finanz- und inneres Verwaltungsmanagement

111013 - Antikorruptionsarbeit.....043

111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement.....054

111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2.....081

Stabsstelle 03 - Steuerung und Service

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

Stabsstelle 04 - Rechnungsprüfung

111022 - Rechnungsprüfung.....058

Stabsstelle 05 – Strategische Führungsunterstützung

315001 - Soziale Einrichtungen.....243

315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere.....245

315201 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen.....247

315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.....249

315602 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit).....257

Stabsstelle 06 - Bauverwaltung

111024 - Vergabe.....062

111025 - Ausschussbetreuung.....064

111026 - Dienstleistungen 06.....066

511002 - Sanierung.....333

511008 - Verträge und Veranlagungen.....344

545002 - Straßenreinigung.....379

Stabsstelle 08 - Personalrat

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

Stabsstelle 09 - Gleichstellungsbeauftragte

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

Stabsstelle 30 - Rechtsamt

111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f. d. Stadtverwaltung.....076

111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte.....079

122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts.....136

Bereich 10 - Organisationssteuerung und interner Service

111006 - Organisation und Interner Service.....026

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

111008 - Druck- und Kopierarbeiten.....031

Bereich 11 - Personalservice

111004 - Personalbetreuung.....021

Bereich 12 - IT

111002 - EDV und Telekommunikation.....015

Bereich 13 - Personalabrechnung

111005 - Personalabrechnung.....024

312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende.....216

Bereich 20 - Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen

111003 - Stadtkasse.....018

111009 - Finanzservice.....033

111011 - Erbbaurechtsverwaltung.....037

111021 - Gemeinnützige Stiftungen.....056

111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen.....072

111030 - Bebautes und unbebautes. Grundvermögen.....074

531001 - Elektrizitätsversorgung.....357

532001 - Gasversorgung.....359

533001 - Wasserversorgung.....361

534001 - Fernwärmeversorgung.....363

611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....422

612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....424

612002 - Finanzanlagen.....426

Bereich 21 - Steuern

111010 - Steuerverwaltung.....035

611001 - Gemeindesteuern.....420

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling

111012 - Betriebswirtschaft und Controlling.....039

261001 - Theater.....172

271001 - Volkshochschule.....179

522002 - Städtische Wohnungsbauförderung.....353

548001 - Industriebahn.....387

552002 - Hafenanlagen.....	395
571001 - Wirtschaftsförderung.....	409
573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen.....	416

Bereich 23 - Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

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

Bereich 31 - Umwelt

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

Bereich 32 - Ordnung und Verkehr

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

Bereich 33 - Bürger- und Migrationsservice

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

Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

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

Bereich 35 - Mobilität

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

Bereich 41 - Kultur

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

Bereich 42 - Sport

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

Bereich 43 - Musikschule

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

Bereich 44 - Ratsbücherei

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

Bereich 45 - Stadtarchiv

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

Bereich 51 - Soziale finanzielle Hilfen

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

522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung.....	351
Bereich 52 - Soziale Dienste	
315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit).....	257
341001 - Unterhaltsvorschussleistungen.....	262
344001 - Durchf. d. HkG u. HHG; Leist. n. d. StrRehaG.....	264
351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten.....	270
362101 - Außerschulische Jugendbildung.....	278
363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung.....	280
363111 - Jugendsozialarbeit.....	282
363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.....	284
363201 - Förderung der Erziehung in der Familie.....	286
363231 - Gem. Unterbr. v. Müttern o. Vätern m. ihrem Kind.....	289
363241 - Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen.....	291
363371 - Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegstellen.....	293
363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.....	295
363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Eingliederungsh.....	297
363511 - Mitw. i. Verf. v. d. Vormunds.- u. Fam.gericht.....	299
363521 - Adoptionsvermittlung.....	301
363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz.....	303
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds., Beistandschaft.....	305
366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit.....	315
Bereich 53 - Frühkindliche Bildung und Betreuung	
361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	274
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege.....	276
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger.....	307
365002 - Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen.....	310
367501 - Familienbüro.....	318
Bereich 54 - Integration und Teilhabe	
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten.....	201
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt.....	210
311902 - Durchführung Heimgesetz.....	212
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	251
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer.....	254
351801 - Versicherungsangelegenheiten.....	272
367601 - Einrichtung f. H. z. E. u. Hilfe für junge Volljährige.....	321

Bereich 55 - Schulen

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

Bereich 61 - Stadtplanung

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

Bereich 63 - Bauaufsicht, Denkmalpflege

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

Bereich 72 - Straßen- und Brückenbau, Geodaten

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

Bereich 73 - Friedhöfe

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

Bereich 74 - Grünplanung und Forsten

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

Fachbereich 8 - Gebäudewirtschaft

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 EDV und Telekommunikation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	106,01	100	300	300	300	300	300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	106,01	100	300	300	300	300	300
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	264.197,22	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	264.197,22	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	332.027,73	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	330.415,00	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.612,73						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	374.122,94	323.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	341.702,42	323.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	32.420,52						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	125.777,72	600	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	125.777,72	600	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
1.12	= Ordentliche Erträge	1.096.231,62	850.200	932.900	932.900	932.900	932.900	932.900
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-3.379.239,47	-3.506.000	-3.895.100	-4.005.100	-4.040.200	-4.110.100	-4.190.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.323.302,10	-2.506.200	-2.783.000	-2.851.900	-2.909.100	-2.967.400	-3.026.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-348.497,52	-314.400	-337.800	-346.300	-353.200	-360.300	-367.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-379.736,53	-419.400	-483.000	-491.500	-501.500	-511.600	-521.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-67.678,63	-61.600	-65.700	-67.500	-68.800	-70.100	-71.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-251.150,65	-172.700	-204.300	-223.100	-206.800	-189.800	-186.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-8.874,04	-31.700	-21.300	-24.800	-800	-10.900	-16.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-579.651,30	-1.821.600	-1.081.800	-684.100	-1.009.100	-1.069.100	-1.149.100
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-115,01						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	131,40						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV	-376.040,15	-1.460.000	-776.600	-380.000	-765.000	-825.000	-905.000
4231	Mieten und Pachten	-162,22						
4232	Leasing	-22.503,46	-23.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-7.680,21	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4251	Haltung von Fahrzeugen	-6.753,35	-4.500	-300	-300	-300	-300	-300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-31.522,23	-57.500	-61.000	-60.500	-45.500	-45.500	-45.500
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-595,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-134.410,70	-270.000	-235.600	-235.000	-190.000	-190.000	-190.000
2.04	Abschreibungen	-464.989,51	-483.400	-417.500	-469.400	-514.700	-563.800	-624.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-464.989,51	-483.400	-417.500	-469.400	-514.700	-563.800	-624.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.005.463,37	-3.087.000	-3.414.400	-4.211.800	-3.814.300	-3.835.600	-3.962.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-41.849,41	-86.900	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.569.361,84	-2.575.500	-3.082.700	-3.880.100	-3.482.600	-3.503.900	-3.630.600
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-7.194,45	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-4,00						
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-12.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-375.053,67	-405.000	-266.200	-266.200	-266.200	-266.200	-266.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-6.429.343,65	-8.898.000	-8.808.800	-9.370.400	-9.378.300	-9.578.600	-9.926.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.333.112,03	-8.047.800	-7.875.900	-8.437.500	-8.445.400	-8.645.700	-8.994.000

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 EDV und Telekommunikation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	72.211,24						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	72.211,24						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	72.211,24						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.260.900,79	-8.047.800	-7.875.900	-8.437.500	-8.445.400	-8.645.700	-8.994.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.297,06	435.600	564.600	610.100	460.800	414.100	415.100
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.297,06	435.600	564.600	610.100	460.800	414.100	415.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.744,86	-6.500	-33.200	-36.200	-28.700	-26.700	-27.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.744,86	-6.500	-33.200	-36.200	-28.700	-26.700	-27.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	81.552,20	429.100	531.400	573.900	432.100	387.400	387.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.179.348,59	-7.618.700	-7.344.500	-7.863.600	-8.013.300	-8.258.300	-8.606.100

Produktbeschreibung Produkt 111002 EDV und Telekommunikation		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
IT	Ganderke, René Westenfeld, Andreas (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	<p>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</p>	
Zielgruppe	<p>Angebundene Liegenschaften der Stadtverwaltung (26) Angebundene Liegenschaften der Schulen, KiTas und Stadtteilhäuser (51) Angebundene Liegenschaften von externen Kunden (138) Summe angebundene Liegenschaften (209)</p> <p>PC-Arbeitsplätze für Mitarbeiter der Verwaltung (968) in der Stadtverwaltung, KiTas, Stadtteilhäuser und Gemeinschaftsunterkünfte PC-Arbeitsplätze im Verwaltungsbereich der Schulen (138) Hardware-Betreuung der PC-Arbeitsplätze im pädagogischen Bereich der Schulen Öffentliche PCs in den Büchereien (29) PC-Arbeitsplätze außerhalb der Domäne (571) PC-Arbeitsplätze der externen Kunden (153) Summe PC-Arbeitsplätze (1.864)</p> <p>Telefonanschlüsse und Rufnummern für Stadtverwaltung, Stadtteilhäuser und Gemeinschaftsunterkünfte (1.344) Telefonanschlüsse und Rufnummern für Schulen und KiTas (430) Telefonanschlüsse und Rufnummern für externe Kunden (49) Summe Telefonanschlüsse (1.823)</p>	
Zugeordnete Kostenträger	11100202	Netzwerk und Rechenzentrum-Betrieb
	11100203	Server und zentrale Dienste
	11100204	Zentrale Verfahren
	11100205	Clients und Peripherie
	11100206	Telekommunikation
	11100207	Telefonzentrale
	11100208	Onlinezugangsgesetz (OZG)

Teilergebnishaushalt Produkt 111003 Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-7,60						
3311	Verwaltungsgebühren	-7,60						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	98.699,04	230.200	1.269.300	1.269.300	1.269.300	1.269.300	1.269.300
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	41.928,78	230.200	1.269.300	1.269.300	1.269.300	1.269.300	1.269.300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	56.755,25						
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	15,01						
1.12	= Ordentliche Erträge	98.691,44	230.200	1.269.300	1.269.300	1.269.300	1.269.300	1.269.300
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-746.381,02	-757.600	-878.900	-915.400	-916.000	-930.000	-947.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-485.881,70	-515.000	-598.200	-618.900	-631.200	-643.700	-656.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-79.418,28	-71.900	-69.600	-72.500	-74.000	-75.500	-77.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-78.167,01	-87.200	-110.400	-114.000	-116.300	-118.700	-121.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-16.239,14	-15.300	-13.100	-13.600	-13.900	-14.200	-14.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-83.716,88	-57.600	-79.300	-86.700	-80.300	-73.700	-72.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.958,01	-10.600	-8.300	-9.700	-300	-4.200	-6.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.451,18	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300	-300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-157,65						
4232	Leasing	-181,03	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.036,64	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-75,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.04	Abschreibungen	-328.953,44	-450.400	-450.400	-450.400	-450.400	-450.400	-450.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-691,83	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-328.261,61	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.289,21	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
4429	Vermischte Aufwendungen	-0,17						
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-80,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-18.237,56	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-9.510,48	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.461,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4621	Mittel zur Deckung allg./Abgr. Invest-ErgHH		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.107.074,85	-1.329.300	-1.450.600	-1.487.100	-1.487.700	-1.501.700	-1.519.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.008.383,41	-1.099.100	-181.300	-217.800	-218.400	-232.400	-250.300
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	24.070,41						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	24.070,41						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	24.070,41						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-984.313,00	-1.099.100	-181.300	-217.800	-218.400	-232.400	-250.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.464,14						
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.464,14						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.334,50	-1.800	-4.100	-4.700	-2.600	-1.800	-1.800
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.334,50	-1.800	-4.100	-4.700	-2.600	-1.800	-1.800

Teilergebnishaushalt Produkt 111003 Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	4.129,64	-1.800	-4.100	-4.700	-2.600	-1.800	-1.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-980.183,36	-1.100.900	-185.400	-222.500	-221.000	-234.200	-252.100

Produktbeschreibung Produkt 111003 Stadtkasse				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen		Stade, John Urban, Tanja (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NVwVG, Dienstanweisungen			
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Soll Debitor	37.232	37.000	37.500	37.500
Anzahl Soll Debitor Steuern	250.022	250.000	250.000	250.000
Anzahl Soll Debitor Erbbaurechte	2.413	2.400	2.400	2.400
Anzahl Soll Kreditor	48.341	50.000	50.000	55.000
Anzahl Ist Kreditor	173.943	175.000	175.000	180.000
Anzahl Fallzahlen Anlagenbuchhaltung	3.443	2.982	3.546	3.710

Teilergebnishaushalt Produkt 111004 Personalbetreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.510,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	26.510,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44.044,04	46.600	48.400	49.800	50.700	51.700	52.700
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	44.044,04	46.600	48.400	49.800	50.700	51.700	52.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	492.621,22	2.400	431.500	431.500	431.500	431.500	431.500
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	492.621,22	2.400	431.500	431.500	431.500	431.500	431.500
1.12	= Ordentliche Erträge	563.175,26	85.000	515.900	517.300	518.200	519.200	520.200
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-2.906.109,52	-2.781.400	-2.561.600	-2.633.800	-2.490.700	-2.491.000	-2.531.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.212.496,71	-1.436.100	-1.141.500	-1.136.900	-1.159.600	-1.182.700	-1.206.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-432.028,76	-280.200	-193.300	-195.800	-199.700	-203.700	-207.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-130.791,62	-123.900	-90.800	-67.200	-68.600	-70.000	-71.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-112.362,31	-72.400	-173.500	-176.100	-177.200	-178.300	-179.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-983.673,45	-734.100	-871.500	-952.100	-882.400	-809.700	-794.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-34.756,67	-134.700	-91.000	-105.700	-3.200	-46.600	-72.200
2.02	Versorgungsaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-183.889,07	-169.700	-270.600	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV		-1.800	-16.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4232	Leasing		-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-9.407,20	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-174.481,87	-149.200	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000
2.04	Abschreibungen	-787,00	-1.000	-800	-600	-600	-300	-200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-787,00	-1.000	-800	-600	-600	-300	-200
2.06	Transferaufwendungen	-67.155,84						
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-67.155,84						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-331.005,99	-578.100	-596.500	-596.500	-596.500	-596.500	-596.500
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-127.557,85	-176.300	-176.300	-176.300	-176.300	-176.300	-176.300
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-41.904,72	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-137.419,03	-237.500	-255.200	-255.200	-255.200	-255.200	-255.200
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-493,85	-12.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-22.739,94	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
4441	Schadenersatzleistungen und sonst. Abgaben	-727,60						
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-163,00						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.488.947,42	-3.534.200	-3.433.500	-3.496.500	-3.353.400	-3.353.400	-3.394.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.925.772,16	-3.449.200	-2.917.600	-2.979.200	-2.835.200	-2.834.200	-2.873.900
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	282.827,36						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	282.827,36						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	282.827,36						

Teilergebnishaushalt Produkt 111004 Personalbetreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.642.944,80	-3.449.200	-2.917.600	-2.979.200	-2.835.200	-2.834.200	-2.873.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.227,55	-3.200	-14.500	-15.600	-11.700	-10.800	-10.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.227,55	-3.200	-14.500	-15.600	-11.700	-10.800	-10.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-4.227,55	-3.200	-14.500	-15.600	-11.700	-10.800	-10.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.647.172,35	-3.452.400	-2.932.100	-2.994.800	-2.846.900	-2.845.000	-2.884.800

Produktbeschreibung Produkt 111004 Personalbetreuung	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit Personalservice	Verantwortliche Person(en) Gödecke, Stefanie Burmester, Stefan (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Eigener Wirkungskreis, Personalhoheit Bundes- und Landesrecht, Tarifverträge und die im Zusammenhang stehenden Rechtsnormen sowie beamtenrechtliche Vorschriften
Allgemeine Ziele	Effiziente/r und kostenbewusste/r Personalgewinnung und Personaleinsatz
Kurzbeschreibung	Beratung, Information und Durchführung von Maßnahmen: Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs-, Dienst- und Ausbildungsverhältnissen, Personalentwicklung Rechte, Pflichten und Ansprüche von Beschäftigten / Auszubildenden / Beamtinnen und Beamten / Anwärterinnen und Anwärtern
Künftige Entwicklung	Umsetzung arbeitsrechtlicher sowie beamtenrechtlicher Vorschriften und Sicherung des Personalkörpers
Zielgruppe	Beamte inkl. Anwärter/innen, Beschäftigte und Auszubildende der Stadtverwaltung
Zugeordnete Kostenträger	11100402 Personalbetreuung 11100403 Personalausbildung 11100405 Personalentwicklung

Teilergebnishaushalt Produkt 111005 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.06	privatrechtliche Entgelte	587.869,73	590.000	670.000	690.100	632.300	644.900	657.800
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	587.869,73	590.000	670.000	690.100	632.300	644.900	657.800
1.11	sonstige ordentliche Erträge	62.891,03	25.900	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	62.891,03	25.900	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
1.12	= Ordentliche Erträge	650.760,76	615.900	704.500	724.600	666.800	679.400	692.300
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-719.329,80	-785.200	-827.600	-851.700	-850.700	-861.600	-875.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-386.024,55	-556.300	-576.100	-588.100	-597.300	-606.800	-616.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-125.124,10	-72.800	-79.800	-81.900	-83.600	-85.300	-87.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-106.408,25	-71.200	-75.700	-77.600	-79.200	-80.800	-82.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28.239,45	-16.700	-18.900	-19.300	-19.700	-20.100	-20.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-125.575,33	-57.600	-69.800	-76.300	-70.600	-64.900	-63.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.437,02	-10.600	-7.300	-8.500	-300	-3.700	-5.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.608,76	-7.100	-12.600	-10.200	-8.700	-8.700	-8.700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-77,16						
4232	Leasing	-949,88	-1.100	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.581,72	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.			-5.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	Abschreibungen	-498,58	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-498,58	-500	-500	-500	-500	-500	-500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.569,96	-8.000	-9.100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.638,32	-6.900	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.125,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-7.806,60						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-737.007,10	-800.800	-849.800	-871.700	-869.200	-880.100	-894.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-86.246,34	-184.900	-145.300	-147.100	-202.400	-200.700	-201.900
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	36.105,62						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	36.105,62						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	36.105,62						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-50.140,72	-184.900	-145.300	-147.100	-202.400	-200.700	-201.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-494,26	-700	-1.600	-2.000	-1.000	-700	-700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-494,26	-700	-1.600	-2.000	-1.000	-700	-700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-494,26	-700	-1.600	-2.000	-1.000	-700	-700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.634,98	-185.600	-146.900	-149.100	-203.400	-201.400	-202.600

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111006 Organisation und Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.243,59	800	800	800	800	800	800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.243,59	800	800	800	800	800	800
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	57,00						
3311	Verwaltungsgebühren	57,00						
1.06	privatrechtliche Entgelte	178.862,66	200.000	423.500	423.500	423.500	423.500	423.500
3421	Erträge aus Verkauf	1.550,00						
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	177.312,66	200.000	423.500	423.500	423.500	423.500	423.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.872,57	10.000					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	17.412,79						
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.341,44						
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	118,34	10.000					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	178.187,87	10.200	190.400	139.100	139.100	139.100	139.100
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	178.187,62	10.200	190.400	139.100	139.100	139.100	139.100
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	0,25						
1.12	= Ordentliche Erträge	379.223,69	221.000	614.700	563.400	563.400	563.400	563.400
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-2.257.782,33	-2.095.400	-2.324.400	-2.341.800	-2.326.700	-2.357.800	-2.402.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.214.487,42	-1.292.200	-1.510.000	-1.499.300	-1.529.500	-1.560.000	-1.591.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-288.713,49	-272.800	-219.300	-221.600	-226.200	-230.800	-235.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-317.674,87	-172.900	-240.200	-234.200	-238.900	-243.600	-248.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-68.538,24	-67.900	-44.700	-45.800	-46.600	-47.400	-48.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-355.796,76	-244.700	-280.900	-306.800	-284.400	-260.900	-256.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-12.571,55	-44.900	-29.300	-34.100	-1.100	-15.100	-23.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-794.167,33	-720.100	-996.900	-1.112.700	-1.134.500	-1.157.300	-1.181.400
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-11.484,97	-39.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.509,34	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-159.142,70	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
4231	Mieten und Pachten	-5.454,75		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4232	Leasing	-184.411,49	-203.600	-203.600	-203.600	-203.600	-203.600	-203.600
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-345.079,36	-263.000	-426.200	-447.000	-468.800	-491.600	-515.700
4251	Haltung von Fahrzeugen	-49.004,97	-58.000	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-22.221,29	-22.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-340,56		-500	-500	-500	-500	-500
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-15.517,90		-120.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
2.04	Abschreibungen	-12.404,76	-54.700	-66.700	-102.700	-175.700	-186.100	-196.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-12.404,76	-54.700	-66.700	-102.700	-175.700	-186.100	-196.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.139,57	-833.600	-732.300	-774.300	-775.300	-776.300	-777.300
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen			-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
4429	Vermischte Aufwendungen			-223.500	-223.500	-223.500	-223.500	-223.500
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-86.701,32	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-74.824,24	-646.900	-196.800	-237.800	-237.800	-237.800	-237.800
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-25.939,19		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Teilergebnishaushalt Produkt 111006 Organisation und Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.824,62	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-5,50						
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-37.349,80	-35.000	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-43.494,90	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.336.493,99	-3.703.800	-4.120.300	-4.331.500	-4.412.200	-4.477.500	-4.558.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.957.270,30	-3.482.800	-3.505.600	-3.768.100	-3.848.800	-3.914.100	-3.994.700
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	102.299,25						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	102.299,25						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	102.299,25						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.854.971,05	-3.482.800	-3.505.600	-3.768.100	-3.848.800	-3.914.100	-3.994.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.828,75	-2.400	-21.500	-23.000	-20.200	-19.700	-20.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.828,75	-2.400	-21.500	-23.000	-20.200	-19.700	-20.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.828,75	-2.400	-21.500	-23.000	-20.200	-19.700	-20.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.856.799,80	-3.485.200	-3.527.100	-3.791.100	-3.869.000	-3.933.800	-4.014.800

Produktbeschreibung Produkt 111006 Organisation und Interner Service																									
Hansestadt Lüneburg																									
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)																								
Organisationssteuerung und interner Service	Prigge, Yvonne																								
Pflichtaufgaben	Ja																								
Rechtsbindungsgrad	Muss																								
Kategorie	Weisungsaufgabe																								
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis																								
Auftragsgrundlage	Arbeitszeitgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, beamtenrechtliche Vorschriften, Tarifrecht (TVöD, TVÜ-VKA) Leistungsprämien- und Zulagenverordnung, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen, KGSt sowie Weisungen des Verwaltungsvorstandes.																								
Allgemeine Ziele	Die Optimierung der Effizienz der Verwaltung zum Nutzen der Bewohner der Hansestadt Lüneburg sowie die Verbesserung der Qualität des Arbeitslebens für die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung.																								
Kurzbeschreibung	In diesem Produkt werden zahlreiche interne Leistungen für die Verwaltung der Hansestadt Lüneburg erbracht, beispielsweise: <ul style="list-style-type: none"> - Begleitung und Unterstützung bei organisatorischen Entwicklungsprozessen - Aufstellung des Stellenplans, Durchführung von Stellenbewertungen für Beamtendienstposten und Stellen der tariflich Beschäftigten - Beschaffung von Büromöbeln und Dienstfahrzeugen - Raumplanung - Zentrale Poststelle - Initialisierung und Durchführung von Digitalisierungsprojekten 																								
Künftige Entwicklung	Bei der Hansestadt Lüneburg handelt es sich um eine wachsende Stadt, was auch Auswirkungen auf die Größe der Verwaltung hat. Kurz- bis mittelfristig wird daher eine zentrale Aufgabe in der Weiterentwicklung der Organisationsstruktur und dem Aufbau von organisatorischen Grundlagen bestehen, um auch zukünftig eine effiziente Erledigung der Aufgaben gewährleisten zu können.																								
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Verwaltungsvorstand, städtische Gesellschaften und Beteiligungen																								
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>11100602</td> <td>Bearbeitung allg. Verwaltungsrichtlinien</td> </tr> <tr> <td>11100603</td> <td>Leistungen Arbeitszeitregelungen</td> </tr> <tr> <td>11100604</td> <td>Organisation und Steuerung</td> </tr> <tr> <td>11100605</td> <td>Beschaffungswesen</td> </tr> <tr> <td>11100606</td> <td>Projekte</td> </tr> <tr> <td>11100607</td> <td>Raumplanung</td> </tr> <tr> <td>11100609</td> <td>Fuhrparkmanagement</td> </tr> <tr> <td>11100610</td> <td>Poststelle</td> </tr> <tr> <td>11100611</td> <td>Stellenplan und Stellenbewertung</td> </tr> <tr> <td>11100612</td> <td>Fahrradleasing</td> </tr> <tr> <td>11100613</td> <td>Jobticket</td> </tr> <tr> <td>11100650</td> <td>IT-Sicherheit</td> </tr> </table>	11100602	Bearbeitung allg. Verwaltungsrichtlinien	11100603	Leistungen Arbeitszeitregelungen	11100604	Organisation und Steuerung	11100605	Beschaffungswesen	11100606	Projekte	11100607	Raumplanung	11100609	Fuhrparkmanagement	11100610	Poststelle	11100611	Stellenplan und Stellenbewertung	11100612	Fahrradleasing	11100613	Jobticket	11100650	IT-Sicherheit
11100602	Bearbeitung allg. Verwaltungsrichtlinien																								
11100603	Leistungen Arbeitszeitregelungen																								
11100604	Organisation und Steuerung																								
11100605	Beschaffungswesen																								
11100606	Projekte																								
11100607	Raumplanung																								
11100609	Fuhrparkmanagement																								
11100610	Poststelle																								
11100611	Stellenplan und Stellenbewertung																								
11100612	Fahrradleasing																								
11100613	Jobticket																								
11100650	IT-Sicherheit																								

Teilergebnishaushalt Produkt 111007 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.196,77		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	4.196,77		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.12	= Ordentliche Erträge	4.196,77		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-177.894,93	-170.600	-267.200	-271.900	-272.800	-275.500	-278.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-12.639,32	-14.400	-80.700	-83.100	-84.800	-86.500	-88.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.812,95	-7.100	-42.000	-43.100	-44.100	-45.100	-46.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-148.775,17	-142.200	-133.200	-133.400	-133.600	-133.800	-134.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.371,69	-5.800	-10.200	-11.100	-10.300	-9.500	-9.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-295,80	-1.100	-1.100	-1.200		-600	-900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.129,51	-34.100	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.676,22	-13.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-16.299,29	-21.000	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-154,00		-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-154,60	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-154,60	-200	-200	-200	-200	-200	-200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.599,84	-8.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.459,21	-8.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-140,63	-100	-100	-100	-100	-100	-100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-200.778,88	-213.000	-300.200	-304.900	-305.800	-308.500	-311.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-196.582,11	-213.000	-295.100	-299.800	-300.700	-303.400	-306.400
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	2.407,04						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.407,04						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.407,04						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-194.175,07	-213.000	-295.100	-299.800	-300.700	-303.400	-306.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.175,07	-213.000	-295.100	-299.800	-300.700	-303.400	-306.400

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111008 Druck- und Kopierarbeiten

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 111008 Druck- und Kopierarbeiten	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Organisationssteuerung und interner Service	
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kategorie	Servicearbeiten
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Vertrag Ricoh Deutschland GmbH (Vertragspartner der Hansestadt Lüneburg für Kopiergeräte) Aufträge aus der Gesamtverwaltung
Weitere verantw. Personen	Susanne Dibowski
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Vervielfältigungen Kundenzufriedenheit
Kurzbeschreibung	Vervielfältigung von Vorlagen Beratung und Betreuung der Auftraggeber, Materialbeschaffung, Lagerhaltung Rechnungsstellung
Zielgruppe	Stadtverwaltung Lüneburg einschließlich der Gesellschaften, Schulen, Gemeinden und Gemeindeverbänden

Teilergebnishaushalt Produkt 111009 Finanzservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	60.794,80	400	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	60.794,80	400	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
1.12	= Ordentliche Erträge	60.794,80	400	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-667.257,27	-706.400	-782.500	-821.900	-806.500	-815.100	-830.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-370.213,41	-401.900	-432.100	-447.600	-456.500	-465.700	-475.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-102.432,64	-104.000	-117.200	-122.800	-125.400	-128.000	-130.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-43.839,16	-40.900	-45.200	-46.300	-47.300	-48.300	-49.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-25.093,46	-26.700	-28.900	-30.400	-31.000	-31.600	-32.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-121.389,48	-112.300	-144.000	-157.300	-145.800	-133.800	-131.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.289,12	-20.600	-15.100	-17.500	-500	-7.700	-11.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.112,04	-4.300	-5.300	-5.300	-4.300	-4.300	-4.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300	-300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-82,65						
4232	Leasing	-181,03						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-845,40	-4.000	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-2,96						
2.04	Abschreibungen	-662,57	-600	-600	-600	-600	-500	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-662,57	-600	-600	-600	-600	-500	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.236,11	-10.200	-20.200	-20.700	-21.200	-21.700	-22.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-23.233,11	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-10.000	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-3,00						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-692.267,99	-721.500	-808.600	-848.500	-832.600	-841.600	-857.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-631.473,19	-721.100	-737.300	-777.200	-761.300	-770.300	-785.800
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	34.902,10	1.164.800	1.164.800	1.164.800	1.164.800	1.164.800	1.164.800
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	34.902,10	1.164.800	1.164.800	1.164.800	1.164.800	1.164.800	1.164.800
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	34.902,10	1.164.800	1.164.800	1.164.800	1.164.800	1.164.800	1.164.800
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-596.571,09	443.700	427.500	387.600	403.500	394.500	379.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-596.571,09	443.700	427.500	387.600	403.500	394.500	379.000

Produktbeschreibung Produkt 111009 Finanzservice		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	Knoop, Franziska Seidel, Daniela (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO	
Weitere verantw. Personen	Seidel, Daniela	
Allgemeine Ziele	Termingerechte Haushaltsplanaufstellungen und -beschlüsse Erstellung der Jahresabschlüsse und des Rechenschaftsberichtes innerhalb der gesetzlichen Fristen Ordnungsgemäße sowie wirtschaftliche und sparsame Haushaltsausführung	
Kurzbeschreibung	Aufstellung der Haushaltspläne, der mittelfristigen Finanzplanungen, der Investitionsprogramme und von Nachtragshaushalten für die Stadt und Hospitäler Fertigung von Vorberichten und Rechenschaftsberichten einschl. Anlagen Budgetierung der Haushalte Ausführung der Haushaltspläne einschl. liquiditätssteuernde Maßnahmen und apl. / üpl. Ausgaben Durchführung Monats- und Jahresabschlussarbeiten Beratung Haushaltsaufstellung und -vollzug Beantwortung von Anfragen Sonderaufgaben und Darstellungen, EDV-Auswertungen, Daten der Haushaltswirtschaft Klärungen bei EDV-Problemen bzw. Softwarefehlern	
Zielgruppe	Interner Dienstleister für Vorstand, Fachbereiche und Bereiche, Rat und Verwaltungsausschuss Ausschuss für Finanzen und Personal Information an Presse und Bürger	
Zugeordnete Kostenträger	11100902	Aufstellung Haushalt
	11100903	Ausführung Haushalt/Jahresabschluss
	11100904	Kreditgeschäft
	11100905	Einführung Doppik/NKR

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Steuerverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	32,94						
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32,94						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	7,80	100	100	100	100	100	100
3311	Verwaltungsgebühren	7,80	100	100	100	100	100	100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	39.876,67	6.600	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	8.429,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	31.447,67	100	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
1.12	= Ordentliche Erträge	39.917,41	6.700	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-201.055,73	-163.600	-188.000	-194.700	-192.200	-194.400	-198.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-102.561,69	-107.400	-121.200	-123.900	-126.400	-128.900	-131.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-15.193,45	-10.600	-15.300	-15.800	-16.100	-16.400	-16.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-14.359,30	-14.800	-16.300	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.935,12	-1.800	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-62.787,66	-24.500	-28.900	-31.600	-29.300	-26.900	-26.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.218,51	-4.500	-3.000	-3.500	-100	-1.500	-2.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-752,52	-3.600	-4.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-700	-700	-700	-700	-700	-700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-47,17						
4232	Leasing	-362,07						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-343,28	-2.900	-4.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2.04	Abschreibungen	242,31	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-268,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	510,31						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.789,84	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-35.155,17	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.265,67	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-1.369,00						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-239.355,78	-225.700	-251.200	-256.800	-254.300	-256.500	-260.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-199.438,37	-219.000	-226.800	-232.400	-229.900	-232.100	-235.800
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	18.063,15						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	18.052,81						
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst. > 1000 € Anschaff./Herst.	10,34						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	18.063,15						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-181.375,22	-219.000	-226.800	-232.400	-229.900	-232.100	-235.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-543,68	-800	-1.600	-1.900	-1.000	-700	-700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-543,68	-800	-1.600	-1.900	-1.000	-700	-700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-543,68	-800	-1.600	-1.900	-1.000	-700	-700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.918,90	-219.800	-228.400	-234.300	-230.900	-232.800	-236.500

Produktbeschreibung Produkt 111010 Steuerverwaltung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Steuern	Prigge, Sebastian	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung kommunaler Einnahmen, zeitnah und vollständig	
Kurzbeschreibung	Ordnungsgemäße Abwicklung der Veranlagung und Abwicklung der von der Hansestadt erhobenen Steuern	
Zielgruppe	Verwaltung	
Zugeordnete Kostenträger	11101002	Steuerverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.566,85	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3311	Verwaltungsgebühren	18.566,85	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.265.540,45	1.307.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.265.540,45	1.307.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.123,50	68.500	81.100	86.600	86.600	86.600	86.600
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	76.123,50	68.500	81.100	86.600	86.600	86.600	86.600
1.11	sonstige ordentliche Erträge	23.062,78	100	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	23.062,78	100	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1.12	= Ordentliche Erträge	1.383.293,58	1.405.600	1.479.600	1.485.100	1.485.100	1.485.100	1.485.100
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-181.357,69	-177.200	-183.700	-191.700	-187.200	-189.000	-192.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-81.889,24	-91.900	-92.000	-94.600	-96.500	-98.500	-100.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-37.060,06	-32.700	-34.400	-35.300	-36.000	-36.700	-37.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.817,96	-5.300	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.919,23	-9.800	-10.400	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-46.044,29	-31.700	-37.400	-40.900	-37.900	-34.800	-34.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.626,91	-5.800	-3.900	-4.500	-100	-2.000	-3.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-200	-3.100	-200	-200	-200	-200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten		-100	-3.000	-100	-100	-100	-100
2.04	Abschreibungen	-9.415,09						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-9.415,09						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.878,73	-12.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.312,00	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-566,73	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-193.651,51	-189.400	-199.200	-204.300	-199.800	-201.600	-205.100
3.	Ordentliches Ergebnis	1.189.642,07	1.216.200	1.280.400	1.280.800	1.285.300	1.283.500	1.280.000
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	779.676,23						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	766.437,50						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	13.238,73						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-390,00						
5119	Sonst.außergewönl.Aufwend.	-390,00						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	779.286,23						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.968.928,30	1.216.200	1.280.400	1.280.800	1.285.300	1.283.500	1.280.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.968.928,30	1.216.200	1.280.400	1.280.800	1.285.300	1.283.500	1.280.000

Produktbeschreibung Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	BGB, Erbbaurechtsgesetz
Allgemeine Ziele	Verwaltung und Sicherung des Teilvermögens Erbbaurechte
Kurzbeschreibung	Verwaltung der ca. 2000 Erbbaurechte (Stadt/Hospitäler) Bestellung und Begründung von neuen Erbbaurechten Veräußerung und Übertragung von neuen Erbbaurechten Anpassung von Erbbauzinsen Verkauf von Grundstücken/Erbbaurechtsgrundstücken Prüfung und Entscheidung über Finanzierung, Beleihung und Belastung von Erbbaurechtsgrundstücken Verlängerung/Erneuerung von Erbbaurechtsverträgen
Zielgruppe	Erbbauberechtigte
Zugeordnete Kostenträger	11101102 Erbbaurechte

Teilergebnishaushalt Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	522.360,38	513.900	544.800	572.900	574.500	576.200	577.900
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	120.130,02	120.000	79.000	81.300	82.900	84.600	86.300
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	402.230,36	393.900	465.800	491.600	491.600	491.600	491.600
1.11	sonstige ordentliche Erträge	527.579,07	350.800	490.600	490.600	490.600	490.600	490.600
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	359.876,89	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	167.702,18	800	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
1.12	= Ordentliche Erträge	1.049.939,45	864.700	1.035.400	1.063.500	1.065.100	1.066.800	1.068.500
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-1.400.375,23	-1.441.400	-2.111.400	-2.269.600	-2.252.000	-2.281.400	-2.325.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-664.741,58	-762.300	-1.174.200	-1.255.600	-1.280.800	-1.306.200	-1.332.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-268.616,51	-245.400	-439.200	-473.100	-482.600	-492.200	-502.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-49.614,28	-58.500	-62.200	-64.800	-66.100	-67.400	-68.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-70.703,27	-68.600	-122.300	-131.500	-134.000	-136.600	-139.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-334.867,54	-259.100	-283.900	-310.200	-287.500	-263.800	-258.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-11.832,05	-47.500	-29.600	-34.400	-1.000	-15.200	-23.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.773,90	-31.100	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-116,67	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4232	Leasing	-337,80	-200	-400	-400	-400	-400	-400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-570,80	-400	-700	-700	-700	-700	-700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-9.748,63	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.04	Abschreibungen	-1.702,79	-1.600	-1.500				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.649,79	-1.600	-1.500				
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-53,00						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.062,76	-470.700	-461.300	-461.000	-461.000	-461.000	-461.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen	-11.297,62	-68.800	-59.400	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.546,93	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4441	Steuern	73.211,31	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-4,00						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.352.789,16	-1.944.800	-2.595.800	-2.752.200	-2.734.600	-2.764.000	-2.807.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-302.849,71	-1.080.100	-1.560.400	-1.688.700	-1.669.500	-1.697.200	-1.739.300
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	96.281,65						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	96.281,65						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	96.281,65						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-206.568,06	-1.080.100	-1.560.400	-1.688.700	-1.669.500	-1.697.200	-1.739.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.324.430,56	1.400.700	1.656.300	1.664.300	1.672.500	1.681.000	1.689.700
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.324.430,56	1.400.700	1.656.300	1.664.300	1.672.500	1.681.000	1.689.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-691,96	-1.100	-2.100	-2.400	-1.100	-1.000	-1.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-691,96	-1.100	-2.100	-2.400	-1.100	-1.000	-1.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	1.323.738,60	1.399.600	1.654.200	1.661.900	1.671.400	1.680.000	1.688.600

Teilergebnishaushalt Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.117.170,54	319.500	93.800	-26.800	1.900	-17.200	-50.700

Produktbeschreibung Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Controlling & Beteiligungsverw	Verantwortliche Person(en) Pupke, Annika Kusack, Michel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG i.V.m. KomHKVO; NKAG; Ausführungs- und Verwaltungsvorschriften; UStG; KStG; GewStG; EStG; AO; GrEStG
Allgemeine Ziele	Flächendeckende Ermittlung von qualitativen und quantitativen Kennzahlen für die Produkte. Darstellung der Ergebnisse als Zielgröße für das Budget im produktorientierten Aufbau und zur Verfügungstellung eines Controlling-Instrumentes zur Steigerung der Effizienz. Bereitstellung von Informationen in Form eines regelmäßigen Berichtswesens für Verwaltungsvorstand und Gremien. Zeitnahe Erstellung der Budgetberichte (innerhalb von 3 Wochen nach Berichtsstichtag), um den Verwaltungsvorstand frühzeitig über Abweichungen und deren Gründe zu unterrichten und ggf. geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen einleiten zu können.
Kurzbeschreibung	<p>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 Berichtswesens im betriebswirtschaftlichen Bereich. Anpassung der Produkte an den NKR-Produkthaushalt, Produktbeschreibungen einschl. der Definition von Kennzahlen.</p> <p>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 Gesamtabchluss gem. § 128 IV NKomVG erstellt (Ratsbeschluss 31.03.2011).</p> <p>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.</p> <p>Tax Compliance: Einführung und Weiterentwicklung eines auf die Anforderungen der Stadtverwaltung zugeschnittenen internen Kontrollsystems zur Sicherstellung der Einhaltung steuerlicher Gesetze und Vorgaben der Finanzverwaltung sowie die Erfüllung bestehender Steuerpflichten der Hansestadt. Das Tax Compliance Management System verfolgt das Ziel der Erfassung und Kontrolle aller steuerrelevanten Sachverhalte zur Vermeidung bzw. Minimierung außerplanmäßiger zusätzlicher finanzieller Belastungen und durch Verschärfungen im Steuerstrafrecht gestiegener politischer und persönlicher Risiken sowie strafrechtlicher Konsequenzen für Verwaltungsleitung und Mitarbeiter. Die Etablierung eines TCMS geht einher mit der Umstellung auf die geänderte Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2b UStG) und das damit verbundene erhöhte Fehlerrisiko.</p> <p>Vertragsmanagement: Aufbau eines Vertragsmanagements als interne Serviceleistung für die gesamte Kernverwaltung und Einrichtung und Aufbau des Moduls Vertragsmanagement. Selbstständige und weitergehend eigenverantwortliche Identifikation der zu archivierenden Verträge innerhalb der Stadtverwaltung. Systematische Aufbereitung und elektronische Archivierung von vertragsrelevanten Dokumenten und Erarbeitung vertragsrelevanter Daten für den Aufbau eines "Vertragscontrollings" als Dienstleistung für die verantwortlichen (Fach-)Bereiche und Stabsstellen.</p>
Künftige Entwicklung	Schaffung eines einheitlichen Berichtswesens, flächendeckende zur Verfügungstellung "relevanter" Informationen zur Steuerung der Stadtverwaltung Lüneburg

Produktbeschreibung Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling

Hansestadt Lüneburg

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111013 Antikorruptionsarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.052,43		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.052,43		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.12	= Ordentliche Erträge	1.052,43		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-11.193,90	-15.100	-14.000	-14.700	-14.200	-14.400	-14.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-5.043,83	-6.100	-6.000	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.119,32	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-863,88	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.092,92	-4.300	-3.400	-3.700	-3.400	-3.200	-3.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-73,95	-800	-400	-400		-200	-300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-11.193,90	-15.100	-14.000	-14.700	-14.200	-14.400	-14.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-10.141,47	-15.100	-12.300	-13.000	-12.500	-12.700	-12.900
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	601,76						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	601,76						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	601,76						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-9.539,71	-15.100	-12.300	-13.000	-12.500	-12.700	-12.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.539,71	-15.100	-12.300	-13.000	-12.500	-12.700	-12.900

Produktbeschreibung Produkt 111013 Antikorruptionsarbeit	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 02 - Finanz- u. Inn. Verw.-Management	Künzel, Katharina
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Richtlinie (6-1) zur Vorbeugung und Bekämpfung von Korruption (von 2016) und Richtlinie (3-3) hinsichtlich der Vergabe von Gutachten und Beratungsleistungen (von 2011)
Allgemeine Ziele	Die Antikorruptionsarbeit soll dazu dienen, Korruption wirkungsvoll vorzubeugen, korrupte Praktiken aufzudecken, zu verfolgen und zu ahnden. Sie soll allen Beschäftigten Hilfestellung bieten, um behörden- und fachspezifisch die notwendigen Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung zu treffen.
Kurzbeschreibung	<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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	67.087,79	100	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	67.087,79	100	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
1.12	= Ordentliche Erträge	67.087,79	100	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-462.083,23	-367.000	-454.600	-468.600	-471.100	-478.900	-488.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-235.378,86	-235.600	-313.300	-321.400	-327.800	-334.400	-341.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-41.976,24	-38.100	-44.200	-45.400	-46.300	-47.200	-48.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-37.116,69	-36.800	-53.700	-54.800	-55.900	-57.000	-58.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.931,60	-8.800	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-133.947,02	-40.300	-30.600	-33.500	-31.000	-28.500	-27.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.732,82	-7.400	-3.200	-3.700	-100	-1.600	-2.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-33.365,49	-80.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-185,64						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-606,19						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV	-34,50						
4231	Mieten und Pachten	-15.842,91	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4232	Leasing	-4.653,31	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-303,57	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-7.447,21	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-15,00						
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-4.277,16	-50.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
2.04	Abschreibungen	-57,15			-400	-1.800	-2.400	-3.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-57,15			-400	-1.800	-2.400	-3.000
2.06	Transferaufwendungen		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4314	Zuweisg.an den sonst.öffentl.Bereich		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.647,09	-440.800	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-304.665,95	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-28.983,09	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-34,98	-32.800					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-67.963,07	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-897.152,96	-891.000	-920.800	-935.200	-939.100	-947.500	-957.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-830.065,17	-890.900	-905.600	-920.000	-923.900	-932.300	-942.100
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	38.512,66						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	38.512,66						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	38.512,66						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-791.552,51	-890.900	-905.600	-920.000	-923.900	-932.300	-942.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.532,19	-2.000	-5.000	-6.000	-3.000	-2.000	-2.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.532,19	-2.000	-5.000	-6.000	-3.000	-2.000	-2.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.532,19	-2.000	-5.000	-6.000	-3.000	-2.000	-2.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-793.084,70	-892.900	-910.600	-926.000	-926.900	-934.300	-944.100

Produktbeschreibung Produkt 111015 Betreuung politischer Gremien	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro der Oberbürgermeisterin	Kamionka, Andrea
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Landesauftrag, eigener Wirkungskreis
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei der Gremienarbeit
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p>
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Ortsräte und die sonstigen Gremien sowie die allgemeine Öffentlichkeit
Zugeordnete Kostenträger	11101503 Ratsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 111016 Stadtrepräsentation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	993,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	993,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	110,00						
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	110,00						
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.026,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	342,66						
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	761,00						
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.923,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	11.533,55	100	800	800	800	800	800
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	11.533,55	100	800	800	800	800	800
1.12	= Ordentliche Erträge	22.313,84	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-346.360,88	-333.700	-442.700	-461.800	-470.500	-479.700	-489.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-254.655,87	-239.900	-347.600	-362.400	-369.700	-377.100	-384.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-17.289,93	-14.800	-20.700	-21.500	-21.800	-22.100	-22.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-49.366,82	-49.400	-71.900	-75.200	-76.700	-78.200	-79.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.212,67	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-23.022,14	-24.500	-1.700	-1.900	-1.700	-1.600	-1.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-813,45	-4.500	-200	-200		-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-64.036,26	-86.900	-89.900	-86.900	-76.900	-76.900	-76.900
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.154,98						
4231	Mieten und Pachten	-3.626,27						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-517,59						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-265,00						
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-81,02						
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-276,53						
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-8.528,77	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
4271	Pflege von Paten/Partner- und Städtefreundschaften	-31.979,66	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
4271	Internationaler Jugendaustausch		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-17.547,44	-25.000	-28.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-59,00						
2.04	Abschreibungen	-1.239,96	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.239,96	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.06	Transferaufwendungen		-10.000					
4318	Sonst. Zuschüsse		-10.000					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.845,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-331,30						
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-185,00						
4431	Geschäftsaufwendungen	-26.929,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-1.400,00						

Teilergebnishaushalt Produkt 111016 Stadtrepräsentation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-440.482,76	-441.800	-543.800	-559.900	-558.600	-567.800	-577.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-418.168,92	-438.200	-539.500	-555.600	-554.300	-563.500	-573.000
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	6.619,36						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.619,36						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	6.619,36						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-411.549,56	-438.200	-539.500	-555.600	-554.300	-563.500	-573.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-411.549,56	-438.200	-539.500	-555.600	-554.300	-563.500	-573.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	342,70						
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	342,70						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	5.244,88		800	800	800	800	800
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	5.244,88		800	800	800	800	800
1.12	= Ordentliche Erträge	5.587,58		800	800	800	800	800
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-325.510,32	-333.100	-419.500	-432.900	-441.000	-449.700	-458.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-250.600,51	-259.600	-328.400	-338.900	-345.700	-352.700	-359.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.695,55	-14.700	-19.500	-20.300	-20.600	-20.900	-21.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-49.883,70	-53.200	-69.200	-71.100	-72.500	-73.900	-75.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-496,20	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-10.464,61	-4.300	-1.700	-1.900	-1.700	-1.600	-1.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-369,75	-800	-200	-200		-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.861,55	-2.500	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-162,43						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-585,65	-1.500	-1.500	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-1.113,47						
2.04	Abschreibungen	-3.058,46	-2.800	-3.000	-3.200	-2.800	-2.500	-2.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.058,46	-2.800	-3.000	-3.200	-2.800	-2.500	-2.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.425,31	-14.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-155,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.139,42	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-130,89		-500	-500	-500	-500	-500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-333.855,64	-352.600	-428.200	-441.800	-450.500	-458.900	-467.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-328.268,06	-352.600	-427.400	-441.000	-449.700	-458.100	-466.800
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	3.008,80						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.008,80						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.008,80						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-325.259,26	-352.600	-427.400	-441.000	-449.700	-458.100	-466.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-325.259,26	-352.600	-427.400	-441.000	-449.700	-458.100	-466.800

Produktbeschreibung Produkt 111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Büro der Oberbürgermeisterin	Jenckel, Ann-Kristin Beye, Florian (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	eigener Wirkungskreis, Allgemeine Richtlinien der Hansestadt Lüneburg (Ziffer 9)	
Allgemeine Ziele	Unterrichtung der Öffentlichkeit über relevante Entscheidungen, Maßnahmen und Entwicklungen in der Stadt Aufklärung über Zusammenhänge, Verständnis schaffen Kommunikation via Medien und über eigene Kanäle Dialog mit den Bürger:innen Positive Vorstellung der Stadt nach außen	
Kurzbeschreibung	Medienbetreuung und Beantwortung von Medienanfragen, Fertigung von Presseartikeln über relevante Themen aus der Verwaltung, Produktion von Fotos und Videos, Vorbereitung von Reden Grußworten und Videos für Veranstaltungen, Pflege und Betreuung der städtischen Internetseite (www.hansestadt-lueneburg.de) sowie der Auftritte in den sozialen Netzwerken (Instagram, Facebook und LinkedIn)	
Zielgruppe	Allgemeine Öffentlichkeit, Medien- und Pressevertreter	
Zugeordnete Kostenträger	11101702	Bürgertelefon
	11101703	Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 111018 Städt. Internetauftritt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.148,66		800	800	800	800	800
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.148,66		800	800	800	800	800
1.12	= Ordentliche Erträge	3.148,66		800	800	800	800	800
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-200.889,40	-144.100	-137.000	-141.600	-144.000	-146.900	-149.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-153.526,90	-111.500	-105.500	-108.900	-111.100	-113.400	-115.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-9.817,09	-7.700	-7.300	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-30.548,61	-22.700	-21.800	-22.500	-23.000	-23.500	-24.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-496,18	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.278,77	-1.400	-1.700	-1.900	-1.700	-1.600	-1.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-221,85	-300	-200	-200		-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.539,95	-7.000	-18.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-6.539,95	-7.000	-18.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-207.429,35	-151.100	-155.500	-148.600	-151.000	-153.900	-156.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-204.280,69	-151.100	-154.700	-147.800	-150.200	-153.100	-156.000
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	1.805,28						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.805,28						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.805,28						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-202.475,41	-151.100	-154.700	-147.800	-150.200	-153.100	-156.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.475,41	-151.100	-154.700	-147.800	-150.200	-153.100	-156.000

Produktbeschreibung Produkt 111018 Städt. Internetauftritt		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Büro der Oberbürgermeisterin	Jenckel, Ann-Kristin Püschel, Emilia (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Eigener Wirkungskreis, freiwillige Aufgabe	
Weitere verantw. Personen	Noweck, Frauke	
Allgemeine Ziele	Umfassende Darstellung der Hansestadt Lüneburg Bereitstellung aller relevanten Serviceinformationen	
Kurzbeschreibung	Präsentation verschiedener Inhalte über das Internet Erarbeitung und Weiterentwicklung des städtischen Internetauftritts (www.hansestadt-lueneburg.de): sowohl inhaltlich als auch in Bezug auf die Infrastruktur der Seite (z. B. Barrierefreiheit, Suchmaschinenoptimierung) Presseartikel, Bilder und Videos einbinden, Top-Themen setzen und ansprechend gestalten, Erarbeitung und Pflege neuer Tools und Kommunikationswege (u.a. Newsletter) Pflege des Veranstaltungskalenders	
Zielgruppe	In- und ausländische Nutzer	
Zugeordnete Kostenträger	11101802	Städt. Internetauftritt

Teilergebnishaushalt Produkt 111019 Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 111019 Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 02 - Finanz- u. Inn. Verw.-Management	
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss politischer Gremien
Allgemeine Ziele	Erhöhung der Akquise von EU-, Bundes- und Landesfördermitteln sowie Fördermitteln aus Regional- und Strukturmittelfonds
Kurzbeschreibung	<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

Teilergebnishaushalt Produkt 111021 Gemeinnützige Stiftungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.06	privatrechtliche Entgelte	45.744,91	44.800	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	45.744,91	44.800	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.613,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.613,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.12	= Ordentliche Erträge	49.357,91	48.200	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-6.072,29	-9.300	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-4.888,28	-7.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-254,30	-400	-200	-200	-200	-200	-200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-929,71	-1.400	-800	-800	-800	-800	-800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-40.147,92	-51.900	-50.000	-49.700	-49.400	-49.400	-49.400
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-14.041,14	-10.200	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-26.008,86	-41.700	-35.200	-34.900	-34.600	-34.600	-34.600
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-97,92						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.342,15	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-18.342,15	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-64.562,36	-81.500	-75.300	-75.100	-74.900	-75.000	-75.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-15.204,45	-33.300	-22.300	-22.100	-21.900	-22.000	-22.100
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-15.204,45	-33.300	-22.300	-22.100	-21.900	-22.000	-22.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.204,45	-33.300	-22.300	-22.100	-21.900	-22.000	-22.100

Produktbeschreibung Produkt 11021 Gemeinnützige Stiftungen	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	Tammen, Lars
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Satzung der Lüneburger Bürgerstiftung Verwaltungskostenvereinbarung zwischen Hansestadt Lüneburg und der Lüneburger Bürgerstiftung Satzung der Otto-Constien-Stiftung Verwaltungskostenvereinbarung zwischen Hansestadt Lüneburg und der Otto-Constien-Stiftung Niedersächsisches Stiftungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch
Allgemeine Ziele	Förderung des Miteinanders von Jung und Alt -> Generationenverbundenheit Förderung von Personen oder Institutionen, die sich für und um Lüneburg und/oder um Region Lüneburg auf wissenschaftlichen, kulturellen oder wirtschaftlichen Gebieten besonders hervorgetan haben Vermögen erhalten und Erträge erwirtschaften
Kurzbeschreibung	Bearbeitung eingehender Förderanträge Vorbereitung der Vorstandssitzungen Protokollführung zu den Vorstandssitzungen Vermittlung zwischen Vorstand und Stadtverwaltung Finanzielle Beratung und allgemeine Verwaltung
Künftige Entwicklung	Kooperationen mit der Sparkasse Lüneburg
Zielgruppe	Jugend- und Altenhilfe Schulen und Kindertagesstätten Jugendaustausch mit Partnerstädten Vereine und Verbände
Zugeordnete Kostenträger	11102102 Lüneburger Bürgerstiftung 11102103 Otto-Constien-Stiftung

Teilergebnishaushalt Produkt 111022 Rechnungsprüfung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	83.438,33	400	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	83.438,33	400	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
1.12	= Ordentliche Erträge	83.438,33	400	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-583.580,05	-560.500	-526.200	-551.500	-532.300	-535.600	-545.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-228.232,92	-262.300	-254.400	-261.800	-267.000	-272.300	-277.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-142.525,59	-125.400	-94.300	-96.600	-98.500	-100.500	-102.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-39.471,75	-36.500	-27.100	-27.800	-28.400	-29.000	-29.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-167.433,77	-115.200	-136.200	-148.800	-137.900	-126.500	-124.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.916,02	-21.100	-14.200	-16.500	-500	-7.300	-11.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.609,94	-55.100	-37.100	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-562,51	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-16.047,43	-54.000	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-600.189,99	-615.600	-563.300	-592.600	-573.400	-576.700	-586.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-516.751,66	-615.200	-495.900	-525.200	-506.000	-509.300	-519.000
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	48.140,82						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	48.140,82						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	48.140,82						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-468.610,84	-615.200	-495.900	-525.200	-506.000	-509.300	-519.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-468.610,84	-615.200	-495.900	-525.200	-506.000	-509.300	-519.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111023 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		100					
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	20.966,55	100	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	20.966,55	100	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
1.12	= Ordentliche Erträge	20.966,55	200	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-383.632,01	-390.200	-332.800	-333.100	-332.300	-337.100	-343.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-249.083,66	-264.800	-211.000	-208.800	-213.000	-217.300	-221.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-44.368,19	-42.100	-42.200	-42.500	-43.400	-44.300	-45.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-37.208,93	-40.200	-31.400	-29.600	-30.200	-30.800	-31.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.633,78	-9.000	-10.600	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-41.858,44	-28.800	-34.000	-37.200	-34.500	-31.600	-31.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.479,01	-5.300	-3.600	-4.100	-100	-1.800	-2.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.724,79	-12.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200	-200
4231	Mieten und Pachten	-997,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.727,29	-11.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
2.04	Abschreibungen	-548,25	-1.000	-500	-500	-300	-300	-300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-548,25	-1.000	-500	-500	-300	-300	-300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.486,60	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-100,00						
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.894,39	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-492,21	-900	-900	-900	-900	-900	-900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-391.391,65	-408.000	-343.200	-343.500	-342.500	-347.300	-353.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-370.425,10	-407.800	-326.300	-326.600	-325.600	-330.400	-336.800
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	12.035,21						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	12.035,21						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	12.035,21						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-358.389,89	-407.800	-326.300	-326.600	-325.600	-330.400	-336.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395,40	-600	-1.500	-1.600	-100	-600	-600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395,40	-600	-1.500	-1.600	-100	-600	-600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-395,40	-600	-1.500	-1.600	-100	-600	-600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-358.785,29	-408.400	-327.800	-328.200	-325.700	-331.000	-337.400

Produktbeschreibung Produkt 111023 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalrat	Schnaase, Holger Schmidt, Michael (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.12	= Ordentliche Erträge							
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-93.445,05	-93.300	-108.100	-111.600	-114.000	-116.400	-118.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-74.942,45	-74.100	-84.100	-86.800	-88.600	-90.400	-92.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.199,17	-4.200	-6.800	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-14.303,43	-15.000	-16.500	-16.800	-17.200	-17.600	-18.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-700	-800	-800	-800	-800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-93.445,05	-93.300	-108.100	-111.600	-114.000	-116.400	-118.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-93.445,05	-93.300	-108.100	-111.600	-114.000	-116.400	-118.800
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-93.445,05	-93.300	-108.100	-111.600	-114.000	-116.400	-118.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.445,05	-93.300	-108.100	-111.600	-114.000	-116.400	-118.800

Produktbeschreibung Produkt 111024 Vergabe		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement	Carmincke, Dirk Dreyer, Sabine (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	GWB, VgV, VOB, UVgO und andere Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen etc.	
Allgemeine Ziele	Korruptionsvorbeugung, Synergieeffekte, zentrale einheitliche Vergabeverfahren, Verhinderung von Diskriminierung sowie Amtshilfe für Dritte	
Kurzbeschreibung	Beratung, Durchführung von Ausschreibungen, Submissionen Abwicklung im Verfahren VOB/A, VOB/A-EU, UVgO und VgV Abfragen Wettbewerbsregister Auswertung von Statistiken	
Künftige Entwicklung	- strikte Trennung ausschreibende/submittierende Stelle - vollständig elektronisch abgewickelte Vergabeverfahren	
Zielgruppe	Ausschreibende Bereiche der Stadtverwaltung -intern- Ausschreibende städtische Gesellschaften -extern-	
Zugeordnete Kostenträger	11102402	Ausschreibungen Hansestadt Lüneburg
	11102403	Ausschreibungen für Dritte

Teilergebnishaushalt Produkt 111025 Ausschussbetreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	9.437,33		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	9.437,33		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
1.12	= Ordentliche Erträge	9.437,33		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-63.397,78	-58.400	-36.700	-39.900	-37.300	-37.100	-37.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-28.463,40	-28.500	-14.200	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-10.812,33	-9.700	-2.800	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.823,42	-1.900	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.796,78	-2.900	-700	-800	-800	-800	-800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-18.836,30	-13.000	-15.300	-16.700	-15.500	-14.200	-14.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-665,55	-2.400	-1.600	-1.900	-100	-800	-1.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-63.397,78	-58.400	-36.700	-39.900	-37.300	-37.100	-37.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-53.960,45	-58.400	-29.100	-32.300	-29.700	-29.500	-30.200
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	5.415,84						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	5.415,84						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	5.415,84						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-48.544,61	-58.400	-29.100	-32.300	-29.700	-29.500	-30.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.544,61	-58.400	-29.100	-32.300	-29.700	-29.500	-30.200

Produktbeschreibung Produkt 111025 Ausschussbetreuung	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement	Verantwortliche Person(en) Moll, Malte Dreyer, Sabine (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, Geschäftsordnung des Rates
Allgemeine Ziele	Abwicklung der Sitzungen im Rahmen des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Geschäftsordnung des Rates
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Sitzungen der Fachausschüsse ABS und UA des Rates sowie von Bürger-, Anlieger- und sonstigen Versammlungen Protokollführung
Künftige Entwicklung	(Änderungen nur bei veränderter Gesetzeslage)
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Verwaltung, Bürger und Anlieger
Zugeordnete Kostenträger	11102502 Ausschussbetreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 111026 Dienstleistungen 06

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.656,70	800	800	800	800	800	800
3311	Verwaltungsgebühren	28.656,70	800	800	800	800	800	800
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.196,77		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	4.196,77		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12	= Ordentliche Erträge	32.853,47	800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-257.019,64	-257.700	-290.800	-305.000	-310.100	-316.100	-322.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-197.516,66	-199.200	-221.600	-231.500	-236.200	-241.000	-245.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.994,66	-13.900	-19.400	-21.000	-21.400	-21.800	-22.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-35.908,59	-38.500	-41.600	-43.400	-44.300	-45.200	-46.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-932,24	-1.000	-2.600	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.371,69	-4.300	-5.100	-5.600	-5.200	-4.700	-4.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-295,80	-800	-500	-600		-300	-400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.582,96	-9.800	-9.800	-9.800	-8.500	-8.500	-8.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-511,29		-500	-500	-500	-500	-500
4231	Mieten und Pachten	-3.157,69	-3.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4232	Leasing	-354,54						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.559,44	-6.000	-7.300	-7.300	-6.000	-6.000	-6.000
2.04	Abschreibungen	-1.040,41	-800	-800	-800	-800	-600	-600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.040,41	-800	-800	-800	-800	-600	-600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.585,18	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.897,64	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.687,54	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-275.228,19	-285.400	-318.500	-332.700	-336.500	-342.300	-348.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-242.374,72	-284.600	-315.200	-329.400	-333.200	-339.000	-345.400
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	2.407,04						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.407,04						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.407,04						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-239.967,68	-284.600	-315.200	-329.400	-333.200	-339.000	-345.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-889,66	-1.300	-2.700	-3.200	-1.600	-1.300	-1.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-889,66	-1.300	-2.700	-3.200	-1.600	-1.300	-1.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-889,66	-1.300	-2.700	-3.200	-1.600	-1.300	-1.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.857,34	-285.900	-317.900	-332.600	-334.800	-340.300	-346.700

Produktbeschreibung Produkt 111026 Dienstleistungen 06	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement	Dreyer, Sabine Nimmerjahn, Alina (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Dezernatsweisung VwGO, VwVfG, NKomVG u. baurechtliche Normen, NBauO, BauGB
Allgemeine Ziele	Entscheidungsvorbereitende Arbeiten Information Dezernatsleitung u. Verwaltungsvorstand Durchführung von Widerspruchsverfahren
Kurzbeschreibung	Allgemeine Zuarbeit für die Dezernatsleitung, Besprechungs- und Sitzungsvorbereitung, Erstellen von Auflistungen, Statistiken und sonstiger Nebenarbeiten Sonderaufgabenstellungen Prüfung der Recht- und Zweckmäßigkeit angefochtener baurechtlicher Bescheide Begleitung u. Beratung b. d. Bearbeitung i. Zuständigkeitsbereich d. Dezernats liegender Satzungen (außer B-Pläne)
Zielgruppe	Dezernatsleitung und Verwaltungsvorstand, Ratsmitglieder Adressaten baurechtlicher Verwaltungsakte (Bauherren, Nachbarn u. sonstige Drittbetroffene)
Zugeordnete Kostenträger	11102602 Dienstleistungen 06 11102603 Steuerungsunterstützung für den FB 7

Teilergebnishaushalt Produkt 111027 Gleichstellung, Teilhabe und Antidiskriminierung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00						
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.500,00						
1.12	= Ordentliche Erträge	3.500,00						
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-90.340,11	-93.700	-100.700	-102.900	-104.900	-107.000	-109.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-72.657,76	-75.200	-80.400	-82.100	-83.700	-85.400	-87.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.992,25	-4.300	-4.400	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-13.690,10	-14.200	-15.900	-16.200	-16.500	-16.800	-17.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.357,87	-4.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231	Mieten und Pachten	-241,73	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4232	Leasing	-12,82						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.138,47	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-964,85	-3.500					
2.06	Transferaufwendungen			-9.600	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
4312	Zuweisungen an Gemeinden und GV			-9.600	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.920,49	-2.300	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.		-200	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-11.368,24	-1.700	-8.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-140,63	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4453	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	-411,62						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-104.618,47	-100.800	-122.400	-134.900	-137.300	-139.800	-142.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-101.118,47	-100.800	-122.400	-134.900	-137.300	-139.800	-142.300
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-101.118,47	-100.800	-122.400	-134.900	-137.300	-139.800	-142.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49,43	-100	-200	-200	-100	-100	-100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49,43	-100	-200	-200	-100	-100	-100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-49,43	-100	-200	-200	-100	-100	-100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.167,90	-100.900	-122.600	-135.100	-137.400	-139.900	-142.400

Produktbeschreibung Produkt 111027 Gleichstellung, Teilhabe und Antidiskriminierung				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Gleichstellungsbeauftragte		Fischer, Karin		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	§§ 8 und 9 NKomVG sowie Nds. Gleichberechtigungsgesetz (NGG)			
Allgemeine Ziele	Mitwirkung an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben, um die tatsächliche Gleichberechtigung der Geschlechter zu verwirklichen.			
Kurzbeschreibung	<p>Innerhalb der Stadtverwaltung wirkt die Gleichstellungsbeauftragte an allen Programmen, Maßnahmen, Vorhaben u. Entscheidungen mit, die Auswirkung auf die Gleichberechtigung von Frauen u. Männern haben. Die Gleichstellungsbeauftragte ist direkt der Hauptverwaltungsbeamtin (= Oberbürgermeisterin) zugeordnet u. nicht weisungsgebunden. In ihrer Arbeit stehen personelle, soziale u. wirtschaftliche Belange im Vordergrund. Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt darüber hinaus regelmäßig an den Sitzungen des Rates u. der Fachausschüsse teil. Hierbei hat sie einen Beratungsauftrag, um Gleichstellungsimpulse zu geben u. deren Umsetzung zu begleiten. Diese nach innen gerichteten Mitwirkungen werden in den Kennzahlen internen Maßnahmen dargestellt. Die Gleichstellungsbeauftragte initiiert und konzipiert Projekte, die die Anerkennung der gleichberechtigten Stellung der Geschlechter innerhalb der Gesellschaft fördern u. bestehende Benachteiligung abbauen soll. Die Beteiligung an u. Koordination von Netzwerken gehört ebenfalls zum Wirkungsfeld der Beauftragten. Diese Aufgaben werden als externe Maßnahmen in den Kennzahlen abgebildet. Bei Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen Identität, ist die Gleichstellungsbeauftragte Ansprechpartnerin für Bürgerinnen u. Bürger. Diese Aufgabe wird mit der Kennzahl Beratungen wiedergegeben.</p>			
Künftige Entwicklung	Zielgruppen gerichtete, kontinuierliche Förderung der Gleichstellung von Frau u. Mann i. S. d. Verfassungsauftrages.			
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Rat u. Ausschüsse, Bürgerinnen u. Bürger der Hansestadt Lüneburg sowie weitere öffentliche u. private Institutionen u. Organisationen im Stadtgebiet			
Zugeordnete Kostenträger	11102702	Gleichstellungsbeauftragte		
	11102703	Koordinierungsstelle Teilhabe und Antidiskriminierung		
	11102704	Demokratie leben		
	11102705	Extremismusbeauftragte:r		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beratungen (Gesamt)	18	26	50	60
Interne Maßnahmen	800	812	730	790
Externe Maßnahmen (Gesamt)	110	135	195	195

Teilergebnishaushalt Produkt 111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.999,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.999,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	5.003,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.003,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	172.947,07	900	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	172.947,07	900	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
1.12	= Ordentliche Erträge	183.949,28	13.700	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-1.874.775,07	-1.889.000	-1.836.500	-1.802.000	-1.785.000	-1.807.600	-1.842.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-934.625,27	-1.022.900	-1.029.000	-1.057.500	-1.078.700	-1.100.100	-1.122.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-414.603,20	-391.800	-363.600	-294.900	-300.800	-307.000	-313.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-57.511,21	-51.600	-71.800	-73.400	-74.700	-76.000	-77.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-110.501,44	-117.800	-108.900	-87.000	-88.600	-90.300	-92.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-345.332,15	-257.600	-238.300	-260.300	-241.300	-221.400	-217.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-12.201,80	-47.300	-24.900	-28.900	-900	-12.800	-19.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.727,16	-13.900	-14.900	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-400	-400	-400	-400	-400	-400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.665,14						
4232	Leasing	-233,19	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.727,22	-5.700	-6.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-101,61						
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
2.04	Abschreibungen	-5.453,99	-5.000	-4.800	-4.200	-2.900	-2.300	-2.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.453,99	-5.000	-4.800	-4.200	-2.900	-2.300	-2.200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.412,33	-58.100	-59.300	-59.300	-53.500	-53.500	-53.500
4429	Verfüungsmittel	-1.633,39	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.497,68	-55.500	-56.700	-56.700	-50.900	-50.900	-50.900
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-281,26	-600	-600	-600	-600	-600	-600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.894.368,55	-1.966.000	-1.915.500	-1.880.900	-1.856.800	-1.878.800	-1.913.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.710.419,27	-1.952.300	-1.784.700	-1.750.100	-1.726.000	-1.748.000	-1.782.300
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	99.290,45						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	99.290,45						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	99.290,45						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.611.128,82	-1.952.300	-1.784.700	-1.750.100	-1.726.000	-1.748.000	-1.782.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-840,24	-1.200	-2.800	-2.900	-1.600	-1.200	-1.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-840,24	-1.200	-2.800	-2.900	-1.600	-1.200	-1.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-840,24	-1.200	-2.800	-2.900	-1.600	-1.200	-1.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.611.969,06	-1.953.500	-1.787.500	-1.753.000	-1.727.600	-1.749.200	-1.783.500

Produktbeschreibung Produkt 111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Büro der Oberbürgermeisterin	Kalisch, Claudia Moßmann, Markus (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, Landesgleichstellungsgesetz, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Ortsrecht, Datenschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Verträge mit städtischen Töchtern	
Allgemeine Ziele	<p>Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit</p> <p>Optimierung des Handelns innerhalb und außerhalb der Verwaltung hinsichtlich der Gleichstellung von Frauen und Männern</p> <p>Positionierung der Hansestadt Lüneburg in Europa und in der Region</p> <p>Steigerung der Informationen über Europa in der Bevölkerung</p> <p>Umsetzung der gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften</p> <p>Minimierung der Arbeitsunfälle</p> <p>Erhöhung der Arbeitssicherheit</p> <p>Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</p> <p>Schutz von Personen vor missbrauchlicher Verwendung ihrer Daten</p>	
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	<p>Dezernenten und Dezernate, Fachbereiche, Bereiche, Stabsstellen</p> <p>Beteiligungen</p> <p>Lüneburger Bevölkerung</p> <p>Verbände und Organisationen</p> <p>Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hansestadt Lüneburg</p>	
Zugeordnete Kostenträger	11102802	Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand
	11102830	Nachhaltigkeit Dez. III

Teilergebnishaushalt Produkt 111029 Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 111029 Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen		Cohrs, Christian Gomell, Timo (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kategorie	Weisungsaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage	Stiftungsgeschäft / Testamente		
Allgemeine Ziele	Ausführung des Stifterwillens / Testaments		
Kurzbeschreibung	Verwaltung der durch Stiftungsgeschäft, Testament oder Zuweisung erhaltenem Sondervermögen. Ausschüttung und Verwendung von Stiftungsmitteln, und Erträge unter Beachtung der entsprechenden Zweckbindung		
Künftige Entwicklung	nicht absehbar		
Zielgruppe	Kunstförderung (Vermächtnis Dr. Hedwig Meyn) Altenheime (Nachlass Hellmann) Denkmalpflege (Brüggemann-Gutowski-Stiftung) Sozialer Wohnungsbau gemeinnützige Zwecke (übrige)		
Zugeordnete Kostenträger	11102902	Vermächtnis Dr. Hedwig Meyn	
	11102903	Sauerbruch-von-Bothmer-Stiftung	
	11102904	Wohnraumsteuermittel	
	11102905	Kriegsfolgehilfemittel	
	11102906	Grablegate	
	11102907	Nachlass Hellmann	
	11102908	Brüggemann-Gutowski-Stiftung	
	11102909	Nachlass Blanquett	
	11102910	Nachlass Gorr	
	11102911	Nachlass Friedrich	
	11102912	Nachlass Nodop	
	11102913	Nachlass Prof. Brockmann	
	11102920	Nachlass Wolfgramm	
	11102998	Sonstige	

Teilergebnishaushalt Produkt 111030 Beb.u.unbeb. Grundvermögen

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 111030 Beb.u.unbeb. Grundvermögen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	Gomell, Timo	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Eigener Wirkungskreis	
Weitere verantw. Personen	Rechtliche Bearbeitung, Bewirtschaftung und Informationsbringung durch Fachbereich 8, Stabstelle 06. Finanzwirtschaftliche Betreuung durch den Bereich 20 bei An- und Verkauf.	
Allgemeine Ziele	siehe Kurzbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten, von Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen Gebäuden, Einrichtungen und Liegenschaften der Hansestadt Lüneburg (wirtschaftliche Einheit) und deren umfassende und zentrale Verwaltung und Bewirtschaftung unter organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Aspekten. Das Gleiche gilt für das durch die Stadt verwaltete Eigentum der Stiftungen. Hierzu zählen auch der Bau, der Erwerb und die Veräußerung, der An- und Verkauf sowie An- und Vermietung der genannten Liegenschaften und Einrichtungen.	
Zielgruppe	siehe Kurzbeschreibung	
Zugeordnete Kostenträger	11103002	Bebautes und unbebautes Grundvermögen (nicht zuordenbar)
	11103003	Grundstückserlöse Wienebütteler Weg

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.06	privatrechtliche Entgelte	24.438,28	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	24.438,28	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.129,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.656,23						
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.472,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4,15						
3610	Zinserträge	4,15						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	132.044,69	39.200	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	33.413,12	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	98.107,57	400	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	524,00						
1.12	= Ordentliche Erträge	162.616,31	243.700	312.400	312.400	312.400	312.400	312.400
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-787.095,63	-764.100	-944.600	-990.500	-979.200	-991.100	-1.009.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-391.007,33	-442.400	-522.300	-542.300	-553.200	-564.300	-575.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-121.537,70	-104.700	-174.600	-182.200	-185.800	-189.400	-193.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-41.255,70	-51.200	-42.100	-42.900	-43.600	-44.300	-45.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-30.475,64	-27.800	-51.400	-53.700	-54.800	-55.900	-57.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-195.897,51	-116.600	-139.600	-152.500	-141.300	-129.700	-127.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.921,75	-21.400	-14.600	-16.900	-500	-7.500	-11.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.728,15	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-176,36	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-8.855,31						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-696,48	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.04	Abschreibungen	-4.486,46	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-400	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.408,36	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-400	
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-3.078,10						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.279,62	-331.500	-340.100	-375.100	-375.100	-375.100	-375.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-61.078,20	-119.800	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.852,82	-3.700	-35.800	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
4441	Schadenersatzleistungen und sonst. Abgaben	-30.348,60	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-894.589,86	-1.100.100	-1.288.200	-1.369.100	-1.357.800	-1.368.800	-1.386.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-731.973,55	-856.400	-975.800	-1.056.700	-1.045.400	-1.056.400	-1.074.400
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	60.479,40						
5012	Empf. Schadenersatzleistungen für Vermögensschäden	4.154,64						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	56.324,76						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	60.479,40						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-671.494,15	-856.400	-975.800	-1.056.700	-1.045.400	-1.056.400	-1.074.400

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-543,68	-700	-1.600	-1.900	-1.000	-700	-700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-543,68	-700	-1.600	-1.900	-1.000	-700	-700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-543,68	-700	-1.600	-1.900	-1.000	-700	-700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-672.037,83	-857.100	-977.400	-1.058.600	-1.046.400	-1.057.100	-1.075.100

Produktbeschreibung Produkt 111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Stabsstelle Rechtsamt	Bahr, Michael	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Anwendung geltenden Rechts	
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und rechtmäßige Aufgabenerfüllung, Prozesse vermeiden oder gewinnen	
Kurzbeschreibung	Beratung der Bereiche in Rechtsfragen, Prozessführung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für die Hansestadt, Abwicklung von Schadensersatzansprüchen gegen die Hansestadt	
Künftige Entwicklung	Laufendes Geschäft	
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Fachbereiche	
Zugeordnete Kostenträger	11103102	gerichtliche und außergerichtliche Vertretung
	11103103	Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen
	11103104	Beratung und Unterstützung
	11103105	Bußgelder
	11103106	Ersatzansprüche für und gegen die Stadt

Teilergebnishaushalt Produkt 111032 Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.06	privatrechtliche Entgelte	63.599,42						
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	63.599,42						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	20.337,69	100	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	20.337,69	100	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
1.12	= Ordentliche Erträge	83.937,11	100	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-135.205,71	-131.300	-140.100	-146.100	-143.200	-144.400	-146.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-62.363,18	-75.600	-80.000	-82.100	-83.800	-85.500	-87.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.211,05	-17.700	-18.400	-19.100	-19.400	-19.700	-20.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.789,51	-9.200	-10.100	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.804,64	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-40.602,69	-21.600	-25.500	-27.900	-25.900	-23.700	-23.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.434,64	-4.000	-2.700	-3.100	-100	-1.400	-2.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.503,13	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4232	Leasing	-1.467,43	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4251	Haltung von Fahrzeugen	-35,70						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.856,43	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.872,96	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441	Schadenersatzleistungen und sonst. Abgaben	-64.103,31						
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-880,16						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-203.565,27	-135.100	-143.600	-149.600	-146.700	-147.900	-150.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-119.628,16	-135.000	-131.000	-137.000	-134.100	-135.300	-137.700
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	40.708,80						
5012	Empf. Schadenersatzleistungen für Vermögensschäden	29.034,65						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	11.674,15						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-33.285,28						
5113	Geleisteter Schadenersatz u.a.	-33.285,28						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	7.423,52						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-112.204,64	-135.000	-131.000	-137.000	-134.100	-135.300	-137.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.204,64	-135.000	-131.000	-137.000	-134.100	-135.300	-137.700

Produktbeschreibung Produkt 111032 Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Stabsstelle Rechtsamt	Bahr, Michael	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Anwendung geltenden Rechts	
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und rechtmäßige Aufgabenerfüllung, Prozesse vermeiden oder gewinnen	
Kurzbeschreibung	Beratung der Bereiche in Rechtsfragen, Prozessführung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für die Hansestadt, Abwicklung von Schadensersatzansprüchen gegen die Hansestadt	
Künftige Entwicklung	Laufendes Geschäft	
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, einzelne städtische Töchter	
Zugeordnete Kostenträger	11103202	gerichtliche und außergerichtliche Vertretung
	11103203	Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen
	11103204	Bußgelder
	11103205	Ersatzansprüche für und gegen die Stadt

Teilergebnishaushalt Produkt 111033 Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	19.922,77	100	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	19.922,77	100	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
1.12	= Ordentliche Erträge	19.922,77	100	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-120.703,27	-119.500	-530.300	-548.900	-553.100	-562.600	-573.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-43.684,33	-55.200	-375.300	-386.900	-394.600	-402.500	-410.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-28.073,54	-26.900	-46.100	-47.800	-48.800	-49.800	-50.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			-66.100	-67.700	-69.100	-70.500	-71.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.774,83	-8.400	-9.000	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-39.765,52	-24.500	-30.600	-33.500	-31.000	-28.500	-27.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.405,05	-4.500	-3.200	-3.700	-100	-1.600	-2.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-553,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-553,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050,50	-1.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.050,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-122.307,58	-123.000	-538.800	-557.400	-561.600	-571.100	-582.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-102.384,81	-122.900	-523.600	-542.200	-546.400	-555.900	-566.900
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	11.433,44						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	11.433,44						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	11.433,44						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-90.951,37	-122.900	-523.600	-542.200	-546.400	-555.900	-566.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296,55	-400	-1.000	-1.000	-500	-400	-400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296,55	-400	-1.000	-1.000	-500	-400	-400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-296,55	-400	-1.000	-1.000	-500	-400	-400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.247,92	-123.300	-524.600	-543.200	-546.900	-556.300	-567.300

Produktbeschreibung Produkt 111033 Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 02 - Finanz- u. Inn. Verw.-Management	Künzel, Katharina
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Eigener Wirkungskreis
Allgemeine Ziele	Ziel der Stabsstelle ist es, den notwendigen Informations- und Kommunikationsaustausch zwischen der Oberbürgermeisterin, der Dezernatsleitung und den Bereichsleitern des FB 1, FB 2 und FBL 2 zu gewährleisten, um für effektive und effiziente Arbeitsabläufe zu sorgen.
Kurzbeschreibung	<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, Oberbürgermeisterin
Zugeordnete Kostenträger	11103302 Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2

Teilergebnishaushalt Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.251,84	21.600	21.600	5.400	5.400	5.400	5.400
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.251,84						
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		21.600	21.600	5.400	5.400	5.400	5.400
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.000,00						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	65.604,91	68.200	79.300	70.900	70.600	70.300	70.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65.604,91	68.200	79.300	70.900	70.600	70.300	70.300
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.487,09	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.487,09	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.06	privatrechtliche Entgelte	456.948,86	429.000	447.100	460.400	460.400	460.400	460.400
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	446.601,21	429.000	446.100	459.400	459.400	459.400	459.400
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	10.347,65		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	324.154,16	278.900	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	294.068,63	268.900	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	22.595,63						
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8	240,15						
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.823,00						
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.426,75	10.000					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	153.234,72	500	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
3511	Erträge aus Gestattungen	380,84						
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	152.853,88	500	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
1.12	= Ordentliche Erträge	1.020.681,58	801.600	877.000	865.700	865.400	865.100	865.100
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-5.183.980,31	-5.494.800	-6.110.700	-6.224.100	-6.326.000	-6.447.300	-6.575.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-3.830.916,84	-4.138.400	-4.684.100	-4.763.900	-4.859.200	-4.956.600	-5.055.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-346.076,11	-356.900	-361.900	-369.800	-377.300	-385.000	-392.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-703.839,87	-784.200	-913.300	-926.900	-945.500	-964.400	-983.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-43.122,80	-45.000	-38.600	-39.500	-40.200	-40.900	-41.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-251.150,65	-143.900	-102.100	-111.600	-103.400	-94.900	-93.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-8.874,04	-26.400	-10.700	-12.400	-400	-5.500	-8.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.641.960,58	-6.145.200	-5.352.200	-5.488.700	-5.313.600	-5.308.500	-5.260.600
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-44.170,14		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-532.932,65	-1.607.700	-1.380.000	-1.560.800	-1.473.300	-1.423.300	-1.410.300
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-5.277,12	-800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-5.235,31	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-30.325,34	-68.300	-130.300	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-8.003,73	-17.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-7.358,33	-10.200	-15.600	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
4231	Mieten und Pachten	-30.963,01	-27.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-1.312.952,07	-1.852.200	-1.717.500	-1.584.200	-1.535.900	-1.540.800	-1.545.900
4232	Leasing	-6.325,44	-3.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilergebnishaushalt Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-3.787,00	-3.600	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.591.678,20	-2.483.100	-1.978.900	-2.072.700	-2.031.900	-2.071.900	-2.031.900
4251	Haltung von Fahrzeugen	-13.913,92	-22.700	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-29.805,33	-40.100	-35.100	-31.100	-32.100	-32.100	-32.100
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-34,40	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-56,84						
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-18.854,72	-3.100	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4281	Verbrauch von Vorräten	-287,03						
2.04	Abschreibungen	-196.999,57	-226.500	-270.100	-291.200	-291.900	-292.000	-297.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-196.999,57	-226.500	-270.100	-291.200	-291.900	-292.000	-297.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.888,87	-93.700	-75.100	-89.100	-80.100	-75.100	-75.100
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-48,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-3.276,14	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-36.697,48	-49.000	-29.400	-43.400	-34.400	-29.400	-29.400
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-26.461,52	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-11.250,42	-12.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-20.155,31	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-9.120.829,33	-11.960.200	-11.808.100	-12.093.100	-12.011.600	-12.122.900	-12.207.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-8.100.147,75	-11.158.600	-10.931.100	-11.227.400	-11.146.200	-11.257.800	-11.342.800
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	109.091,58						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	36.880,34						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	72.211,24						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.375,79						
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-1.375,79						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	107.715,79						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-7.992.431,96	-11.158.600	-10.931.100	-11.227.400	-11.146.200	-11.257.800	-11.342.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	664.535,16	526.300	585.300	579.300	524.300	524.300	524.300
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	664.535,16	526.300	585.300	579.300	524.300	524.300	524.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317.993,43	-397.900	-380.800	-383.100	-376.100	-373.800	-373.800
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317.993,43	-397.900	-380.800	-383.100	-376.100	-373.800	-373.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	346.541,73	128.400	204.500	196.200	148.200	150.500	150.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.645.890,23	-11.030.200	-10.726.600	-11.031.200	-10.998.000	-11.107.300	-11.192.300

Produktbeschreibung Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gebäudewirtschaft	Bergmann, Imke (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, Baurecht, ENEV und andere Gesetze, Ortsrecht sowie Beschlüsse von Rat und Ausschüssen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Raumbedarfs zur Durchführung kommunaler Aufgaben Optimierung des Flächenmanagements Optimierung des Kostenmanagements der städtischen Liegenschaften
Kurzbeschreibung	Zweck der Gebäudewirtschaft ist die bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten, Einrichtungen und Dienstleistungsbereiche mit Räumlichkeiten, Gebäuden und Grundstücken, die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften einschließlich der Haus- und Mietverwaltung sowie die Verwaltung von Liegenschaften der Stiftungen und Hospitäler. Hierzu gehört neben der laufenden baulichen Unterhaltung auch die Sanierung nach 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	273,20						
3311	Verwaltungsgebühren	273,20						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-28,05						
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	-28,05						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	352.898,13	400.400	434.000	434.000	434.000	434.000	434.000
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	276.886,90	400.300	400.300	400.300	400.300	400.300	400.300
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	20.966,55	100	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	55.044,68						
1.12	= Ordentliche Erträge	353.143,28	400.400	434.000	434.000	434.000	434.000	434.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-723.192,33	-768.100	-763.800	-799.000	-800.000	-812.400	-828.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-530.694,68	-574.600	-540.400	-562.300	-573.700	-585.300	-597.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-41.461,83	-42.400	-37.200	-38.800	-39.700	-40.600	-41.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-103.625,13	-115.000	-108.900	-113.000	-115.200	-117.400	-119.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.073,24	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-41.858,44	-28.800	-68.100	-74.400	-68.900	-63.300	-62.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.479,01	-5.300	-7.100	-8.300	-300	-3.600	-5.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.728,95	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200	-200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-197,19						
4231	Mieten und Pachten	-1.995,00						
4232	Leasing	-362,07						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.108,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-66,69						
2.04	Abschreibungen	-32.693,41						
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.443,81						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-31.249,60						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.796,64	-33.400	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-18.390,34	-31.700	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.406,30	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-779.411,33	-804.700	-790.500	-825.700	-826.700	-839.100	-854.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-426.268,05	-404.300	-356.500	-391.700	-392.700	-405.100	-420.800
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	12.035,21						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	12.035,21						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	12.035,21						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-414.232,84	-404.300	-356.500	-391.700	-392.700	-405.100	-420.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.458,08	-800	-2.000	-2.000	-1.000	-800	-800
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.458,08	-800	-2.000	-2.000	-1.000	-800	-800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.458,08	-800	-2.000	-2.000	-1.000	-800	-800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-415.690,92	-405.100	-358.500	-393.700	-393.700	-405.900	-421.600

Produktbeschreibung Produkt 111036 Forderungsbuchhaltung				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Forderungsbuchhaltung		Klesse, Katrin		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	DA, NVwVG			
Allgemeine Ziele	Schaffung eines schuldnorientierten Forderungsmanagements			
Kurzbeschreibung	Überwachung von öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Forderungen Mahn- und Vollstreckungswesen, sowie Festsetzung, Stundung und Erlass von Nebenforderungen für eigene Forderungen (Mahn- und Vollstreckungskosten, Zinsen und Säumniszuschläge) Zwangsversteigerungen, Schuldenbereinigungen und Insolvenzen Bearbeitung von Amtshilfeersuchen			
Zielgruppe	Externe Zahlungspflichtige und -empfänger sowie Fachbereiche Stiftungen und andere Kommunen			
Zugeordnete Kostenträger	11100307	Mahnungen		
	11100308	Vollstreckungen		
	11100309	Amtshilfeersuchen		
	11100310	Insolvenzen, Zwangsversteigerungen		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Mahnungen Stadt	12.270	12.200	12.300	12.300
Anzahl Mahnungen Stiftungen	189	240	220	220
Anzahl Vollstreckungen Stadt	7.237	7.500	7.500	7.500
Anzahl Vollstreckungen Stiftungen	82	90	100	100
Anzahl Amtshilfeersuchen Stadt	2.168	2.300	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 111037 Steuerungsunterstützung für das Dezernat III

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	36.688,23	300	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	36.688,23	300	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
1.12	= Ordentliche Erträge	36.688,23	300	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-486.004,79	-527.700	-622.100	-650.200	-640.500	-647.800	-659.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-238.205,46	-272.000	-333.900	-345.800	-352.700	-359.800	-367.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-129.893,31	-118.500	-127.800	-131.400	-134.000	-136.600	-139.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.559,70	-7.100	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-35.505,79	-36.400	-39.700	-40.900	-41.700	-42.500	-43.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-73.252,27	-79.200	-102.100	-111.600	-103.400	-94.900	-93.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.588,26	-14.500	-10.700	-12.400	-400	-5.500	-8.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.088,57	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-32,87						
4232	Leasing	-126,50	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.929,20	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.212,70	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.731,44	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-281,26	-100	-100	-100	-100	-100	-100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-492.306,06	-537.400	-631.800	-659.900	-650.200	-657.500	-669.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-455.617,83	-537.100	-581.200	-609.300	-599.600	-606.900	-618.900
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	21.061,61						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	21.061,61						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	21.061,61						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-434.556,22	-537.100	-581.200	-609.300	-599.600	-606.900	-618.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98,85	-100	-500	-300	-200	-100	-100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98,85	-100	-500	-300	-200	-100	-100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-98,85	-100	-500	-300	-200	-100	-100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-434.655,07	-537.200	-581.700	-609.600	-599.800	-607.000	-619.000

Produktbeschreibung Produkt 111037 Steuerungsunterstützung für das Dezernat III	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 03 - Steuerung & Service	Schütte, Katrin
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	eigener Wirkungskreis
Allgemeine Ziele	Ziel der Stabsstelle ist es, den notwendigen Informations- und Kommunikationsaustausch zwischen der Oberbürgermeisterin, der Dezernatsleitung, den Fachbereichs- und Bereichsleitungen der Fachbereiche 3a und 3b sowie den Stabsstellen der übrigen Dezernate zu gewährleisten, um für effektive und effiziente Arbeitsabläufe zu sorgen. Ferner wird die Haushaltsplanung, -ausführung und -überwachung für die FBe 3a und 3b sowie die Koordinierung der Controllingberichte für Dez. III wahrgenommen.
Kurzbeschreibung	- Anlassbezogene bereichs- und stabsstellenübergreifende Koordinationsaufgaben im Dezernat III - Projekte und Sonderaufgaben, entscheidungsvorbereitende Arbeiten - vorbereitende Tätigkeiten für Fachausschüsse des Dezernates III
Künftige Entwicklung	Stetige Fortschreibung und Optimierung bestehender sowie Implementierung neuer Prozessabläufe. Einführung eines bereichsübergreifenden Projektmanagements.
Zielgruppe	Oberbürgermeisterin, Dezernatsleitung, Fachbereichs- und Bereichsleitungen der Fachbereiche 3a/3b
Zugeordnete Kostenträger	11103702 Steuerungsunterstützung für das Dezernat III

Teilergebnishaushalt Produkt 111038 Digitalstrategie

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.12	= Ordentliche Erträge							
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen			-14.900	-16.100	-16.500	-16.900	-17.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte			-11.900	-12.900	-13.200	-13.500	-13.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen			-600	-700	-700	-700	-700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-235,44	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-235,44	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-235,44	-8.000	-22.900	-21.600	-22.000	-22.400	-22.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-235,44	-8.000	-22.900	-21.600	-22.000	-22.400	-22.800
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-235,44	-8.000	-22.900	-21.600	-22.000	-22.400	-22.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235,44	-8.000	-22.900	-21.600	-22.000	-22.400	-22.800

Produktbeschreibung Produkt 111038 Digitalstrategie	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro der Oberbürgermeisterin	Müller, Carl-Ernst
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	eigener Wirkungskreis
Allgemeine Ziele	Initiierung, Ausarbeitung, Steuerung und Bündelung von Stadtentwicklungsansätzen zur Bewältigung der stetig steigenden urbanen Herausforderungen im Themenfeld von Digitalisierung und Smart City
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Das Konzept "Digitalisierung der Verwaltung " (13.09.2019) zur umfassenden Digitalstrategie ausbauen, dabei moderne digitale Arbeitsweisen und Methoden einsetzen - Suche nach best practice-Beispielen zu Digitalisierung und Smart City in anderen Kommunen/ Benchmarking - Impulsgeber zur Verbesserung der digitalen Vernetzung von Stadtverwaltung und der Stadtgesellschaft - Netzwerkbildung zu den u. g. Zielgruppen innerhalb der Stadtverwaltung sowie -gesellschaft, landkreis- und bundesweit - Initiierung von Pilotprojekten mit den Zielgruppen - Die Umsetzung der digitalen Transformation innerhalb der Stadt in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 1 innerhalb der Stadtverwaltung - Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung für das Themenfeld Digitalisierung und Smart City in der Hansestadt Lüneburg - Konzeptionierung und Vorbereitung der Strategie zum Datenmanagement (UDP), Open Data Strategie
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Handel, Handwerk, Tourismus, Bürgerinnen und Bürger - städtische Gesellschaften und städtische Beteiligungen - alle städtischen Organisationseinheiten
Zugeordnete Kostenträger	11103802 Digitalstrategie

Teilergebnishaushalt Produkt 111039 Internes Nachhaltigkeitsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	17.822,22	100					
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	17.822,22	100					
1.12	= Ordentliche Erträge	17.822,22	100					
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-109.402,47	-103.700	-80.600	-83.300	-85.000	-86.800	-88.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-58.090,32	-59.600	-64.200	-66.500	-67.800	-69.200	-70.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.196,12	-3.400	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-11.279,19	-11.700	-12.800	-13.100	-13.400	-13.700	-14.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-35.579,68	-24.500					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.257,16	-4.500					
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-50,59	-5.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4232	Leasing			-900	-900	-900	-900	-900
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-50,59						
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-5.000	-500	-500	-500	-500	-500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-197,42	-5.000	-8.000	-2.000	-8.000	-2.000	-8.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-197,42	-5.000	-8.000	-2.000	-8.000	-2.000	-8.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-109.650,48	-113.700	-90.000	-86.700	-94.400	-90.200	-98.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-91.828,26	-113.600	-90.000	-86.700	-94.400	-90.200	-98.000
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	10.229,93						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	10.229,93						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	10.229,93						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-81.598,33	-113.600	-90.000	-86.700	-94.400	-90.200	-98.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.598,33	-113.600	-90.000	-86.700	-94.400	-90.200	-98.000

Produktbeschreibung Produkt 111039 Internes Nachhaltigkeitsmanagement	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Klimaschutz und Nachhaltigkeit	Wiebe, Pia Christine
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele	Umsetzung allgemeiner Nachhaltigkeitsziele i.S. der 17 Sustainable Development Goals - SDG - der UN (einschl. möglicher Vorgaben der Nachhaltigkeitsstrategien von Bund und Land) in der Hansestadt Lüneburg
Kurzbeschreibung	Verbreiterung des Wissens um nachhaltiges Handeln in der Verwaltung als kommunale Querschnittsaufgabe, Zusammenarbeit mit den verschiedensten Akteuren in Lüneburg z. B. der VHS, der Leuphane-Universität, dem Nachhaltigkeitsrat usw. Auch überregionale Mitwirkung in Gremien und Netzwerken z.B. des NST, Bertelsmann-Stiftung, GNKN, Fair-Trade-Town, etc. Nachhaltigkeitsberichterstattung Koordination der Fair-Trade-Town Zertifizierung Runde Tische und Arbeitskreise zu Nachhaltigkeitsthemen
Künftige Entwicklung	Regelmäßige Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichtes der Hansestadt Lüneburg. Erarbeitung einer Nachhaltigkeitsstrategie. Beteiligung Steuerungsgruppe Fair-Trade-Town.
Zielgruppe	Rat der Hansestadt Lüneburg Gesamte Stadtverwaltung (einschl. Gesellschaften und Beteiligungen)
Zugeordnete Kostenträger	11103902 Internes Nachhaltigkeitsmanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 111040 Bürger:innenbeteiligung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.12	= Ordentliche Erträge							
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-32.412,16	-61.900	-33.600	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-25.769,67	-48.800	-26.600	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.352,57	-2.700	-1.400	-200	-200	-200	-200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.289,92	-10.400	-5.600	-800	-800	-800	-800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-625,48	-19.400	-24.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-38,85						
4261	Personalbezogene Sachkosten		-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-316,40	-2.000	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-270,23	-16.400	-23.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-33.600	-9.100	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		-30.800	-8.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4431	Geschäftsaufwendungen		-2.800	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-33.037,64	-114.900	-67.100	-26.500	-26.600	-26.700	-26.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-33.037,64	-114.900	-67.100	-26.500	-26.600	-26.700	-26.800
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-33.037,64	-114.900	-67.100	-26.500	-26.600	-26.700	-26.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.037,64	-114.900	-67.100	-26.500	-26.600	-26.700	-26.800

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Wahlen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.946,72	40.000	40.000	60.000	50.000		80.000
3481	Erstattungen vom Land	33.946,72				50.000		
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		40.000	40.000	60.000			80.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	10.485,44		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	10.485,44		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
1.12	= Ordentliche Erträge	44.432,16	40.000	48.400	68.400	58.400	8.400	88.400
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-125.437,84	-98.600	-139.000	-145.700	-144.800	-146.800	-149.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-70.104,15	-55.500	-77.900	-81.000	-82.600	-84.300	-86.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-20.287,03	-16.600	-28.500	-29.600	-30.200	-30.800	-31.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.354,43	-4.700	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.023,51	-4.800	-8.500	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.929,22	-14.400	-17.000	-18.600	-17.200	-15.800	-15.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-739,50	-2.600	-1.800	-2.100	-100	-900	-1.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-335,00	-4.800	-8.100	-14.000	-6.700		-16.200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-2.000	-5.000	-8.000	-2.000		-10.000
4231	Mieten und Pachten		-1.200	-1.200	-2.400	-1.200		-2.400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-1.300	-1.300	-3.000	-2.200		-2.600
4261	Personalbezogene Sachkosten	-335,00	-300	-600	-600	-300		-1.200
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen					-1.000		
2.04	Abschreibungen	-119,21	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-119,21	-100	-100	-100	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.462,58	-108.400	-108.600	-184.000	-122.700	-4.000	-213.400
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		-35.000	-35.000	-84.000	-45.000		-70.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-38,08	-69.700	-69.700	-96.000	-73.700		-139.400
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-4.424,50	-3.700	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-130.354,63	-211.900	-255.800	-343.800	-274.300	-150.900	-379.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-85.922,47	-171.900	-207.400	-275.400	-215.900	-142.500	-290.900
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	6.017,60						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.017,60						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	6.017,60						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-79.904,87	-171.900	-207.400	-275.400	-215.900	-142.500	-290.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-345,98	-500	-1.700	-2.000	-1.000	-700	-700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-345,98	-500	-1.700	-2.000	-1.000	-700	-700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-345,98	-500	-1.700	-2.000	-1.000	-700	-700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.250,85	-172.400	-209.100	-277.400	-216.900	-143.200	-291.600

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

Teilergebnishaushalt Produkt 121002 Bevölkerungsstatistik

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 121002 Bevölkerungsstatistik	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürger- und Migrationservice	Völsch, Stephan
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	BMG, BMGVwV, DSGVO
Allgemeine Ziele	Ermittlung und Auswertung von Bevölkerungsdaten
Kurzbeschreibung	<p>Auswertungen von Bevölkerungsdaten mit entsprechender Aufbereitung (intern/extern) u. a. für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Beantwortung von statistischen Abfragen</p>
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung, kommunale Einrichtungen, Einwohnerinnen und Einwohner, Firmen, Universitäten, Behörden
Zugeordnete Kostenträger	12100202 Bevölkerungsstatistik

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	578,56	600	600	600	600	600	600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	578,56	600	600	600	600	600	600
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.443,30	20.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3311	Verwaltungsgebühren	27.443,30	20.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.851,51	18.400	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
3481	Erstattungen vom Land	4.976,27	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	372,43						
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.561,43	11.700	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.941,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	52.645,76	300	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.		100	100	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	52.409,90	200	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	235,86						
1.12	= Ordentliche Erträge	97.519,13	39.300	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-702.743,25	-629.000	-787.100	-808.900	-812.300	-825.500	-841.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-441.052,94	-434.300	-567.000	-579.500	-591.100	-603.000	-615.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-68.218,78	-54.400	-59.200	-60.600	-61.800	-63.000	-64.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-71.720,09	-71.800	-85.800	-87.100	-88.900	-90.700	-92.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-13.407,81	-10.600	-11.200	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-104.646,11	-48.900	-57.900	-63.200	-58.600	-53.800	-52.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.697,52	-9.000	-6.000	-7.000	-200	-3.100	-4.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.927,08	-11.100	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-1.743,35						
4271	Öffentlichkeitsarbeit		-500	-500	-500	-500	-500	-500
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-7.183,73	-9.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.04	Abschreibungen	-910,19	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-866,09	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-44,10						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.390,32	-17.000	-17.500	-17.500	-14.500	-14.500	-14.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.460,05	-10.000	-10.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.400,32	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.780,31	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-749,64	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-719.970,84	-657.200	-824.300	-846.100	-846.500	-859.700	-875.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-622.451,71	-617.900	-745.000	-766.800	-767.200	-780.400	-796.500
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	30.088,02						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	30.088,02						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	30.088,02						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-592.363,69	-617.900	-745.000	-766.800	-767.200	-780.400	-796.500

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-592.363,69	-617.900	-745.000	-766.800	-767.200	-780.400	-796.500

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt	Schulz, Volker Dziuba-Busch, Ingrid (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	<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 Schornsteinfegerangelegenheiten: Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Bundesimmissionsschutzverordnungen (BImSchV), Schornsteinfeger-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> <p>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.)</p>

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

im Verdacht stehen, den Boden und das Grundwasser zu verunreinigen und die Umwelt zu gefährden.

Zu 3:

Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Immissionsschutzbehörde nimmt fachlich Stellung zu baulichen Maßnahmen und zu Bauleitplänen. Sie überprüft Anlagen, von denen Emissionen wie Lärm, Gerüche, Staub oder Erschütterungen ausgehen und trifft die erforderlichen Anordnungen.

Innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches erteilt sie Genehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und den dazu erlassenen Rechtsverordnungen. Seit der Verwaltungsreform des Landes Niedersachsen wurden die unteren Immissionsschutzbehörden auch Dienstaufsichtsbehörden der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger. Sie unterstützen die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger bei der Durchsetzung von Maßnahmen in ihrem Aufgabenbereich.

Zu 4:

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

Zu 5:

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

Zielgruppe

Zu 1:

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

Zu 2:

Bau- und Sanierungswillige in der Hansestadt Lüneburg, Gewerbebetriebe, die Anlagen betreiben, die nach dem Bundesbodenschutzgesetz überwacht werden, Kaufinteressenten für Grundstücke, die in das Altstandortkataster eingetragen sind, Grundstückseigentümer von Verdachtsflächen, die in das Altstandortkataster eingetragen sind, Einwohner der Hansestadt 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.
12200104	U.W. Genehmigungen und Anordnungen
12200105	U.W. Gewässeraufsicht
12200106	U.W. Gefahrenabwehr
12200107	Gewässerkunde Grundwasser
12200108	Gewässerkunde Oberflächenwasser
12200109	Hafenbehörde
12200112	U.B. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
12200113	U.B. Genehmigungen und Anordnungen
12200114	U.B. Überwachen von Anlagen
12200115	U.B. Pflegen des Altstandortkatasters
12200116	U.B. Gefahrenabwehr
12200117	Erkundung u. Sanierung Altstandorte
12200122	U.Immsch.Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122005 Gewerbeangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	65.015,45	60.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
3311	Verwaltungsgebühren	65.015,45	60.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	561,00	500	500	500	500	500	500
3481	Erstattungen vom Land	561,00	500	500	500	500	500	500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	10.499,40		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	10.485,44		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	13,96						
1.12	= Ordentliche Erträge	76.075,85	61.000	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-197.427,58	-198.000	-208.900	-265.000	-266.600	-271.000	-276.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-132.703,42	-144.100	-144.600	-181.100	-184.700	-188.300	-192.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-16.565,95	-15.900	-15.300	-28.100	-28.700	-29.300	-29.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-23.525,95	-26.600	-27.700	-28.500	-29.100	-29.700	-30.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.963,54	-2.900	-2.500	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.929,22	-7.200	-17.000	-18.600	-17.200	-15.800	-15.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-739,50	-1.300	-1.800	-2.100	-100	-900	-1.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.845,09	-2.600	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
4232	Leasing	-1.680,09	-1.600	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.975,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-1.190,00						
2.04	Abschreibungen	-874,99	-800	-800	-800	-800	-800	-400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-795,09	-800	-800	-800	-800	-800	-400
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-79,90						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.436,94	-35.100	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-680,88	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4450	Erstattungen an den Bund	-1.210,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-28.545,44	-31.000	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-234.584,60	-236.500	-254.400	-310.600	-312.200	-316.700	-321.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-158.508,75	-175.500	-195.000	-251.200	-252.800	-257.300	-262.200
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	6.017,60						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.017,60						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	6.017,60						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-152.491,15	-175.500	-195.000	-251.200	-252.800	-257.300	-262.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.491,15	-175.500	-195.000	-251.200	-252.800	-257.300	-262.200

Produktbeschreibung Produkt 122005 Gewerbeangelegenheiten		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnung und Verkehr	Wegner, Pascal Reynolds, Julia (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung mit ergänzenden Vorschriften, Handwerksordnung, Glücksspielstaatsvertrag, Nds. Glücksspielverordnung, Nds. SperrzeitVO, Nds. Feiertagsgesetz, NPOG	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung im Stadtgebiet Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung	
Kurzbeschreibung	Erfassung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe in der Hansestadt Lüneburg in gewerberechtlicher Hinsicht, sowie die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. Bei berechtigten Gründen Untersagung der Ausübung des Gewerbes. Erteilung von gewerberechtlichen Auskünften, Überwachung aller Gewerbebetriebe in der Hansestadt Lüneburg und sonstige allgemeine Verwaltungsaufgaben.	
Zielgruppe	Gewerbebetreibende in der Hansestadt Lüneburg; Personen und Institutionen, die ein berechtigtes Interesse an Informationen oder an einer sonstigen Zusammenarbeit haben.	
Zugeordnete Kostenträger	12200502	Gewerbean-, um- und abmeldungen
	12200503	Reisegewerbe
	12200504	Gewerberechtliche Erlaubnisse
	12200505	Gewerbeuntersagungen
	12200506	Sonstige Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 122006 Gaststättenangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.209,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3311	Verwaltungsgebühren	6.209,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.12	= Ordentliche Erträge	6.209,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-75.763,46	-82.400	-84.300	-85.900	-87.600	-89.300	-91.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-60.419,55	-65.100	-66.300	-67.700	-69.100	-70.500	-71.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.062,57	-3.500	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.281,34	-13.800	-14.300	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100
2.04	Abschreibungen	56,00						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	56,00						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.370,48	-18.000					
4431	Geschäftsaufwendungen	-20.370,48	-18.000					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-96.077,94	-100.400	-84.300	-85.900	-87.600	-89.300	-91.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-89.868,94	-95.400	-78.300	-79.900	-81.600	-83.300	-85.000
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-89.868,94	-95.400	-78.300	-79.900	-81.600	-83.300	-85.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.868,94	-95.400	-78.300	-79.900	-81.600	-83.300	-85.000

Produktbeschreibung Produkt 122006 Gaststättenangelegenheiten	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Wegner, Pascal Wortmann, Niklas (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Niedersächsisches Gaststättengesetz, Niedersächsisches Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Niedersächsisches POG, Niedersächsisches 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	12200602 Gaststättenrechtliche Anzeigepflicht 12200603 Gaststättenrechtliche Widerrufsverfahren 12200604 Gaststättenlärm

Teilergebnishaushalt Produkt 122007 Straßenverkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	92.284,40	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3311	Verwaltungsgebühren	92.118,40	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	166,00						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	44.025,01	200	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	44.025,01	200	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
1.12	= Ordentliche Erträge	136.309,41	60.200	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-347.986,81	-344.400	-414.500	-450.400	-436.100	-439.200	-447.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-153.483,27	-172.000	-203.700	-220.400	-224.800	-229.300	-233.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-75.986,61	-78.700	-72.900	-78.100	-79.700	-81.300	-82.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.937,26	-1.000	-700	-700	-700	-700	-700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-20.571,03	-24.500	-20.700	-23.100	-23.600	-24.100	-24.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-87.902,73	-57.600	-105.500	-115.300	-106.900	-98.100	-96.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.105,91	-10.600	-11.000	-12.800	-400	-5.700	-8.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.822,24	-21.300	-41.700	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-700	-700	-700	-700	-700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-394,34						
4251	Haltung von Fahrzeugen	-12.786,29	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.165,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-476,00		-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
2.04	Abschreibungen	-1.543,80	-4.600	-3.100	-15.300	-25.900	-30.500	-30.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.543,24	-4.600	-3.100	-15.300	-25.900	-30.500	-30.500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,56						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.314,10	-14.100	-5.000	-5.100	-5.300	-5.400	-5.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-54.314,10	-14.100	-5.000	-5.100	-5.300	-5.400	-5.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-418.666,95	-384.400	-464.300	-542.500	-539.000	-546.800	-554.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-282.357,54	-324.200	-332.000	-410.200	-406.700	-414.500	-422.600
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	25.273,93						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	25.273,93						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	25.273,93						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-257.083,61	-324.200	-332.000	-410.200	-406.700	-414.500	-422.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.083,61	-324.200	-332.000	-410.200	-406.700	-414.500	-422.600

Produktbeschreibung Produkt 122007 Straßenverkehr		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnung und Verkehr	Anders, Michael Zipser, Marcel (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog, ZuständigkeitsVO Verkehr	
Allgemeine Ziele	Steigerung d. Verkehrssicherheit durch Reduzierung v. Unfallschwerpunkten u. sonst. Unfallgefahren (Vision Zero), Vermeidung von Defiziten bezüglich der Verkehrssicherheit und der Parkraumsituation durch frühzeitige Einbindung in B-Plan- und Baugenehmigungsverfahren sowie bei der Planung von Verkehrsanlagen aller Art sowie die Reduzierung der Straßenverkehrsschilder und optimale Beratung.	
Kurzbeschreibung	Verkehrslenkung und -sicherung einschließlich straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen, Verkehrs- und Klimawende	
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer	
Zugeordnete Kostenträger	12200702	Verkehrsrecht. Anordnungen, Kernprozesse(ruh.u.fließ.Verk.)

Teilergebnishaushalt Produkt 122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	635.274,82	613.000	486.600	486.600	486.600	486.600	486.600
3311	Verwaltungsgebühren	315.190,88	328.000	313.600	313.600	313.600	313.600	313.600
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	320.083,94	285.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	414,00	400	400	400	400	400	400
3481	Erstattungen vom Land	414,00	400	400	400	400	400	400
1.11	sonstige ordentliche Erträge	29.403,69	100	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	29.351,44	100	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	52,25						
1.12	= Ordentliche Erträge	665.092,51	613.500	510.600	510.600	510.600	510.600	510.600
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-394.950,71	-434.500	-451.700	-509.300	-509.200	-516.900	-527.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-252.167,96	-301.400	-304.800	-341.500	-348.400	-355.300	-362.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-34.918,72	-34.300	-35.500	-46.400	-47.500	-48.600	-49.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-40.251,77	-53.400	-54.200	-55.800	-56.900	-58.000	-59.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.939,83	-4.600	-4.500	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-58.601,82	-34.500	-47.700	-52.100	-48.300	-44.300	-43.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.070,61	-6.300	-5.000	-5.800	-200	-2.600	-3.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.838,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.232,49						
4231	Mieten und Pachten	300,00						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-870,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-36,00						
2.04	Abschreibungen	-1.084,38						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.084,38						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.989,41	-20.200	-41.400	-41.500	-41.700	-41.800	-41.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.753,58	-500	-400	-400	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-15.235,83	-19.700	-41.000	-41.100	-41.200	-41.300	-41.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-417.862,99	-455.700	-494.100	-551.800	-551.900	-559.700	-569.900
3.	Ordentliches Ergebnis	247.229,52	157.800	16.500	-41.200	-41.300	-49.100	-59.300
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	16.849,29						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	16.849,29						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	16.849,29						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	264.078,81	157.800	16.500	-41.200	-41.300	-49.100	-59.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	264.078,81	157.800	16.500	-41.200	-41.300	-49.100	-59.300

Produktbeschreibung Produkt 122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnung und Verkehr	Hoffmann, Paul Anders, Michael (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz mit Satzung der Hansestadt Lüneburg über Erlaubnisse für Sondernutzungen in Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten (Sondernutzungssatzung) und Satzung der Hansestadt Lüneburg über Sondernutzungsgebühren (Sondernutzungsgebührensatzung), Straßenverkehrsordnung, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft), Güterverkehrsgesetz (GüKG), Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog.	
Weitere verantw. Personen	Pickbrenner, Mareike (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Entgegennahme und abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen (z.B. Informationsstände, Restaurationsvorgärten, Werbeständer, Warenauslagen, etc.) Erstellung von Verkehrsrechtlichen Anordnungen mit verkehrslenkenden und beschränkenden Maßnahmen für Baustellen, Gerüsten, Arbeitsbühnen, Container etc. und Veranstaltungen, Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen der StVO, inkl. vor- und nachbereitender Arbeiten. Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung, insbesondere Schwertransporte, allgemeine Genehmigungen zum Befahren von gesperrten Bereichen. Genehmigung und Überwachung des öffentlichen Personenverkehrs mit Taxen, Mietwagen und Reisebussen. Genehmigung und Überwachung des gewerblichen Gütertransportes mit Fahrzeugen von mehr als 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht. Verkehrslenkung und -sicherung einschließlich straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen.	
Künftige Entwicklung	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Wahrung der öffentlichen Belange des Brandschutzes, Koordination der Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsflächen.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Geschäfts- und Gewerbebetreibende, Schwerbehinderte, Parteien, Gewerkschaften, Bürgerinitiativen, Lüneburg Marketing GmbH, Ströer Deutsche Städte Medien GmbH.	
Zugeordnete Kostenträger	12200802	Sondernutzungen
	12200803	Baustellen und Veranstaltungen
	12200804	Ausnahmegenehmigungen (nach StVO)
	12200805	Gewerbliche Personenbeförderung
	12200806	Güterverkehr

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.392,89	14.000	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3311	Verwaltungsgebühren	15.988,80	14.000	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	404,09						
1.06	privatrechtliche Entgelte	13.932,22						
3421	Erträge aus Verkauf	13.932,22						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	83.090,78	92.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3480	Erstattungen vom Bund	2.004,43						
3481	Erstattungen vom Land	13.774,65						
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	675,54						
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	66.636,16	92.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	93.934,58	300	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	10.977,55						
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	81.757,03	300	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.200,00						
1.12	= Ordentliche Erträge	207.350,47	106.300	105.300	106.300	106.300	106.300	106.300
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-427.012,05	-372.800	-301.900	-340.400	-329.800	-332.000	-338.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-157.087,83	-183.500	-146.600	-166.700	-170.000	-173.400	-176.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-73.501,19	-66.600	-45.500	-52.700	-53.800	-54.900	-56.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-7.569,55	-8.700	-11.700	-12.100	-12.300	-12.500	-12.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-19.837,43	-18.600	-11.600	-13.900	-14.100	-14.300	-14.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-163.247,93	-80.600	-78.300	-85.500	-79.300	-72.700	-71.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.768,12	-14.800	-8.200	-9.500	-300	-4.200	-6.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.233,59	-17.300	-16.500	-16.700	-16.900	-16.900	-16.900
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.306,52						
4231	Mieten und Pachten	-3.522,40		-7.700	-7.900	-8.100	-8.100	-8.100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-2.548,71	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.608,39	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.115,89	-7.500					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-4.131,68						
2.04	Abschreibungen	-6.393,69	-4.600	-5.300	-6.000	-7.700	-7.200	-7.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.698,20	-4.600	-5.300	-6.000	-7.700	-7.200	-7.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.695,49						
2.06	Transferaufwendungen	-52.740,00	-51.000	-55.000	-56.500	-58.000	-59.500	-61.000
4318	Förderung des Tierschutzes	-52.740,00	-51.000	-55.000	-56.500	-58.000	-59.500	-61.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.030.086,40	-198.300	-186.000	-187.100	-188.200	-189.200	-190.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-928.455,41	-32.400	-68.100	-69.100	-70.200	-71.200	-72.300
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.739,37	-1.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4441	Steuern	927,01						
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-45.264,20	-114.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-55.554,43	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.530.465,73	-644.000	-564.700	-606.700	-600.600	-604.800	-613.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.323.115,26	-537.700	-459.400	-500.400	-494.300	-498.500	-507.200

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	46.937,30						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	46.937,30						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	46.937,30						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.276.177,96	-537.700	-459.400	-500.400	-494.300	-498.500	-507.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.163,97	-53.900	-100.600	-102.700	-99.300	-98.300	-98.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.163,97	-53.900	-100.600	-102.700	-99.300	-98.300	-98.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-88.163,97	-53.900	-100.600	-102.700	-99.300	-98.300	-98.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.364.341,93	-591.600	-560.000	-603.100	-593.600	-596.800	-605.500

Produktbeschreibung Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Hoffmann, Paul Pickbrenner, Mareike (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz und / oder Spezialgesetze, sofern in diesen eine Eingriffsgrundlage besteht oder diese ergänzend angewendet werden. Zu den Spezialermächtigungen gehört auch die Verordnung der Hansestadt Lüneburg über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (SOV). Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (BestattG), Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz), sowie Verordnungen zum Sprengstoffgesetz (u.a. 1. SprengV, SprengKostV).
Allgemeine Ziele	Sicherstellung ordnungsgemäßer Zustände im Stadtgebiet und Abwehr bestehender und zu erwartender Gefahren. Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung
Kurzbeschreibung	Abwehr von Gefahren bei Verstößen gegen die Rechtsordnung, Gefährdung der Individualgüter (Leben, Gesundheit und Eigentum) oder des Staates und seiner Einrichtungen. Anordnungen der Bestattungen von Personen ohne Angehörige. Entgegennahme von Anzeigen über das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen mit ggf. Erteilung einer Ausnahmegenehmigung bzw. Bestätigung dieser Feuerwerke.
Zielgruppe	Verhaltens- und Zustandsstörer, bei Bedarf Inanspruchnahme nichtverantwortlicher Personen, Verstorbene, Bestattungsunternehmen und Friedhofsbetreiber, Einwohnerinnen und Einwohner, "Feuerwerker", Veranstalter.
Zugeordnete Kostenträger	12200902 Allgemeine Gefahrenabwehr 12200903 Leichensachen 12200904 Genehmigung Feuerwerke o.ä.

Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Versammlungen u. Demonstrationen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	10.485,44		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	10.485,44		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.12	= Ordentliche Erträge	10.485,44		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-81.275,63	-80.800	-36.400	-57.300	-57.100	-58.000	-59.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-38.095,30	-46.200	-20.800	-34.300	-35.000	-35.700	-36.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-14.511,11	-12.800	-4.200	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.192,94	-4.600	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.807,56	-3.600	-1.000	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.929,22	-11.500	-6.800	-7.400	-6.900	-6.300	-6.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-739,50	-2.100	-700	-800		-400	-600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-81.275,63	-80.800	-36.400	-57.300	-57.100	-58.000	-59.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-70.790,19	-80.800	-33.000	-53.900	-53.700	-54.600	-55.800
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	6.017,60						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.017,60						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	6.017,60						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-64.772,59	-80.800	-33.000	-53.900	-53.700	-54.600	-55.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.772,59	-80.800	-33.000	-53.900	-53.700	-54.600	-55.800

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122011 Ermittlungsdienst

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.12	= Ordentliche Erträge							
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-265.847,63	-281.500	-957.800	-979.400	-999.100	-1.019.200	-1.039.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-212.522,54	-222.600	-754.400	-771.300	-786.700	-802.500	-818.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-10.727,08	-11.700	-41.200	-42.100	-43.000	-43.900	-44.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-42.598,01	-47.200	-162.200	-166.000	-169.400	-172.800	-176.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-540,29	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-540,29	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.985,37	-4.900	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800	-4.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.977,41	-4.900	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800	-4.900
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-7,96						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-269.373,29	-289.400	-965.500	-987.100	-1.006.900	-1.027.000	-1.047.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-269.373,29	-289.400	-965.500	-987.100	-1.006.900	-1.027.000	-1.047.600
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-269.373,29	-289.400	-965.500	-987.100	-1.006.900	-1.027.000	-1.047.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-269.373,29	-289.400	-965.500	-987.100	-1.006.900	-1.027.000	-1.047.600

Produktbeschreibung Produkt 122011 Ermittlungsdienst		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnung und Verkehr	Wegner, Pascal Ihde, Dennis (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Nds. POG, Nds. Straßengesetz, StVO, Nds. Meldegesetz, Gewerbeordnung, Gaststättenrecht, Ladenschlussgesetz, Sozialgesetzbuch XII (Grundsicherungsgesetz) und Satzungen der Hansestadt Lüneburg.	
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Aufdeckung von Leistungsmissbrauch und Bedarfsermittlung der Sozialleistungsempfänger.	
Kurzbeschreibung	Überwachung und Kontrolle über die Einhaltung von Rechtsvorschriften im Bereich Straßenverkehr, Sondernutzung, Gewerberecht, Gaststättenrecht der Straßenreinigungspflicht und Meldewesen. Durchführung von Nachlassicherungen.	
Zielgruppe	Gewerbebetreibende und deren Kunden, Sozialleistungsempfänger, Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt Lüneburg, Bundes-, Landes - und Kommunalbehörden.	
Zugeordnete Kostenträger	12201102	Ermittlungen Ordnungsrecht
	12201103	Ermittlungen Gewerberecht
	12201104	Ermittlungen für Dritte
	12201105	Sonstige interne Ermittlungen

Teilergebnishaushalt Produkt 122012 Meldeangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	63.589,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3311	Verwaltungsgebühren	63.589,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.499,07						
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.397,17						
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	10.101,90						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	32.104,56	2.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1.705,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	30.399,56	100	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
1.12	= Ordentliche Erträge	107.192,63	57.100	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-554.388,74	-594.700	-684.700	-697.800	-701.500	-713.100	-727.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-364.650,51	-416.000	-475.500	-481.200	-490.800	-500.600	-510.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-56.395,29	-57.000	-61.700	-63.000	-64.300	-65.700	-67.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-59.116,09	-70.700	-85.000	-85.800	-87.500	-89.200	-91.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-11.387,55	-11.800	-11.700	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-60.694,74	-33.100	-46.000	-50.200	-46.500	-42.700	-41.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.144,56	-6.100	-4.800	-5.600	-200	-2.500	-3.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.661,24	-8.000	-10.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200	-200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4232	Leasing	-2.187,19		-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-367,20	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände		-300	-300	-300	-300	-300	-300
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-106,85						
2.04	Abschreibungen	-2.041,44	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.041,44	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.902,39	-105.200	-117.700	-119.300	-119.300	-119.300	-119.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-61.187,05	-36.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-7.558,79	-31.100	-33.600	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.671,95	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4450	Erstattungen an den Bund	-14.484,60	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-644.993,81	-709.000	-813.700	-828.600	-832.300	-843.900	-857.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-537.801,18	-651.900	-728.700	-743.600	-747.300	-758.900	-772.600
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	17.451,05						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	17.451,05						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	17.451,05						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-520.350,13	-651.900	-728.700	-743.600	-747.300	-758.900	-772.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.969,00	-9.300	-21.200	-24.700	-13.000	-9.000	-9.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.969,00	-9.300	-21.200	-24.700	-13.000	-9.000	-9.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-6.969,00	-9.300	-21.200	-24.700	-13.000	-9.000	-9.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-527.319,13	-661.200	-749.900	-768.300	-760.300	-767.900	-781.600

Produktbeschreibung Produkt 122012 Meldeangelegenheiten				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bürger- und Migrationservice		Gemmer, Sabine Roth, Beate (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad				
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	BMG, BMGVwV, 1. BMeldDÜV, 2. BMeldDÜV, BMeldDAV, DSMeld, MRAV, NMeldNOG, NMeldVO, PortalV, vd. Wahlgesetze, VolksabstimmG, SG, JarbSchG, BZRG, div. VO			
Allgemeine Ziele	Richtigkeit des Melderegisters Kundenzufriedenheit mindestens Note gut Dauer der Anmeldung unter 10 Minuten			
Kurzbeschreibung	Fortschreibung des Melderegisters aufgrund von An-, Ab- und Ummeldungen Auskünfte aus dem Melderegister erteilen Bescheinigungen ausstellen Ausstellung von Führungszeugnissen			
Künftige Entwicklung	Elektronisches Rückmeldeverfahren Weitere Vernetzung unter den Behörden			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Private Auskunftssuchende Behörden			
Zugeordnete Kostenträger	12201202	Fortschreibung Melderegister		
	12201203	Auskünfte und Bescheinigungen		
	12201204	Lohnsteuerangelegenheiten		
	12201205	Führungszeugnisse		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Fortschreibung Melderegister	54.585	55.000	45.000	45.000
Anzahl Auskünfte und Bescheinigungen	6.170	12.500	11.000	11.000
Anzahl Bearbeitung Steuerkennzeichen (Steuer-ID)	1.014	500	300	300
Anzahl Ausstellung Führungszeugnisse	4.909	5.000	5.100	5.100

Teilergebnishaushalt Produkt 122013 Ausweis und sonstige Dokumente

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	649.366,49	620.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
3311	Verwaltungsgebühren	649.366,49	620.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.204,95						
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	7.204,95						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	22.488,28	3.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	8.858,50	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	13.629,78		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.12	= Ordentliche Erträge	679.059,72	623.000	698.000	698.000	698.000	698.000	698.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-381.174,99	-407.800	-496.800	-506.600	-511.900	-521.000	-531.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-269.521,80	-298.800	-359.800	-365.200	-372.600	-380.100	-387.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-31.122,47	-33.100	-38.000	-38.700	-39.500	-40.300	-41.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-47.197,11	-54.700	-68.500	-69.400	-70.800	-72.200	-73.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.164,27	-5.800	-6.100	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-27.207,99	-13.000	-22.100	-24.200	-22.400	-20.600	-20.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-961,35	-2.400	-2.300	-2.700	-100	-1.200	-1.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.960,31	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200	-200
4231	Mieten und Pachten	-2.960,31		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4232	Leasing		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände		-300	-300	-300	-300	-300	-300
2.04	Abschreibungen	-110,21	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-110,21	-100	-100	-100	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-437.854,29	-451.500	-461.500	-471.500	-471.500	-471.500	-471.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-437.854,29	-451.500	-461.500	-471.500	-471.500	-471.500	-471.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-822.099,80	-863.900	-965.900	-985.700	-991.000	-1.000.100	-1.010.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-143.040,08	-240.900	-267.900	-287.700	-293.000	-302.100	-312.300
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	7.822,88						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	7.822,88						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	7.822,88						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-135.217,20	-240.900	-267.900	-287.700	-293.000	-302.100	-312.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.217,20	-240.900	-267.900	-287.700	-293.000	-302.100	-312.300

Produktbeschreibung Produkt 122013 Ausweis und sonstige Dokumente				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bürger- und Migrationservice		Gemmer, Sabine Roth, Beate (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad				
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	PAauswG, PaßG, PAssVwV, PassV			
Allgemeine Ziele	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei den Dokumenten Kundenzufriedenheit mindestens Note gut			
Kurzbeschreibung	Ausstellung von Ausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, die ein Ausweispapier benötigen			
Zugeordnete Kostenträger	12201302	Ausweise und Pässe		
	12201303	Vorl. Dokumente u. Kinderpässe		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Bearbeitung Ausweise und Pässe	73.485	68.000	66.000	66.000

Teilergebnishaushalt Produkt 122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.284,00	52.500	167.700	206.700	226.700	226.700	226.700
3311	Verwaltungsgebühren	60.284,00	52.500	167.700	206.700	226.700	226.700	226.700
1.06	privatrechtliche Entgelte	18.192,68	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3421	Erträge aus Verkauf	18.192,68	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.004,09						
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	6.004,09						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	18.870,32	100	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	18.870,32	100	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
1.12	= Ordentliche Erträge	103.351,09	56.600	192.900	231.900	251.900	251.900	251.900
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-387.018,30	-423.900	-539.400	-552.100	-556.200	-565.600	-576.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-258.883,32	-299.600	-382.700	-389.600	-397.400	-405.400	-413.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-39.066,35	-40.600	-44.400	-45.400	-46.200	-47.000	-47.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-42.352,16	-51.400	-71.100	-72.300	-73.800	-75.300	-76.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.712,76	-8.400	-7.400	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-37.672,60	-20.200	-30.600	-33.500	-31.000	-28.500	-27.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.331,11	-3.700	-3.200	-3.700	-100	-1.600	-2.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.182,70	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4231	Mieten und Pachten	-1.270,92	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4232	Leasing		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-90,68						
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-821,10						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.866,18	-6.900	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-395,34	-700	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.470,84	-5.900	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)		-300	-300	-300	-300	-300	-300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-391.067,18	-433.500	-550.100	-563.300	-567.400	-576.800	-587.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-287.716,09	-376.900	-357.200	-331.400	-315.500	-324.900	-335.800
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	10.831,69						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	10.831,69						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	10.831,69						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-276.884,40	-376.900	-357.200	-331.400	-315.500	-324.900	-335.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.409,90						
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.409,90						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.409,90						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-278.294,30	-376.900	-357.200	-331.400	-315.500	-324.900	-335.800

Produktbeschreibung Produkt 122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bürger- und Migrationservice		Gemmer, Sabine Roth, Beate (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad				
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	§§ 965-984 BGB und die Arbeitsanweisung der Hansestadt Lüneburg über die Behandlung von Fundsachen, StVO			
Allgemeine Ziele	Erhöhung des Versteigerungsbetrages Kundenzufriedenheit mindestens Note gut Dauer der Antragstellung unter 10 Minuten			
Kurzbeschreibung	Verwaltung von Fundsachen (Annahme, Registrierung, Verwahrung und Ausgabe) Regelung von Finderlohn Durchführung von Fundsachenversteigerungen Ausstellung von Bewohner- und Schwerbehindertenparkausweisen			
Zielgruppe	Verlierer und Finder von Gegenständen Versteigerungsteilnehmer Einwohnerinnen und Einwohner in den Bewohnerparkgebieten Schwerbehinderte			
Zugeordnete Kostenträger	12201402	Fundbüro		
	12201403	Bewohnerparkausweise		
	12201404	Behindertenparkausweise		
	12201406	Sonstige Dienstleistungen		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Ausstellung/Änderung Bewohnerparkausweise	12.317	11.500	11.000	11.000

Teilergebnishaushalt Produkt 122015 Ausländerangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	88,33	100	100	100	100	100	100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	88,33	100	100	100	100	100	100
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	329.257,75	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3311	Verwaltungsgebühren	329.257,75	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	774.520,04	750.000	880.000	890.000	900.000	910.000	920.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	773.814,60	750.000	880.000	890.000	900.000	910.000	920.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	705,44						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	251.301,11	1.100	220.900	220.900	220.900	220.900	220.900
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	-250,00		100	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	251.551,11	1.100	220.800	220.800	220.800	220.800	220.800
1.12	= Ordentliche Erträge	1.355.167,23	1.141.200	1.501.000	1.511.000	1.521.000	1.531.000	1.541.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-2.408.554,50	-2.354.700	-2.753.700	-2.854.900	-2.813.100	-2.845.400	-2.898.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.248.095,38	-1.356.900	-1.590.000	-1.624.900	-1.657.500	-1.690.600	-1.724.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-408.672,19	-358.300	-385.200	-397.400	-405.400	-413.600	-421.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-128.643,99	-141.800	-186.400	-188.300	-192.000	-195.800	-199.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-103.093,56	-92.300	-99.600	-103.000	-105.100	-107.200	-109.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-502.301,31	-342.600	-446.000	-487.200	-451.500	-414.300	-406.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-17.748,07	-62.800	-46.500	-54.100	-1.600	-23.900	-36.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.785,12	-40.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-839,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231	Mieten und Pachten	-2.289,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4232	Leasing		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-224,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.842,10	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände		-400	-400	-400	-400	-400	-400
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-5,00						
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-106,86						
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-3.477,33	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
2.04	Abschreibungen	-3.552,92	-600	-600	-600	-600	-500	-200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.552,92	-600	-600	-600	-600	-500	-200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.606,20	-260.300	-270.400	-272.300	-270.300	-270.300	-270.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-199.106,50	-224.300	-225.000	-225.300	-225.300	-225.300	-225.300
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-3.417,26	-30.800	-40.200	-41.800	-39.800	-39.800	-39.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.023,54	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4450	Erstattungen an den Bund		-100	-100	-100	-100	-100	-100
4451	Erstattungen an das Land		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-58,90						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.628.498,74	-2.656.000	-3.066.100	-3.169.200	-3.125.400	-3.157.600	-3.210.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.273.331,51	-1.514.800	-1.565.100	-1.658.200	-1.604.400	-1.626.600	-1.669.600
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	144.422,47						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	144.422,47						

Teilergebnishaushalt Produkt 122015 Ausländerangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	144.422,47						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.128.909,04	-1.514.800	-1.565.100	-1.658.200	-1.604.400	-1.626.600	-1.669.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.128.909,04	-1.514.800	-1.565.100	-1.658.200	-1.604.400	-1.626.600	-1.669.600

Produktbeschreibung Produkt 122015 Ausländerangelegenheiten	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürger- und Migrationservice	Bertram, David Mohrmann, Jannik (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	AufenthG, AufenthVO, FreizügG/EU, AsylG, internationale Abkommen, EU-Richtlinien, Erlasse bzgl. ausländerrechtliche Bestimmungen, StAG, GG, BGB
Allgemeine Ziele	Verkürzung der Bearbeitungsdauer
Kurzbeschreibung	Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen Visa-Angelegenheiten Aufenthaltsbeendende Maßnahmen Einbürgerungen Feststellung der Staatsangehörigkeit
Zielgruppe	Alle in der Stadt gemeldeten und sich aufhaltenden Ausländer Gastgeber für ausländische Besucher aus dem Ausland Im Ausland aufhältige, zuzugswillige Ausländer
Zugeordnete Kostenträger	12201502 Aufenthaltregel Ausländer 12201503 Aufenthaltregel Asylbewerber 12201504 Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsfeststg.

Teilergebnishaushalt Produkt 122016 Personenstandsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	302.839,06	280.000	300.500	300.500	300.500	300.500	300.500
3311	Verwaltungsgebühren	302.839,06	280.000	300.500	300.500	300.500	300.500	300.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.915,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3421	Erträge aus Verkauf	1.915,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.965,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3481	Erstattungen vom Land	1.965,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.11	sonstige ordentliche Erträge	73.372,14	300	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	73.372,14	300	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
1.12	= Ordentliche Erträge	380.091,20	283.700	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-839.113,78	-836.400	-868.500	-906.000	-905.300	-918.900	-936.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-491.061,08	-534.500	-570.000	-590.800	-602.600	-614.700	-627.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-100.921,12	-89.300	-96.600	-101.100	-103.100	-105.100	-107.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-72.626,20	-78.800	-86.400	-88.200	-90.000	-91.800	-93.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-22.824,31	-21.400	-21.500	-22.600	-23.100	-23.600	-24.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-146.504,55	-95.000	-85.100	-93.000	-86.200	-79.100	-77.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.176,52	-17.400	-8.900	-10.300	-300	-4.600	-7.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.569,75	-9.400	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200	-200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231	Mieten und Pachten	-632,74		-700	-700	-700	-700	-700
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-700	-700	-700	-700	-700	-700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-5.156,70	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-143,40						
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-106,85						
4281	Verbrauch von Vorräten	-2.530,06						
2.04	Abschreibungen	-209,67	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-203,17	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-6,50						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.958,31	-48.400	-50.100	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-200,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.524,20	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-20.827,81	-20.300	-22.000	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.406,30	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-876.851,51	-894.400	-928.900	-967.200	-966.500	-980.100	-997.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-496.760,31	-610.700	-582.900	-621.200	-620.500	-634.100	-651.700
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	42.123,22						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	42.123,22						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	42.123,22						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-454.637,09	-610.700	-582.900	-621.200	-620.500	-634.100	-651.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.189,27						

Teilergebnishaushalt Produkt 122016 Personenstandsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.189,27						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-3.189,27						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-457.826,36	-610.700	-582.900	-621.200	-620.500	-634.100	-651.700

Produktbeschreibung Produkt 122016 Personenstandsangelegenheiten	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürger- und Migrationservice	Höft, Annette
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	BGB, EGBGB, PStG, PStV, NamÄndG, Kirchnaustrittsgesetz, 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 Eheschließungszeugnissen Anerkennung ausländischer Entscheidungen Kirchnaustritte, Namensänderungen, Beratung und Auskunftserteilung Ausstellung von Urkunden
Zielgruppe	Berechtigte Personen Heiratswillige Bestatter
Zugeordnete Kostenträger	12201602 Geburten 12201603 Sterbefälle 12201604 Eheschließungen 12201605 Sonst. Beurkundungen

Teilergebnishaushalt Produkt 122017 Kriminalpräventionsrat

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 122017 Kriminalpräventionsrat	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Hoffmann, Paul Pickbrenner, Mareike (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 25.06.96
Kurzbeschreibung	Geschäftsstelle des Kriminalpräventionsrates
Zugeordnete Kostenträger	12201702 Kriminalpräventionsrat

Teilergebnishaushalt Produkt 122018 Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.304,78	1.200					
3481	Erstattungen vom Land	2.304,78	1.200					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	866.741,91	820.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	866.741,91	820.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
1.12	= Ordentliche Erträge	869.046,69	821.200	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-488.730,52	-480.300	-570.500	-565.700	-577.000	-588.600	-600.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-390.791,29	-378.400	-449.200	-445.400	-454.300	-463.400	-472.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.671,07	-21.500	-24.400	-24.200	-24.700	-25.200	-25.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-78.268,16	-80.400	-96.900	-96.100	-98.000	-100.000	-102.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-16.333,06	-8.200	-19.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-199,90	-2.000	-8.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-12.172,13						
4251	Haltung von Fahrzeugen	-50,00	-200	-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.911,03	-6.000	-10.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.298,53	-23.000	-35.900	-36.400	-36.700	-36.700	-37.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.615,69	-13.100	-9.000	-9.000	-9.300	-9.300	-9.600
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-17.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-7.682,84	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-519.362,11	-511.500	-625.800	-610.600	-622.200	-633.800	-645.900
3.	Ordentliches Ergebnis	349.684,58	309.700	204.200	219.400	207.800	196.200	184.100
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	349.684,58	309.700	204.200	219.400	207.800	196.200	184.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	349.684,58	309.700	204.200	219.400	207.800	196.200	184.100

Produktbeschreibung Produkt 122018 Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Anders, Michael Zipser, Marcel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog
Allgemeine Ziele	A. Bürgernähe: optimale Bürgerberatung rückläufige Anzahl von Beschwerden in Zusammenhang mit sanktionierten Parkverstößen B. Optimale Nutzung der Parkmöglichkeiten für Kraftfahrzeugführer, insbesondere Anwohner, Gewerbebetreibende, Handwerker, Schwerbehinderte und Besucher C. Reduzierung der erfolgreichen Einsprüche im Bußgeldverfahren
Kurzbeschreibung	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs im Gebiet der Hansestadt Lüneburg Überwachung der berechtigten Inanspruchnahme von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO
Zielgruppe	Falschparker Nutznießer, insbesondere Bewohner sowie Lieferverkehr
Zugeordnete Kostenträger	12201802 Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 122019 Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	55,00						
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	55,00						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	7.341,10		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	7.341,10		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12	= Ordentliche Erträge	7.396,10		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-56.232,15	-57.700	-61.000	-63.300	-63.400	-64.300	-65.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-29.394,09	-37.600	-41.100	-42.300	-43.100	-43.900	-44.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.064,94	-6.000	-6.300	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.244,96	-6.000	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.360,06	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-14.650,45	-5.800	-5.100	-5.600	-5.200	-4.700	-4.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-517,65	-1.100	-500	-600		-300	-400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-114,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-114,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.378,61	-4.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-1.280,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.096,00	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.002,61	-1.300	-500	-500	-500	-500	-500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-59.724,76	-62.800	-65.100	-67.400	-67.500	-68.400	-69.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-52.328,66	-62.800	-62.600	-64.900	-65.000	-65.900	-67.100
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	4.212,32						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.212,32						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.212,32						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-48.116,34	-62.800	-62.600	-64.900	-65.000	-65.900	-67.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.116,34	-62.800	-62.600	-64.900	-65.000	-65.900	-67.100

Produktbeschreibung Produkt 122019 Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Rechtsamt	Bürger, Annika
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Anwendung geltenden Rechts
Allgemeine Ziele	Zeitnahe, rechtmäßige Aufgabenerfüllung
Kurzbeschreibung	Schiedspersonen: Unterstützung der Schiedspersonen beispielsweise durch die Anschaffung von Büromaterialien, Büchern, etc. sowie die Finanzierung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Schöffenwahl: Erstellen der Vorschlagslisten für die Schöffenwahl u. die Wahl der ehrenamtlichen Richter am OVG (Wahlperiode 4 Jahre) Standesamtaufsicht: Prüfen von Standesamtsvorgängen mit Auslandsbeteiligung bei Vaterschafts- und Kindschaftssachen Strafanzeigen: Stellen von Strafanzeigen für die Stadtverwaltung beispielsweise bei Beschädigung, Einbruch, Diebstahl von städtischem Eigentum; Stellen von Strafanträgen bei Antragsdelikten.
Künftige Entwicklung	Erstellen der Vorschlagsliste kommender Schöffenwahlen Weitere Abwicklung der Neuwahl der Schiedspersonen
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Fachbereiche 3 und 5
Zugeordnete Kostenträger	12201902 Schiedspersonen 12201903 Schöffenwahl 12201904 Standesamtaufsicht 12201905 Strafanzeige

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.237,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	100.237,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	55.624,65	51.700	53.400	52.200	51.500	52.600	50.700
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.624,65	51.700	53.400	52.200	51.500	52.600	50.700
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.893,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	18.893,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	36.169,37	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	32.544,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.625,37						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	195.193,99	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3480	Erstattungen vom Bund	184,25						
3481	Erstattungen vom Land	1.145,00						
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.202,25						
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.106,50						
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	25.150,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	13.686,54						
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	91.153,95	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	50.565,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	41.816,23		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	41.694,40		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	121,83						
1.12	= Ordentliche Erträge	447.935,28	299.200	322.600	321.400	320.700	321.800	319.900
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-1.094.436,06	-1.269.300	-1.608.200	-1.794.600	-1.827.400	-1.863.200	-1.900.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-849.645,52	-1.018.000	-1.314.900	-1.480.200	-1.509.700	-1.539.900	-1.570.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-52.522,23	-56.400	-61.300	-72.800	-74.300	-75.800	-77.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-165.232,46	-182.300	-215.000	-219.700	-224.100	-228.600	-233.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.367,13	-2.400	-2.000	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.929,22	-8.600	-13.600	-14.900	-13.800	-12.700	-12.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-739,50	-1.600	-1.400	-1.700	-100	-700	-1.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.430.914,04	-1.460.600	-1.416.100	-1.366.200	-1.525.500	-1.343.500	-1.353.000
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-17.758,93	-2.100	-22.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-32.035,61	-29.000	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-14.640,71	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-3.757,49	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-95.295,54	-131.000					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-7.438,77	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-51.203,01	-132.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV	-17,99						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-5.269,24						

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-689.169,99	-688.900	-706.500	-706.500	-706.500	-706.500	-706.500
4232	Leasing	-232,83	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-180.666,18	-215.800	-197.800	-197.900	-197.700	-197.700	-197.700
4251	Haltung von Fahrzeugen	-138.186,26	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-103.568,60	-86.000	-113.500	-103.500	-260.500	-103.500	-110.500
4271	Verpflegung	-170,71						
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-25.481,91	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-45.879,11	-42.000	-176.600	-171.600	-174.100	-164.100	-166.600
4271	EDV-Kosten	-1.631,99						
4271	Öffentlichkeitsarbeit			-30.000	-15.000	-15.000		
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-17.934,86	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-213,74						
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-360,57	-200	-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-327.304,77	-497.400	-503.600	-541.300	-535.500	-587.100	-630.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-324.619,34	-497.400	-503.600	-541.300	-535.500	-587.100	-630.600
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.685,43						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						-36.300	-1.421.200
4510	Zinsaufwendungen						-36.300	-1.421.200
2.06	Transferaufwendungen	-26.000,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-26.000,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.794,95	-332.000	-340.900	-340.900	-357.900	-340.900	-340.900
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-99.608,61	-137.400	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.840,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-28.431,79	-27.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-574,81						
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.238,17	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-13.866,17	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4441	Schadenersatzleistungen und sonst. Abgaben		-100	-100	-100	-100	-100	-100
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-1,00						
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-119.640,20	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-8.506,35	-24.000	-24.000	-24.000	-41.000	-24.000	-24.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-87,20						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.152.449,82	-3.586.300	-3.895.800	-4.070.000	-4.273.300	-4.198.000	-5.673.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.704.514,54	-3.287.100	-3.573.200	-3.748.600	-3.952.600	-3.876.200	-5.353.200
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	27.006,48						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	501,00						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.017,60						
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst.	20.487,88						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3,00						
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-3,00						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	27.003,48						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.677.511,06	-3.287.100	-3.573.200	-3.748.600	-3.952.600	-3.876.200	-5.353.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.568,14						
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.568,14						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.639,35	-113.100	-174.900	-176.700	-178.400	-180.200	-182.000

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.639,35	-113.100	-174.900	-176.700	-178.400	-180.200	-182.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-120.071,21	-113.100	-174.900	-176.700	-178.400	-180.200	-182.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.797.582,27	-3.400.200	-3.748.100	-3.925.300	-4.131.000	-4.056.400	-5.535.200

Produktbeschreibung Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Hoffmann, Paul Barz, Farina (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Brandschutzgesetz, Satzung der Feuerwehr Lüneburg, Satzung der Hansestadt Lüneburg über die Erhebung von Kostenersatz für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr Lüneburg außerhalb der Pflichtaufgaben.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer funktionsfähigen Feuerwehr, die insbesondere im Einsatzfall eine optimale Versorgung der Bevölkerung leisten kann. Unmittelbare Gefahrenabwehr, insbesondere Schutz der Individualgüter. Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung.
Kurzbeschreibung	Aufstellung, Unterhaltung und Einsatz einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr, Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Feuerwehr, Bereitstellung der erforderlichen Mittel, Geräte und Anlagen, Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen sowie Durchführung von Alarmübungen. Freiwillige Hilfeleistungen und Pflichtaufgaben der Feuerwehr Lüneburg, die unmittelbar mit einem Einsatz zur Abwehr von Gefahren verbunden sind. Vorbeugender Brandschutz, darunter fällt insbesondere die Gestellung von Brandsicherheitswachen. Veranstaltungen und Maßnahmen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei denen im Falle eines Brandes eine größere Anzahl von Menschen oder erhebliche Sachwerte gefährdet wären, werden in Anwesenheit der Feuerwehr durchgeführt.
Zielgruppe	Funktionsträger und Mitglieder der Feuerwehr. Gesamte Bevölkerung
Zugeordnete Kostenträger	12600102 Brandschutz 12600103 Feuerwehr Gefahrenabwehr 12600104 Feuerwehr Vorbeugender Brandschutz 12600105 Steuerrechtliche Vorgänge Feuerwehr

Teilergebnishaushalt Produkt 128001 Katastrophenschutz

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 128001 Katastrophenschutz	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung und Verkehr	Verantwortliche Person(en) Hoffmann, Paul Barz, Farina (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Katastrophenschutzgesetze Brandschutzgesetz
Allgemeine Ziele	Verbesserung des Schutzes der Einwohnerinnen und Einwohner bei Großschadenslagen innerhalb des Gebietes der Hansestadt Lüneburg
Kurzbeschreibung	Warnung und Schutz der Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt Lüneburg bei Gefahrenlagen
Zielgruppe	Alle im Gebiet der Hansestadt Lüneburg befindlichen Personen
Zugeordnete Kostenträger	12800102 Bevölkerungswarnung

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.001,23	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.857,84	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	44.000,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	6.143,39						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	208.490,50	224.400	302.300	296.100	294.400	295.500	298.500
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	208.490,50	224.400	302.300	296.100	294.400	295.500	298.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	39.740,65	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	39.740,65	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	26.663,65	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	9.746,24						
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	16.917,41	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	681,48						
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	658,48						
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	23,00						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	86.836,95	10.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	65.110,07	10.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	21.726,88						
1.12	= Ordentliche Erträge	537.414,46	673.900	769.800	763.600	761.900	763.000	766.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-1.531.572,34	-1.598.100	-1.721.500	-1.765.700	-1.792.900	-1.827.200	-1.863.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.171.552,56	-1.225.800	-1.310.900	-1.340.800	-1.367.600	-1.395.300	-1.423.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-84.873,75	-80.800	-94.800	-97.400	-99.400	-101.400	-103.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-229.548,15	-249.700	-266.400	-273.800	-279.400	-285.000	-290.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.027,56	-5.000	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700	-8.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-37.254,01	-31.100	-37.400	-40.900	-37.900	-34.800	-34.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.316,31	-5.700	-3.900	-4.500	-100	-2.000	-3.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.411.077,72	-3.658.600	-3.965.300	-4.299.400	-4.236.900	-4.043.000	-4.098.400
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-189.343,30						
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-1.900.487,62	-1.010.600	-793.600	-968.300	-875.400	-630.500	-635.900
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-9.002,35	-5.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-35.196,86	-19.900	-123.300	-126.600	-131.400	-134.700	-138.300
4221	Unterhaltung Einrichtung Ganztagsbetreuung	-406,33						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-13.217,35	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-64.792,98	-126.900	-147.900	-147.900	-127.900	-127.900	-127.900
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.899.880,51	-2.272.500	-2.314.800	-2.468.900	-2.512.100	-2.557.400	-2.601.400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-163,18						
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-3.455,94	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-308,63						
4271	Lehr- und Lernmittel	-61.937,55	-68.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4271	Verpflegung	-2.306,23						

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-42.972,00	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-15.032,23						
4271	Taschengeld	-113,81						
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-2.857,78						
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-210,00						
4271	Sonst. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-148.430,38	-71.500	-331.000	-331.000	-331.000	-331.000	-331.000
4271	EDV-Kosten	-141,00						
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-54,68						
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-36,10						
4271	Spenden-Verwalt.u. Betriebsaufwendungen	-6.143,39						
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-14.587,52	-4.300	-15.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg. FB 8			-79.200	-81.300	-83.700	-86.100	-88.500
2.04	Abschreibungen	-1.401.346,80	-1.305.600	-1.525.900	-1.518.200	-1.526.800	-1.565.900	-1.698.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.401.346,80	-1.305.600	-1.525.900	-1.518.200	-1.526.800	-1.565.900	-1.698.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-174.990,52	-650.000	-589.000	-562.000	-534.000	-506.000	-477.000
4510	Zinsaufwendungen	-174.990,52	-650.000	-589.000	-562.000	-534.000	-506.000	-477.000
2.06	Transferaufwendungen	-803.553,56	-1.415.500	-1.255.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-803.553,56	-1.405.500	-1.245.000	-1.215.000	-1.215.000	-1.215.000	-1.215.000
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.520,07	-113.200	-356.500	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-475,00						
4429	Schülerbeförderung	-20.501,62	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-178,54						
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-12.777,31	-5.100	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-200.582,05	-4.100	-240.100	-245.100	-245.100	-245.100	-245.100
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-5,55						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-8.557.061,01	-8.741.000	-9.413.200	-9.731.800	-9.677.100	-9.528.600	-9.724.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-8.019.646,55	-8.067.100	-8.643.400	-8.968.200	-8.915.200	-8.765.600	-8.958.200
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	331.808,61						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	181.097,28						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	150.711,33						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-51.424,55						
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-51.424,55						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	280.384,06						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-7.739.262,49	-8.067.100	-8.643.400	-8.968.200	-8.915.200	-8.765.600	-8.958.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.364,37	-252.400	-260.800	-263.400	-257.500	-255.500	-255.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.364,37	-252.400	-260.800	-263.400	-257.500	-255.500	-255.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-129.364,37	-252.400	-260.800	-263.400	-257.500	-255.500	-255.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.868.626,86	-8.319.500	-8.904.200	-9.231.600	-9.172.700	-9.021.100	-9.213.900

Erläuterungen

2.03

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

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen

Hansestadt Lüneburg

Produktbeschreibung Produkt 211001 Grundschulen				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Schulen		Miekautsch, Marvin		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulbezirkssatzung VA- und Ratsbeschlüsse			
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Grund- schüler der Hansestadt Lüneburg			
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Grundschulen einschließlich Schulkindergärten			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Primarbereich (i.d.R. 6-10 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)			
Zugeordnete Kostenträger	21100102	Bereitstellung Grundschulen		
	21100103	Übernachmittagsbetreuung Grundschulen		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Schüler	2.807	2.795	2.976	2.948
Anzahl Klassen	137	135	138	138

Teilergebnishaushalt Produkt 216001 Oberschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079.410,92	869.000	751.900	758.000	764.500	772.500	782.200
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.468,89	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	1.031.942,03	829.500	712.400	718.500	725.000	733.000	742.700
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	256.764,64	208.600	203.300	147.000	158.400	178.000	175.100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	256.764,64	208.600	203.300	147.000	158.400	178.000	175.100
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.838,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.838,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	26.033,64	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	23.520,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	2.513,64						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	185.203,85	203.100	216.300	220.800	225.200	229.600	234.200
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	185.203,85	203.100	216.300	220.800	225.200	229.600	234.200
1.11	sonstige ordentliche Erträge	33.756,81		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	26.782,86		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	6.973,95						
1.12	= Ordentliche Erträge	1.585.008,36	1.309.200	1.203.400	1.157.700	1.180.000	1.212.000	1.223.400
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-238.720,65	-260.100	-286.000	-292.500	-296.900	-302.500	-308.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-182.111,44	-199.700	-216.500	-221.100	-225.600	-230.100	-234.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.984,79	-13.000	-16.800	-17.200	-17.600	-18.000	-18.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-34.501,38	-40.600	-43.700	-44.500	-45.300	-46.200	-47.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.189,05	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.697,35	-5.200	-6.800	-7.400	-6.900	-6.300	-6.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-236,64	-1.000	-700	-800		-400	-600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.419.841,98	-971.200	-827.600	-833.700	-847.200	-858.800	-870.900
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-139.620,45						
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-331.103,73	-84.300	-88.000	-88.000	-89.500	-89.500	-89.500
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-1.544,81						
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-13.794,07	-9.500	-7.500	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-5.445,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-74.781,84	-31.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-799.894,06	-747.600	-647.400	-688.000	-699.000	-710.600	-722.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-171,84						
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-802,69	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271	Lehr- und Lernmittel	-15.274,78	-15.000	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4271	Kochunterricht	-1.171,20	-1.500					
4271	Verpflegung	-12,33						
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-2.262,50	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-2.808,00						
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-124,61						
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-28.705,98	-74.100	-54.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Teilergebnishaushalt Produkt 216001 Oberschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-2.323,69	-700	-700	-700	-700	-700	-700
2.04	Abschreibungen	-345.726,93	-336.700	-363.600	-286.500	-293.000	-300.400	-294.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-345.726,93	-336.700	-363.600	-286.500	-293.000	-300.400	-294.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.053,70	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-91,67						
4429	Schülerbeförderung	-5.025,42	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-4.789,66	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-689,64						
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-42.457,31	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.057.343,26	-1.615.500	-1.524.700	-1.460.200	-1.484.600	-1.509.200	-1.521.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-472.334,90	-306.300	-321.300	-302.500	-304.600	-297.200	-298.200
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	1.925,63						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.925,63						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.925,63						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-470.409,27	-306.300	-321.300	-302.500	-304.600	-297.200	-298.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.955,40	-76.500	-83.500	-85.000	-79.600	-78.000	-78.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.955,40	-76.500	-83.500	-85.000	-79.600	-78.000	-78.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-23.955,40	-76.500	-83.500	-85.000	-79.600	-78.000	-78.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-494.364,67	-382.800	-404.800	-387.500	-384.200	-375.200	-376.200

Produktbeschreibung Produkt 216001 Oberschulen				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Schulen		Miekautsch, Marvin		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- und Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg			
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Oberschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan.			
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Oberschulen			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich 1 (i.d.R. 11-16 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)			
Zugeordnete Kostenträger	21600103	Bereitstellung Oberschulen		
	21600198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Oberschulen		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Schüler	521	460	494	504
Anzahl Klassen	22	24	24	24

Teilergebnishaushalt Produkt 217001 Gymnasien

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.442.500,65	3.305.400	2.512.700	2.135.700	2.470.100	2.484.000	2.506.800
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	173.794,22	291.400	292.700	292.700	292.700	292.700	292.700
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.268.706,43	3.014.000	2.220.000	1.843.000	2.177.400	2.191.300	2.214.100
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	465.827,15	418.200	520.700	548.800	567.000	601.500	729.400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	465.827,15	418.200	520.700	548.800	567.000	601.500	729.400
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.495,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.495,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.206,52	300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.206,52	300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	488.705,87	532.900	473.200	485.200	494.800	504.700	514.600
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	482.712,36	526.900	467.200	479.200	488.800	498.700	508.600
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.993,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	254.509,34	100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	251.316,66	100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	3.192,68						
1.12	= Ordentliche Erträge	3.654.244,53	4.269.900	3.531.000	3.194.100	3.556.300	3.614.600	3.775.200
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-622.744,05	-679.200	-624.000	-641.900	-650.300	-662.200	-675.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-454.768,91	-530.700	-461.500	-473.000	-482.500	-492.100	-501.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-40.330,64	-33.300	-44.900	-46.200	-47.300	-48.400	-49.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-88.218,86	-92.400	-88.900	-91.500	-93.200	-95.000	-97.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.755,69	-2.300	-6.200	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-33.486,75	-17.300	-20.400	-22.300	-20.700	-19.000	-18.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.183,20	-3.200	-2.100	-2.500	-100	-1.100	-1.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.440.422,82	-3.234.000	-2.620.200	-2.138.200	-2.563.600	-2.583.200	-2.611.300
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-58.217,90						
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-464.469,04	-559.100	-607.800	-158.800	-558.800	-558.800	-558.800
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-3.478,31						
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-44.370,84	-11.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-27.231,67	-2.300	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-207.147,12	-208.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.349.196,20	-2.147.300	-1.372.300	-1.440.500	-1.465.900	-1.485.500	-1.513.600
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-1.209,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Lehr- und Lernmittel	-79.352,68	-100.000	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-15.746,75	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-23.262,99						
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-843,56						
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-160.123,00	-191.400	-219.500	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
4271	EDV-Kosten	-1.531,34						
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-3.935,37	-1.600	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-307,02						

Teilergebnishaushalt Produkt 217001 Gymnasien

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.04	Abschreibungen	-1.117.537,25	-926.900	-975.900	-998.000	-999.400	-1.042.100	-1.202.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.117.537,25	-926.900	-975.900	-998.000	-999.400	-1.042.100	-1.202.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-123,84						
4510	Zinsaufwendungen	-114,00						
4591	Kreditbeschaffungskosten	-9,84						
2.06	Transferaufwendungen	-35.228,06						
4318	Sonst. Zuschüsse	-35.228,06						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.464,57	-292.200	-339.300	-344.300	-344.300	-344.300	-344.300
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-105,00						
4429	Schülerbeförderung	-32.106,57	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-5.395,51	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-245.857,49	-250.000	-282.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.499.520,59	-5.132.300	-4.559.400	-4.122.400	-4.557.600	-4.631.800	-4.833.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-845.276,06	-862.400	-1.028.400	-928.300	-1.001.300	-1.017.200	-1.058.400
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	200.368,95						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	190.740,79						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	9.628,16						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-620,83						
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-620,83						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	199.748,12						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-645.527,94	-862.400	-1.028.400	-928.300	-1.001.300	-1.017.200	-1.058.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.987,48	-122.100	-122.500	-128.300	-120.900	-118.700	-119.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.987,48	-122.100	-122.500	-128.300	-120.900	-118.700	-119.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-69.987,48	-122.100	-122.500	-128.300	-120.900	-118.700	-119.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-715.515,42	-984.500	-1.150.900	-1.056.600	-1.122.200	-1.135.900	-1.177.500

Produktbeschreibung Produkt 217001 Gymnasien				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Schulen		Miekautsch, Marvin		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg			
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Gymnasiasten der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan			
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Gymnasien			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I (i.d.R. 11-16 Jahre alt) Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich II (i.d.R. 17-19 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)			
Zugeordnete Kostenträger	21700102	Bereitstellung Gymnasien		
	21700103	Übernachmittagsbetreuung Gymnasien		
	21700198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Gymnasien		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Schüler	3.288	3.487	3.522	3.568
Anzahl Klassen	135	141	140	142

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Gesamtschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.553,06	1.151.400	1.163.500	1.146.200	1.150.600	1.159.700	1.172.100
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.625,12	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	852.927,94	1.058.400	1.070.500	1.053.200	1.057.600	1.066.700	1.079.100
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	161.687,30	173.400	316.500	326.700	340.100	361.000	399.700
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	161.687,30	173.400	316.500	326.700	340.100	361.000	399.700
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.857,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	23.857,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	2.866,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	2.866,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	298.185,57	293.600	257.400	263.500	268.700	273.900	279.300
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	298.185,57	293.600	257.400	263.500	268.700	273.900	279.300
1.11	sonstige ordentliche Erträge	15.546,93		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	15.546,93		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.12	= Ordentliche Erträge	1.441.696,08	1.642.400	1.765.600	1.764.600	1.787.600	1.822.800	1.879.300
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-385.909,32	-376.800	-340.900	-349.700	-354.600	-361.200	-368.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-295.441,13	-289.700	-256.600	-262.100	-267.300	-272.600	-277.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.498,87	-17.600	-21.400	-22.200	-22.600	-23.000	-23.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-56.184,62	-58.900	-51.100	-52.700	-53.700	-54.800	-55.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.783,47	-800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-12.557,53	-8.300	-8.500	-9.300	-8.600	-7.900	-7.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-443,70	-1.500	-900	-1.000		-500	-700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.164.182,47	-1.186.800	-1.176.400	-1.145.200	-1.162.000	-1.176.600	-1.191.800
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-254,55						
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-192.907,66	-113.400	-77.300	-79.900	-82.900	-82.900	-82.900
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-522,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-18.120,88	-7.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-4.344,49	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-2.063,69	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-794.493,23	-823.400	-808.600	-831.800	-845.600	-860.200	-875.400
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-1.125,53	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4271	Lehr- und Lernmittel	-62.343,69	-65.000	-105.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-7.504,51	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-1.169,38						
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-568,64						
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-76.977,88	-128.500	-125.500	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.785,99	-3.100	-3.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
2.04	Abschreibungen	-660.380,40	-713.700	-744.000	-760.100	-753.500	-757.900	-807.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-660.380,40	-713.700	-744.000	-760.100	-753.500	-757.900	-807.300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-131.542,66	-105.000	-89.000	-73.000	-55.000	-37.000	-18.000
4510	Zinsaufwendungen	-131.542,66	-105.000	-89.000	-73.000	-55.000	-37.000	-18.000

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Gesamtschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.06	Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.544,52	-142.400	-176.500	-181.500	-181.500	-181.500	-181.500
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-170,00						
4429	Schülerbeförderung	-2.003,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-104,10						
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-2.435,39	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-66,00						
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-120.765,73	-135.000	-168.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.477.559,37	-2.534.700	-2.536.800	-2.519.500	-2.516.600	-2.524.200	-2.576.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.035.863,29	-892.300	-771.200	-754.900	-729.000	-701.400	-697.400
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	3.634,90						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	24,34						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.610,56						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-37,45						
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-37,45						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.597,45						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.032.265,84	-892.300	-771.200	-754.900	-729.000	-701.400	-697.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.315,44	-102.700	-92.300	-96.900	-85.600	-82.300	-82.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.315,44	-102.700	-92.300	-96.900	-85.600	-82.300	-82.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-19.315,44	-102.700	-92.300	-96.900	-85.600	-82.300	-82.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.051.581,28	-995.000	-863.500	-851.800	-814.600	-783.700	-780.000

Produktbeschreibung Produkt 218001 Gesamtschulen				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Schulen		Miekautsch, Marvin		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan ,VA- und Ratsbeschlüsse Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg			
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Gesamtschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan.			
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Gesamtschulen			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I + II Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)			
Zugeordnete Kostenträger	21800102	Bereitstellung Gesamtschulen		
	21800103	Übermittagsbetreuung Gesamtsschulen		
	21800198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Gesamtschulen		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Schüler	1.784	1.936	2.090	2.294
Anzahl Klassen	68	75	82	87

Teilergebnishaushalt Produkt 221001 Förderschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.590,71	230.200	196.600	170.000	165.000	164.200	166.400
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.167,67	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	158.423,04	223.600	190.000	163.400	158.400	157.600	159.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-79.991,79	44.700	23.900	15.300	15.300	16.200	20.400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-79.991,79	44.700	23.900	15.300	15.300	16.200	20.400
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	10,50	900	900	900	900	900	900
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	10,50	900	900	900	900	900	900
1.06	privatrechtliche Entgelte	10.510,38						
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	8.656,90						
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.853,48						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	67.733,30	76.000	80.400	82.200	83.800	85.400	87.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	67.733,30	76.000	80.400	82.200	83.800	85.400	87.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	17.141,96		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	13.289,63		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	3.852,33						
1.12	= Ordentliche Erträge	206.995,06	351.800	303.500	270.100	266.700	268.400	276.400
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-89.163,01	-98.400	-107.500	-110.200	-111.500	-113.500	-115.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-65.987,31	-74.300	-80.000	-81.800	-83.400	-85.000	-86.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.735,74	-5.100	-6.900	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.511,72	-15.300	-16.000	-16.400	-16.700	-17.000	-17.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-594,50	-300	-800	-800	-800	-800	-800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.185,84	-2.900	-3.400	-3.700	-3.400	-3.200	-3.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-147,90	-500	-400	-400		-200	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-398.526,79	-260.000	-224.300	-191.200	-185.600	-184.800	-187.600
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-54.874,70						
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-169.255,99	-17.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-998,67	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-261,80	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-138.228,13	-182.800	-146.100	-148.500	-151.000	-153.700	-156.500
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-306,20	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4271	Lehr- und Lernmittel	-7.830,52	-5.000	-4.000	-3.500	-3.500		
4271	Kochunterricht	-1.850,11	-1.700					
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-2.930,25	-2.500	-2.500	-2.500			
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-7,09						
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-21.260,21	-46.900	-45.600	-10.600	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-723,12	-500	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-54.112,87	-82.400	-56.300	-46.000	-45.900	-46.400	-49.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-54.112,87	-82.400	-56.300	-46.000	-45.900	-46.400	-49.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.909,27	-8.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Teilergebnishaushalt Produkt 221001 Förderschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-25,00						
4429	Schülerbeförderung		-500					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-12,50						
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-8.336,78	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-2.534,99						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-552.711,94	-449.600	-396.400	-355.700	-351.300	-353.000	-361.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-345.716,88	-97.800	-92.900	-85.600	-84.600	-84.600	-84.700
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	1.565,54						
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	362,02						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.203,52						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.184,59						
5113	Geleisteter Schadensersatz u.a.	-362,02						
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-3.822,57						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-2.619,05						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-348.335,93	-97.800	-92.900	-85.600	-84.600	-84.600	-84.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.715,85	-14.800	-12.400	-12.300	-11.600	-11.400	-11.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.715,85	-14.800	-12.400	-12.300	-11.600	-11.400	-11.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-4.715,85	-14.800	-12.400	-12.300	-11.600	-11.400	-11.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353.051,78	-112.600	-105.300	-97.900	-96.200	-96.000	-96.100

Produktbeschreibung Produkt 221001 Förderschulen				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Schulen		Miekautsch, Marvin		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- und Ratsbeschlüsse; Vereinab rung mit Landkreis Lüneburg			
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Förderschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan			
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Förderschulen / Förderzentren			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Schwerpunkt Lernen, emotionale und soziale Entwicklung) im Primar- und Sekundarbereich I (i.d.R. 6-16 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)			
Zugeordnete Kostenträger	22100102	Bereitstellung Förderschulen		
	22100198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Förderschulen		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Schüler	102	70	74	50
Anzahl Klassen	9	8	6	4

Teilergebnishaushalt Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.566,50	75.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	1.566,50	75.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.292,65	679.500	676.200	677.900	680.100	682.300	684.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.292,65	679.500	676.200	677.900	680.100	682.300	684.200
1.06	privatrechtliche Entgelte	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.520,00	61.000	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
3481	Erstattungen vom Land	9.520,00		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	23.000,00	53.000					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.12	= Ordentliche Erträge	87.379,15	855.500	747.400	749.100	751.300	753.500	744.400
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-23.348,58	-3.100					
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-17.544,96	-2.200					
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-465,24						
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.338,38	-900					
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-76.143,08	-67.900	-93.500	-93.600	-93.700	-93.800	-93.900
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-636,03						
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-1.268,61	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-874,80						
4231	Mieten und Pachten	-356,25						
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-62.355,58	-53.500	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-3.815,02	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
4261	Personalbezogene Sachkosten	-316,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Lehr- und Lernmittel	-706,72	-3.600					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-5.744,52	-3.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-68,75						
2.04	Abschreibungen	-36.933,38	-942.900	-806.100	-808.600	-811.000	-813.400	-815.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-36.933,38	-942.900	-806.100	-808.600	-811.000	-813.400	-815.500
2.06	Transferaufwendungen	-157.714,08	-147.500	-110.000	-115.000	-120.000	-125.000	-130.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-157.714,08	-147.500	-110.000	-115.000	-120.000	-125.000	-130.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.324,43	-236.000	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.394,62	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.929,81	-211.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-301.463,55	-1.397.400	-1.030.500	-1.038.100	-1.045.600	-1.053.100	-1.060.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-214.084,40	-541.900	-283.100	-289.000	-294.300	-299.600	-315.900
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-214.084,40	-541.900	-283.100	-289.000	-294.300	-299.600	-315.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-889,66	-1.400	-2.500	-3.000	-1.400	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-889,66	-1.400	-2.500	-3.000	-1.400	-1.000	-1.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-889,66	-1.400	-2.500	-3.000	-1.400	-1.000	-1.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.974,06	-543.300	-285.600	-292.000	-295.700	-300.600	-316.900

Produktbeschreibung Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Schulen	Miekautsch, Marvin	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	§§ 85, 100 Nds. Schulgesetz VA- und Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für sonstige und zusätzliche Angebote für Schülerinnen und Schüler	
Kurzbeschreibung	Personelle und sachliche Ausstattung von Serviceeinrichtungen und Betreuungseinrichtungen für Schulen: Schulbiologie- und Umweltbildungszentrum (SchuBZ) Verwaltungskosten für Schülervertretungen und Elternvertretungen	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Primär- und Sekundarbereich I und II (i.d.R. 6-19Jahre alt) Erziehungsberechtigte Lehrerinnen und Lehrer	
Zugeordnete Kostenträger	24300102	Sonstige schulische Aufgaben
	24300103	Sonstige schulische Aufgaben - Euthanasie-Gedenkstätte
	24300198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag sonst. schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 244001 Kreisschulbaukasse

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 244001 Kreisschulbaukasse		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Schulen	Miekautsch, Marvin	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	§ 117 (6) Niedersächsisches Schulgesetz	
Allgemeine Ziele	Beiträge zur Kreisschulbaukasse zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen	
Kurzbeschreibung	Leistungen von Beiträgen zur Kreisschulbaukasse	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer	
Zugeordnete Kostenträger	24400102	Kreisschulbaukasse

Teilergebnishaushalt Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.815,68	13.000	13.000	11.000	9.000	9.000	9.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.131,68						
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.904,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.780,00	4.000	4.000	2.000			
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.044,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.044,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.300
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.116,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	16.116,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	8.790,63	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	8.790,63	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.355,97	54.000					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	28.868,46	8.500					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8	1.457,51						
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.030,00	45.500					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	48.221,79	200	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	48.221,79	200	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
1.12	= Ordentliche Erträge	126.344,43	94.200	70.400	68.400	66.400	66.400	65.900
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-967.280,11	-1.016.500	-710.100	-588.900	-587.000	-595.400	-606.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-630.356,39	-691.300	-487.200	-385.300	-393.000	-401.000	-409.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-116.244,28	-110.700	-54.800	-50.500	-51.400	-52.300	-53.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-95.660,14	-110.400	-90.500	-68.300	-69.700	-71.100	-72.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-25.343,18	-25.800	-10.000	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-96.274,41	-66.200	-61.200	-67.000	-62.100	-56.900	-55.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.401,71	-12.100	-6.400	-7.400	-200	-3.300	-5.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-479.401,56	-494.500	-432.800	-475.300	-432.800	-435.300	-432.800
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-3.758,64	-8.500	-9.700	-49.700	-9.700	-9.700	-9.700
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-121,53						
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-833,00	-2.500	-2.500	-5.000	-2.500	-5.000	-2.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-1.847,59						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.808,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-317.753,68	-296.200	-298.200	-298.200	-298.200	-298.200	-298.200
4232	Leasing	-15.775,92	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-121.351,81	-119.600	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
4261	Personalbezogene Sachkosten	-290,78	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-3.342,99	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-8.983,35	-43.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-3.220,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-313,73						
2.04	Abschreibungen	-13.799,62	-8.300	-9.100	-9.100	-7.700	-7.100	-6.700

Teilergebnishaushalt Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-13.769,62	-8.300	-9.100	-9.100	-7.700	-7.100	-6.700
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-30,00						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.704,32	-44.100	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-1.720,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-195,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4431	Geschäftsaufwendungen	-917,19	-4.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-25.641,65	-36.600	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.230,48	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.490.185,61	-1.563.400	-1.200.700	-1.122.000	-1.076.200	-1.086.500	-1.095.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.363.841,18	-1.469.200	-1.130.300	-1.053.600	-1.009.800	-1.020.100	-1.029.200
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	62.680,97						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	35.000,00						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	27.680,97						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	62.680,97						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.301.160,21	-1.469.200	-1.130.300	-1.053.600	-1.009.800	-1.020.100	-1.029.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.741,11	-2.500	-4.300	-4.800	-3.200	-2.700	-2.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.741,11	-2.500	-4.300	-4.800	-3.200	-2.700	-2.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-3.741,11	-2.500	-4.300	-4.800	-3.200	-2.700	-2.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.304.901,32	-1.471.700	-1.134.600	-1.058.400	-1.013.000	-1.022.800	-1.031.900

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

Teilergebnishaushalt Produkt 252001 Museen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	136.787,69	134.500	135.500	132.200	128.500	90.400	112.900
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	136.787,69	134.500	135.500	132.200	128.500	90.400	112.900
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.713,42						
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.713,42						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	153.083,40		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	153.083,40		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.12	= Ordentliche Erträge	291.584,51	134.500	138.900	135.600	131.900	93.800	116.300
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-36.947,41	-39.400	-61.600	-65.500	-65.200	-66.000	-67.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-24.061,87	-26.800	-37.800	-40.200	-41.000	-41.800	-42.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.805,48	-8.000	-9.100	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.768,29	-2.300	-4.700	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.311,77	-2.300	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-6.800	-7.400	-6.900	-6.300	-6.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-700	-800		-400	-600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-47.352,83	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-47.071,40						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-281,43	-200	-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-347.998,68	-306.100	-308.100	-304.100	-300.400	-260.600	-275.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-347.998,68	-306.100	-308.100	-304.100	-300.400	-260.600	-275.100
2.06	Transferaufwendungen	-1.144.000,00	-1.300.000	-1.400.000	-1.300.000	-1.411.000	-1.432.000	-1.441.000
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-1.144.000,00	-1.300.000	-1.400.000	-1.300.000	-1.411.000	-1.432.000	-1.441.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.517,86						
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-69.517,86						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.645.816,78	-1.645.700	-1.769.900	-1.669.800	-1.776.800	-1.758.800	-1.783.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.354.232,27	-1.511.200	-1.631.000	-1.534.200	-1.644.900	-1.665.000	-1.667.100
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	1.990,08						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	1.990,08						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.990,08						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.352.242,19	-1.511.200	-1.631.000	-1.534.200	-1.644.900	-1.665.000	-1.667.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.192,95	-400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.192,95	-400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.192,95	-400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.353.435,14	-1.511.600	-1.632.400	-1.535.600	-1.646.300	-1.666.400	-1.668.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 252002 Bildende Kunst

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00						
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	685,40						
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	685,40						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			800	800	800	800	800
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			800	800	800	800	800
1.12	= Ordentliche Erträge	2.685,40		800	800	800	800	800
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-17.033,73	-19.600	-26.200	-27.700	-27.800	-28.300	-28.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-12.262,60	-14.300	-18.000	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.546,65	-2.500	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.646,53	-2.200	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-577,95	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-1.700	-1.900	-1.700	-1.600	-1.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-200	-200		-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.024,75	-3.000	-4.500	-3.000	-4.500	-3.000	-4.500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-2.024,75	-3.000	-4.500	-3.000	-4.500	-3.000	-4.500
2.06	Transferaufwendungen	-26.850,95	-20.000	-34.000	-34.000	-20.000	-20.000	-20.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-2.000,00						
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-24.850,95	-20.000	-34.000	-34.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-45.909,43	-42.600	-64.700	-64.700	-52.300	-51.300	-53.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-43.224,03	-42.600	-63.900	-63.900	-51.500	-50.500	-52.500
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-43.224,03	-42.600	-63.900	-63.900	-51.500	-50.500	-52.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.224,03	-42.600	-63.900	-63.900	-51.500	-50.500	-52.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 261001 Theater

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.06	privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200	200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		200	200	200	200	200	200
1.11	sonstige ordentliche Erträge	482.849,11		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	482.849,11		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.12	= Ordentliche Erträge	482.849,11	200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-55.901,95	-12.500	-16.600	-17.200	-16.800	-17.100	-17.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-7.234,86	-7.700	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.173,74	-3.700	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.155,90	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-41.858,44		-3.400	-3.700	-3.400	-3.200	-3.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.479,01		-400	-400		-200	-300
2.04	Abschreibungen	-19.230,77	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-17.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-19.230,77	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-17.600
2.06	Transferaufwendungen	-1.309.000,00	-1.114.500	-1.334.000	-1.384.000	-1.420.000	-1.470.000	-1.520.000
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-1.294.500,00	-1.094.500	-1.300.000	-1.350.000	-1.400.000	-1.450.000	-1.500.000
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-14.500,00	-20.000	-34.000	-34.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.384.132,72	-1.146.200	-1.369.800	-1.420.400	-1.456.000	-1.506.300	-1.555.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-901.283,61	-1.146.000	-1.367.900	-1.418.500	-1.454.100	-1.504.400	-1.553.100
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	12.035,21						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	12.035,21						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	12.035,21						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-889.248,40	-1.146.000	-1.367.900	-1.418.500	-1.454.100	-1.504.400	-1.553.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-889.248,40	-1.146.000	-1.367.900	-1.418.500	-1.454.100	-1.504.400	-1.553.100

Produktbeschreibung Produkt 261001 Theater							
Hansestadt Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Controlling & Beteiligungsverw	Verantwortliche Person(en) Pupke, Annika Kusack, Michel (Vertretung)						
Pflichtaufgaben	Nein						
Freiwillige Aufgaben	Ja						
Kategorie	freiwillige Aufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse						
Allgemeine Ziele	Bestandssicherung der Theater Lüneburg GmbH Sicherung und Förderung der Theaterszene						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">26100102</td> <td>Betriebskostenzuschuss Theater Lüneburg GmbH</td> </tr> <tr> <td>26100103</td> <td>Vergabe Musik- und Theaterpreis (für Theater)</td> </tr> <tr> <td>26100104</td> <td>Theaterpflege und Förderung</td> </tr> </table>	26100102	Betriebskostenzuschuss Theater Lüneburg GmbH	26100103	Vergabe Musik- und Theaterpreis (für Theater)	26100104	Theaterpflege und Förderung
26100102	Betriebskostenzuschuss Theater Lüneburg GmbH						
26100103	Vergabe Musik- und Theaterpreis (für Theater)						
26100104	Theaterpflege und Förderung						

Teilergebnishaushalt Produkt 262001 Musikförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.086,18						
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.500,00						
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7.586,18						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	685,40						
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	685,40						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			800	800	800	800	800
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			800	800	800	800	800
1.12	= Ordentliche Erträge	12.771,58		800	800	800	800	800
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-37.821,41	-43.000	-50.900	-53.200	-53.700	-54.600	-55.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-30.426,64	-34.600	-39.400	-40.900	-41.800	-42.700	-43.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.798,01	-2.800	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.018,81	-5.000	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-577,95	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-1.700	-1.900	-1.700	-1.600	-1.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-200	-200		-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.481,34						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-98,20						
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.296,96						
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-12.086,18						
2.04	Abschreibungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
2.06	Transferaufwendungen	-49.188,00	-80.000	-108.000	-93.000	-65.000	-65.000	-65.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-6.000,00						
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-38.188,00	-55.000	-83.000	-68.000	-40.000	-40.000	-40.000
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-100.590,75	-123.100	-159.000	-146.300	-118.800	-119.700	-120.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-87.819,17	-123.100	-158.200	-145.500	-118.000	-118.900	-119.800
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-87.819,17	-123.100	-158.200	-145.500	-118.000	-118.900	-119.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.819,17	-123.100	-158.200	-145.500	-118.000	-118.900	-119.800

Produktbeschreibung Produkt 262001 Musikförderung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kultur	Beer-Kullin, Annette	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Durchführung von Konzertveranstaltungen Förderung musikalischer Aktivitäten und Angebote	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Organisation und Durchführung von Konzertveranstaltungen sowie Musikveranstaltungen auch in Kooperation mit Dritten - Vorbereitung der Vergabe von Musikpreisen - Gewährung von Zuschüssen an Kulturinstitutionen und -einrichtungen aus dem musikalischen Sektor, inkl. Dienst- und Sachleistungen wie z.B. Bereitstellung von Infrastruktur (Überlassung von Räumen, organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung) - Kommunikation mit Musikern, Veranstaltern und Bürgern sowie Beratung und Weitergabe von Informationen über das bestehende Musikangebot und Fördermöglichkeiten - Zahlung eines jährlichen Zuschusses an das Fortbildungszentrum für Neue Musik 	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Veranstalter, Musiker, Kulturinstitutionen und -einrichtungen, Fortbildungszentrum für Neue Musik	
Zugeordnete Kostenträger	26200102	Musikpflege und Förderung
	26200103	Einzelmaßnahmen / Konzerte
	26200104	Fortbildungszentrum für Neue Musik
	26200105	Vergabe Musik- und Theaterpreis (für Musik)

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.628,50	700.100	831.700	858.000	880.100	903.000	926.500
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.096,80						
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56.504,52	50.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	400.027,18	650.100	736.700	763.000	785.100	808.000	831.500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.344,78	7.200	7.400	5.700	4.300	4.300	3.700
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.344,78	7.200	7.400	5.700	4.300	4.300	3.700
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.088.711,37	1.074.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.088.711,37	1.074.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000
1.06	privatrechtliche Entgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.357,56						
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.224,56						
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	133,00						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	257,79						
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	230,79						
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	27,00						
1.12	= Ordentliche Erträge	1.556.300,00	1.782.800	1.954.600	1.979.200	1.999.900	2.022.800	2.045.700
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-2.018.469,60	-2.134.700	-2.460.900	-2.519.100	-2.569.600	-2.621.100	-2.673.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.679.153,64	-1.749.500	-1.987.300	-2.034.100	-2.074.800	-2.116.400	-2.158.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-69.045,25	-77.100	-95.200	-97.800	-99.800	-101.900	-104.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-270.270,71	-308.100	-378.400	-387.200	-395.000	-402.800	-411.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-188.743,63	-233.400	-198.100	-198.100	-198.100	-198.100	-198.100
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-3.572,06						
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-12.718,27	-14.700	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-576,81	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.251,62						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV			-300	-300	-300	-300	-300
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-27.957,20	-26.900	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
4232	Leasing	-2.902,87		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-120,00						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-124.775,21	-164.700	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.053,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Lehr- und Lernmittel	-541,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-7.436,21		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4271	EDV-Kosten	-251,88						
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-2.915,34	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-671,36						
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8		-100	-100	-100	-100	-100	-100
2.04	Abschreibungen	-86.406,31	-84.500	-82.100	-76.000	-74.400	-73.900	-71.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-86.132,31	-84.500	-82.100	-76.000	-74.400	-73.900	-71.100

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-274,00						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-70.694,72	-64.000	-57.000	-50.000	-43.000	-35.000	-27.000
4510	Zinsaufwendungen	-70.694,72	-64.000	-57.000	-50.000	-43.000	-35.000	-27.000
2.06	Transferaufwendungen	-1.000,00						
4318	Sonst. Zuschüsse	-1.000,00						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.369,14	-23.000	-28.500	-28.900	-29.000	-29.000	-29.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.834,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.426,50	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-8.485,84	-10.200	-15.700	-16.100	-16.200	-16.200	-16.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-6.552,35	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-70,00						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.385.683,40	-2.539.600	-2.826.600	-2.872.100	-2.914.100	-2.957.100	-2.999.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-829.383,40	-756.800	-872.000	-892.900	-914.200	-934.300	-953.300
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-829.383,40	-756.800	-872.000	-892.900	-914.200	-934.300	-953.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.429,20	-179.000	-182.300	-182.500	-181.400	-181.100	-181.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.429,20	-179.000	-182.300	-182.500	-181.400	-181.100	-181.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-188.429,20	-179.000	-182.300	-182.500	-181.400	-181.100	-181.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.017.812,60	-935.800	-1.054.300	-1.075.400	-1.095.600	-1.115.400	-1.134.400

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

Teilergebnishaushalt Produkt 271001 Volkshochschule

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 271001 Volkshochschule		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Betriebswirtschaft, Controlling & Beteiligungsverw	Pupke, Annika Kusack, Michel (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Bildungsmaßnahmen durch die gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH Hier : Zuschusszahlung	
Zugeordnete Kostenträger	27100102	VHS-Förderung

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.489,38						
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.889,47						
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	40.599,91						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	92.860,50	92.000	90.600	19.500	19.200	19.200	18.400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.860,50	92.000	90.600	19.500	19.200	19.200	18.400
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	72.316,79	68.000	73.000	78.000	83.000	83.000	83.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	72.316,79	68.000	73.000	78.000	83.000	83.000	83.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	15.410,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3421	Erträge aus Verkauf	959,66						
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.624,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	12.825,70						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	51.954,40	36.900					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	29.075,32	11.400					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	22.879,08	25.500					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	10.485,44						
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	10.485,44						
1.12	= Ordentliche Erträge	294.516,57	197.900	164.600	98.500	103.200	103.200	102.400
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-846.178,97	-812.500	-858.500	-924.400	-942.400	-960.800	-979.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-639.542,33	-615.000	-680.000	-731.300	-745.900	-760.900	-776.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-57.653,05	-54.300	-36.400	-39.400	-39.900	-40.500	-41.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-119.805,72	-118.700	-142.100	-153.700	-156.600	-159.400	-162.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.509,15	-7.500					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.929,22	-14.400					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-739,50	-2.600					
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-336.761,47	-498.100	-538.400	-426.800	-453.400	-303.400	-303.400
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-83.432,29	-238.400	-276.500	-147.500	-201.500	-51.500	-51.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-83,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-2.058,88	-1.000					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-8.890,39	-11.000	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV			-3.800	-14.400			
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-842,60	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-1.604,40	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4232	Leasing		-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-21,16						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-75.102,11	-99.000	-87.600	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.232,82	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-3.981,59	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-2.139,41	-6.000	-9.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-2.724,01	-9.500	-18.700	-20.500	-9.500	-9.500	-9.500

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-108.961,06	-112.900	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.519,25		-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-7,72						
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-40.599,91						
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-933,05						
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-2.627,52						
2.04	Abschreibungen	-151.894,93	-174.300	-175.600	-71.500	-71.200	-71.000	-70.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-151.894,93	-174.300	-175.600	-71.500	-71.200	-71.000	-70.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-341,56						
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	-341,56						
2.06	Transferaufwendungen	-619,06	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4318	Sonst. Zuschüsse	-619,06	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.351,73	-44.200	-57.800	-48.200	-49.300	-49.600	-50.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-234,00	-1.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.972,97	-13.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-8.922,25						
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-6.886,53	-28.300	-36.600	-27.000	-28.100	-28.400	-28.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.335,98	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.362.147,72	-1.530.200	-1.631.400	-1.472.000	-1.517.400	-1.385.900	-1.404.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.067.631,15	-1.332.300	-1.466.800	-1.373.500	-1.414.200	-1.282.700	-1.302.000
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	184.403,42						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	178.385,82						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.017,60						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-478.310,00						
5119	Sonst.außergewöhnl.Aufwend.	-478.310,00						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-293.906,58						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.361.537,73	-1.332.300	-1.466.800	-1.373.500	-1.414.200	-1.282.700	-1.302.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.437,73	-8.700	-12.000	-12.900	-9.800	-8.900	-8.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.437,73	-8.700	-12.000	-12.900	-9.800	-8.900	-8.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-9.437,73	-8.700	-12.000	-12.900	-9.800	-8.900	-8.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.370.975,46	-1.341.000	-1.478.800	-1.386.400	-1.424.000	-1.291.600	-1.310.900

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

Teilergebnishaushalt Produkt 273001 Sonstige Volksbildung

Hansestadt Lüneburg

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Kulturförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.454,30	10.200	10.200				
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.454,30	10.200	10.200				
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.551,66	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.551,66	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1.06	privatrechtliche Entgelte	240,00						
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	240,00						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.164,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.084,19						
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.080,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge			25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
1.12	= Ordentliche Erträge	30.410,87	19.800	45.100	34.900	34.900	34.900	34.900
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-262.763,12	-286.700	-637.000	-660.000	-661.300	-671.000	-683.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-186.032,47	-203.100	-399.200	-412.100	-420.300	-428.600	-437.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-29.136,62	-27.500	-83.800	-86.000	-87.600	-89.200	-91.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-41.814,56	-50.400	-75.700	-77.500	-78.700	-79.900	-81.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.779,47	-5.700	-21.900	-22.400	-22.800	-23.200	-23.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-51.000	-55.800	-51.700	-47.400	-46.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-5.400	-6.200	-200	-2.700	-4.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-60.332,52	-172.700	-274.700	-98.000	-173.000	-98.000	-98.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-24.977,70	-22.800	-22.800	-22.800	-97.800	-22.800	-22.800
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-2.345,68						
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-600					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.381,44	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231	Mieten und Pachten	-796,00	-500					
4232	Leasing	-1.086,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-162,46	-200					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-2.359,78	-15.500	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-424,67	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-16,80						
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-50.000	-154.000				
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-18.068,73	-54.700	-54.700	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-3.631,87		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-2.080,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.04	Abschreibungen	-191.968,96	-194.700	-193.000	-194.000	-193.800	-192.000	-190.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-191.968,96	-194.700	-193.000	-194.000	-193.800	-192.000	-190.800
2.06	Transferaufwendungen	-46.296,34	-70.200	-66.200	-66.200	-40.200	-40.200	-40.200
4312	Zuweisungen an Gemeinden und GV	-1.000,00						

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Kulturförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-4.480,00						
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-9.300,00						
4318	Sonst. Zuschüsse	-28.555,71						
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-2.835,00	-70.000	-66.000	-66.000	-40.000	-40.000	-40.000
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	-125,63	-200	-200	-200	-200	-200	-200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.867,68	-31.500	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		-600	-600	-600	-600	-600	-600
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-20.000,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.739,65	-8.700	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.125,03	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-3,00						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-587.228,62	-755.800	-1.204.500	-1.051.800	-1.101.900	-1.034.800	-1.046.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-556.817,75	-736.000	-1.159.400	-1.016.900	-1.067.000	-999.900	-1.011.200
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	1.182,82						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	1.182,82						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.182,82						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-555.634,93	-736.000	-1.159.400	-1.016.900	-1.067.000	-999.900	-1.011.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.678,78	-17.100	-18.600	-19.000	-17.500	-17.100	-17.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.678,78	-17.100	-18.600	-19.000	-17.500	-17.100	-17.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-15.678,78	-17.100	-18.600	-19.000	-17.500	-17.100	-17.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-571.313,71	-753.100	-1.178.000	-1.035.900	-1.084.500	-1.017.000	-1.028.300

Produktbeschreibung Produkt 281001 Kulturförderung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kultur	Beer-Kullin, Annette	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Durchführung von Veranstaltungen Förderung kultureller Aktivitäten Maßnahmen zur Bestandssicherung bestehender und bewährter freier Kultureinrichtungen Erinnerungskultur Lüneburg	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Koordinierung, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen und Projekte auch in Kooperation mit Dritten (Ohne Veranstaltungen der Bereiche Musik, Literatur und Bildende Kunst) - Gewährung von Zuschüssen an Kulturinstitutionen und -einrichtungen inkl. Dienst- und Sachleistungen wie z.B. Bereitstellung von Infrastruktur (Überlassung von Räumen, organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung kultureller Vorhaben) - Mitgliedsbeiträge u.a. an Lüneburgischen Landschaftsverband - Pflege, Planung und Entwicklung der kulturellen Infrastruktur der Hansestadt Lüneburg - Kommunikation mit Kultureinrichtungen und Bürgern sowie Beratung und Weitergabe von Informationen über das bestehende Kulturangebot und Fördermöglichkeiten - Terminkoordinierung von Veranstaltungen in Lüneburg und Umgebung - Betreuung des Kultur- und Partnerschaftsausschusses - Zuständigkeit bei der Benennung von Straßen - Betreuung des Plattdeutsch-Beauftragten - Vermietung und Vermittlung von Räumlichkeiten (u.a. Glockenhaus, Heine-Haus, Kurparkmuschel) - Koordination der Aktivitäten im Rahmen der städt. Erinnerungskultur (Thematische Aufarbeitung / Geschichtspflege auch wissenschaftlich; Projekte und Veranstaltungen) 	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Veranstalter, Kulturschaffende, Kulturinstitutionen und -einrichtungen, Mitglieder des Kultur- und Partnerschaftsausschusses, Schulen	
Zugeordnete Kostenträger	28100102	Eigene Veranstaltungen
	28100103	Förderung, Beratung, Service, Öffentlichkeitsarbeit
	28100104	Heimatpflege
	28100105	Veranstaltungen Audimax
	28100106	Erinnerungskultur

Teilergebnishaushalt Produkt 281002 Literaturförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.11	sonstige ordentliche Erträge			800	800	800	800	800
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			800	800	800	800	800
1.12	= Ordentliche Erträge			800	800	800	800	800
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-32.750,53	-34.200	-8.300	-8.800	-8.500	-8.600	-8.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-24.624,41	-25.900	-3.800	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.183,25	-3.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.364,92	-4.700					
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-577,95	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-1.700	-1.900	-1.700	-1.600	-1.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-200	-200		-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.288,75	-300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4232	Leasing	-232,83	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.055,92		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.06	Transferaufwendungen	-8.000,00	-20.000	-57.600	-57.600	-44.600	-44.600	-44.600
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-8.000,00	-20.000	-57.600	-57.600	-44.600	-44.600	-44.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-400,76	-1.600					
4431	Geschäftsaufwendungen	-400,76	-1.600					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-42.440,04	-56.100	-68.900	-69.400	-56.100	-56.200	-56.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-42.440,04	-56.100	-68.100	-68.600	-55.300	-55.400	-55.500
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-42.440,04	-56.100	-68.100	-68.600	-55.300	-55.400	-55.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197,70	-300	-600	-700	-500	-300	-300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197,70	-300	-600	-700	-500	-300	-300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-197,70	-300	-600	-700	-500	-300	-300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.637,74	-56.400	-68.700	-69.300	-55.800	-55.700	-55.800

Produktbeschreibung Produkt 281002 Literaturförderung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kultur	Beer-Kullin, Annette	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Förderung der Pflege und Verbreitung von Literatur Bestandssicherung des Literaturbüros Lüneburg e.V. und der Literarischen Gesellschaft Lüneburg e.V.	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Durchführung literarischer Veranstaltungen - Finanzielle und materielle Zuwendungen an das Literaturbüro Lüneburg e.V. (mietfreie Überlassung von Räumen und Büroausstattung im Heine-Haus). Der Verein hat die Aufgabe, die Pflege und Förderung der Literatur in der Region wahrzunehmen. Dazu gehören die Bereiche Produktion, Darbietung, Vermittlung, Rezeption und Forschung. - Zuschuss an die Literarische Gesellschaft Lüneburg e.V. 	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Autoren, Literaturbüro Lüneburg e.V., Literarische Gesellschaft Lüneburg e.V.	
Zugeordnete Kostenträger	28100202	Literaturpflege, Literarische Veranstaltungen
	28100203	Zuwendungen an Literaturbüro Lüneburg e.V.

Teilergebnishaushalt Produkt 291001 Förderung religiöser Zwecke

Hansestadt Lüneburg

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

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

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

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB IX / XII
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes Genauere 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	31110102 Laufende Leistungen HLU 31110103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen 31110104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte 31110105 Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII 31110106 HLU für Personen, die stat. Leistungen i.Rahmen d. HzPfl o.EGH beziehen 31110198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311202 Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 311202 Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, § 145 SGB XII
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes, Leistungen für minderjährige Personen bis zu der Einführung einer Kindergrundsicherung. Ziel des Sofortzuschlag ist es, bedürftigen Kinder und Jugendlichen ergänzend zu unterstützen und insoweit dazu beitragen, die Lebensumstände und Chancen der Kinder zu verbessern. Die zusätzliche Leistung soll den maßgeblichen Regelbedarf als eigene Leistung ergänzen.
Kurzbeschreibung	Die Hilfestellung umfasst eine Aufstockung der maßgeblichen Regelbedarfsleistung, um bedürftigen Kindern und Jugendlichen ergänzend zu unterstützen und insoweit dazu beitragen, die Lebensumstände und Chancen der Kinder zu verbessern.
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfestellung Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems
Zielgruppe	Minderjährige, die einen Anspruch auf Leistungen nach dem Dritten Kapitel SGB XII haben mit der Regelbedarfsstufe 4, 5 oder 6
Zugeordnete Kostenträger	31120202 Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII

Teilergebnishaushalt Produkt 311401 Hilfen zur Gesundheit

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 311401 Hilfen zur Gesundheit		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII (insb. 5. Kapitel), Nds. AG SGB IX / XII, SGB V	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Hilfen zur Gesundheit, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Sicherstellung rechtmäßiger 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	183.183,39	212.800	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3481	Erstattungen vom Land	3.316,75						
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	179.866,64	212.800	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
1.12	= Ordentliche Erträge	183.183,39	212.800	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-186.995,88	-212.800	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-172.779,23	-196.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-14.216,65	-16.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-186.995,88	-212.800	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.812,49						
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.812,49						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.812,49						

Produktbeschreibung Produkt 311501 Hilfe in anderen Lebenslagen	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB IX / XII
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Hilfen nach dem 9. Kapitel SGB XII, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Sicherstellung der rechtmäßigen 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	31150102 Blindenhilfe 31150103 Hilfe in sonstigen Lebenslagen 31150104 Bestattungskosten 31150105 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 31150198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 311511 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	David, Barbara
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII
Allgemeine Ziele	<p>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</p>
Kurzbeschreibung	<p>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</p>
Künftige Entwicklung	<p>Vermeidung überflüssiger oder nicht geeigneter Hilfemaßnahmen. Ausbau der Gesamtplanung zur effektiven Koordinierung mehrerer Hilfemaßnahmen.</p>
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Personen über 21 Jahren mit besonderen sozialen Schwierigkeiten
Zugeordnete Kostenträger	<p>31151102 Hilfe z.Ü.b.s.S. (Nichtseßhaftenhilfe) 31151103 Hilfe z.Ü.b.s.S. (ohne Nichtseßhaftenhilfe) 31151198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 311541 Altenhilfe

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 311541 Altenhilfe	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	David, Barbara
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII
Allgemeine Ziele	Beratung und Unterstützung bei der Durchsetzung sozialer Leistungen
Kurzbeschreibung	Persönliche Hilfe und Beratung alter Menschen Beratung und Unterstützung in allen Fragen der Inanspruchnahme altersgerechter Dienste Finanzielle Hilfen für Seniorengruppen Zahlungen durch die Raten
Künftige Entwicklung	Demografischer Wandel, Anstieg des Anteils der Seniorinnen und Senioren an der Gesamtbevölkerung
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren ab dem 60. Lebensjahr und deren Angehörige
Zugeordnete Kostenträger	31154102 Altenhilfe 31154198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311601 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 311601 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB IX / XII	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Hilfen, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Sicherstellung der rechtmäßigen 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	31160102	Grundsicherung im Alter
	31160103	Grundsicherung bei Erwerbsminderung
	31160104	Grundsicherung bei Erwerbsminderung + WfbM
	31160198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.04	sonstige Transfererträge	4.770,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4.770,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.303.161,70	3.395.000	3.967.000	4.074.000	4.081.000	4.088.000	4.095.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.303.161,70	3.395.000	3.967.000	4.074.000	4.081.000	4.088.000	4.095.000
1.12	= Ordentliche Erträge	3.307.931,70	3.400.000	3.972.000	4.079.000	4.086.000	4.093.000	4.100.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.04	Abschreibungen	-474,83						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-474,83						
2.06	Transferaufwendungen	-3.287.604,75	-3.400.000	-3.972.000	-4.079.000	-4.086.000	-4.093.000	-4.100.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-756.481,19	-385.000	-657.000	-664.000	-671.000	-678.000	-685.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.531.123,56	-3.015.000	-3.315.000	-3.415.000	-3.415.000	-3.415.000	-3.415.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.288.079,58	-3.400.000	-3.972.000	-4.079.000	-4.086.000	-4.093.000	-4.100.000
3.	Ordentliches Ergebnis	19.852,12						
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	19.852,12						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.852,12						

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

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII i.V.m. SGB XI, Nds. AG SGB IX / XII	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der erforderlichen Pflege an und für bedürftige Menschen, in Form von 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	Teilstationäre Pflege (Tages-o.Nachtpflege)(§ 64 g SGB XII)
	31180131	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 2
	31180132	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 3
	31180133	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 4
	31180134	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 5
	31180140	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 2
	31180141	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 3
	31180142	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 4

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

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.937,20	144.500	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	200.900,00	104.500	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.037,20						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	409.515,42	108.000	97.300	101.100	104.900	108.900	112.900
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		108.000	97.300	101.100	104.900	108.900	112.900
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	409.515,42						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	20.966,55						
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	20.966,55						
1.12	= Ordentliche Erträge	673.419,17	252.500	243.300	247.100	250.900	254.900	258.900
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-247.100,50	-199.100	-195.600	-199.500	-203.500	-207.500	-211.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-161.299,20	-157.000	-154.100	-157.200	-160.400	-163.600	-166.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-9.943,78	-8.800	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-32.520,07	-33.300	-33.100	-33.700	-34.300	-34.900	-35.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-41.858,44						
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.479,01						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-48.674,93	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-289,77						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.950,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-54,03						
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-24,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-39.571,53	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-3.683,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-63,95						
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-2.037,20						
2.06	Transferaufwendungen	-1.331,50						
4318	Sonst. Zuschüsse	-1.331,50						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.882,92	-37.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-150,00						
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.607,88	-32.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.125,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-300.989,85	-272.500	-249.000	-252.900	-256.900	-260.900	-265.100
3.	Ordentliches Ergebnis	372.429,32	-20.000	-5.700	-5.800	-6.000	-6.000	-6.200
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	12.035,21						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	12.035,21						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	12.035,21						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	384.464,53	-20.000	-5.700	-5.800	-6.000	-6.000	-6.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	384.464,53	-20.000	-5.700	-5.800	-6.000	-6.000	-6.200

Produktbeschreibung Produkt 311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	David, Barbara
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB V, IX, XI und XII, vertragliche Regelungen und freiwillige Leistungen
Allgemeine Ziele	Umfassende und unabhängige Beratung zu möglichen pflegerischen und sozialen Leistungen, regionalen Hilfsangeboten und den dafür zuständigen Stellen. Beratung und Unterstützung in allgemeinen Angelegenheiten des Alters oder des Pflege- und Unterstützungsbedarfs; Ermittlung des persönlichen Hilfebedarfs und Koordinierung der Unterstützungsmöglichkeiten. Betrieb des Senioren- und Pflegestützpunktes Niedersachsen - (SPN)- REGION Lüneburg
Kurzbeschreibung	Angebote für Seniorinnen und Senioren Beratung von Anspruchsberechtigten, Angehörigen und Interessierten Förderung ehrenamtlichen Engagements Qualifizierung und Vermittlung von Wohnberatung und Alltagsbegleitung Dezentrale Beratung in den Stadtteilen
Künftige Entwicklung	Vernetzung der pflegerischen und sozialen Betreuungssysteme und Weiterentwicklung des Seniorenkonzepts als Bestandteil des stadtteilorientierten Konzepts; Demografischer Wandel, Anstieg des Anteils der Seniorinnen und Senioren an der Gesamtbevölkerung; stärkere Inanspruchnahme von Informations- und Beratungsleistungen durch den SPN
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren ab dem 60. Lebensjahr und deren Angehörige Alle Menschen jeglichen Alter aus Hansestadt und Landkreis Lüneburg mit Informations- und Beratungsbedarf zu Möglichkeiten von Unterstützung, Pflege, Betreuung, Entlastung, finanzielle Hilfen, Wohnen, Vorsorge und Betreuung, Freizeitmöglichkeiten
Zugeordnete Kostenträger	31190102 Seniorenservicebüro 31190103 Stadtteilorientierte Seniorenberatung

Teilergebnishaushalt Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.592,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3311	Verwaltungsgebühren	1.592,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.965,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3481	Erstattungen vom Land	1.965,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.12	= Ordentliche Erträge	3.557,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-113.809,99	-141.400	-258.900	-273.400	-278.800	-284.300	-290.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-89.856,86	-112.300	-205.200	-217.200	-221.500	-225.900	-230.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.551,22	-6.300	-11.200	-12.100	-12.300	-12.500	-12.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-17.401,91	-22.800	-42.500	-44.100	-45.000	-45.900	-46.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.387,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.387,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.606,67	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.321,47	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.285,20	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-117.803,76	-144.200	-261.800	-276.400	-281.900	-287.400	-293.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-114.246,76	-137.300	-254.900	-269.500	-275.000	-280.500	-286.200
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-114.246,76	-137.300	-254.900	-269.500	-275.000	-280.500	-286.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.246,76	-137.300	-254.900	-269.500	-275.000	-280.500	-286.200

Produktbeschreibung Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	David, Barbara
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben für teil- und vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach der Grundlage des Niedersächsischen Gesetzes für unterstützende Wohnformen (NuWG) NuWG und weitere durch Rechtsverordnungen erlassene Regelungen (HeimmitwirkungsVO, HeimpersonalVO, HeimsicherungsVO, HeimmindestbauVO, PflegebuchführungsVO u.a.)
Allgemeine Ziele	Schutz der Würde sowie der Interessen und Bedürfnisse der BewohnerInnen, Sicherung der Einhaltung der dem Träger obliegenden Pflichten, Sicherung der Mitwirkung der HeimbewohnerInnen, Förderung der Beratung in Heimangelegenheiten
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung der BewohnerInnen, Bewohnervertretung; Personen die ein berechtigtes Interesse haben; Personen und Träger, die die Schaffung von Heimen anstreben oder derartige Heime betreiben. - Überwachung und Kontrolle der Alten- und Pflegeheime durchführen - Prüfung von Anzeigen nach dem NuWG - Beschwerdeinstanz für BewohnerInnen, Angehörige, Beschäftigte, Betreuer oder sonstigen berechtigten Personen
Künftige Entwicklung	Sicherung der (Mindest-)Standards Sicherung des Bedarfs an Heimplätzen Sicherung der Qualität des Wohnens und der Beratung Schutz der BewohnerInnen
Zielgruppe	Heimbetreiber, BewohnerInnen, Angehörige und sonstige Berechtigte
Zugeordnete Kostenträger	31190202 Durchführung des Nds. Gesetzes für unterstützende Wohnformen (NuWG)

Teilergebnishaushalt Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.507,58	23.600	23.600	22.700	22.200	22.200	22.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.507,58	23.600	23.600	22.700	22.200	22.200	22.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.140.903,94	2.235.500	3.336.400	3.403.100	3.471.200	3.540.600	3.611.400
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.114.034,43	2.235.500	3.336.400	3.403.100	3.471.200	3.540.600	3.611.400
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	26.869,51						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	147.272,65	28.200	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	147.272,65	28.200	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
1.12	= Ordentliche Erträge	2.312.684,17	2.287.300	3.434.600	3.500.400	3.568.000	3.637.400	3.708.200
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-2.073.841,39	-2.006.300	-2.084.600	-2.168.100	-2.177.900	-2.213.400	-2.256.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.305.043,52	-1.276.700	-1.457.300	-1.510.100	-1.540.200	-1.570.900	-1.602.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-202.356,86	-177.800	-189.300	-195.400	-199.200	-203.200	-207.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-221.262,78	-215.800	-232.200	-239.000	-243.900	-248.900	-253.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-40.732,66	-35.400	-39.400	-40.700	-41.500	-42.300	-43.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-294.055,56	-254.000	-150.600	-164.600	-152.500	-140.000	-137.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-10.390,01	-46.600	-15.800	-18.300	-600	-8.100	-12.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.276,75	-36.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-879,73	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4231	Mieten und Pachten	-550,00						
4232	Leasing	-3.446,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-9.400,80	-26.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
2.04	Abschreibungen	-3.508,86	-3.600	-3.600	-2.600	-2.000	-1.800	-1.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.508,86	-3.600	-3.600	-2.600	-2.000	-1.800	-1.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.093,03	-126.300	-125.400	-125.400	-125.400	-125.400	-125.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-300,00						
4431	Geschäftsaufwendungen	-60.175,88	-86.900	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-595,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-36.022,15	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.188.720,03	-2.172.500	-2.244.900	-2.327.400	-2.336.600	-2.371.900	-2.414.500
3.	Ordentliches Ergebnis	123.964,14	114.800	1.189.700	1.173.000	1.231.400	1.265.500	1.293.700
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	84.547,32						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	84.547,32						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	84.547,32						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	208.511,46	114.800	1.189.700	1.173.000	1.231.400	1.265.500	1.293.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.405,82	-15.200	-37.000	-42.400	-22.200	-15.600	-15.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.405,82	-15.200	-37.000	-42.400	-22.200	-15.600	-15.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-12.405,82	-15.200	-37.000	-42.400	-22.200	-15.600	-15.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	196.105,64	99.600	1.152.700	1.130.600	1.209.200	1.249.900	1.278.100

Produktbeschreibung Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB IX / XII, Lüneburg-Vertrag
Allgemeine Ziele	Effizienter Personaleinsatz
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Sozialhilfe
Zugeordnete Kostenträger	31190302 Allgemeine Sozialverwaltung
	31190303 Allgemeine Asylverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 312901 Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.207,13						
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.207,13						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	66.727,13	83.600	73.400	75.600	77.100	78.600	80.100
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	66.727,13	83.600	73.400	75.600	77.100	78.600	80.100
1.12	= Ordentliche Erträge	73.934,26	83.600	73.400	75.600	77.100	78.600	80.100
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-80.234,73	-82.600	-89.100	-90.500	-92.300	-94.200	-96.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-63.831,50	-65.600	-70.900	-72.000	-73.400	-74.900	-76.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.503,08	-3.700	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.900,15	-13.300	-14.300	-14.500	-14.800	-15.100	-15.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-80.234,73	-82.600	-89.100	-90.500	-92.300	-94.200	-96.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-6.300,47	1.000	-15.700	-14.900	-15.200	-15.600	-16.000
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-6.300,47	1.000	-15.700	-14.900	-15.200	-15.600	-16.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.300,47	1.000	-15.700	-14.900	-15.200	-15.600	-16.000

Produktbeschreibung Produkt 312901 Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Personalabrechnung	Bauch, Beatrice Thomas, Claudia (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	§ 4 TVöD, Vereinbarung mit dem Landkreis Lüneburg	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Job-Centers	
Kurzbeschreibung	Vereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Lüneburg	
Zielgruppe	Beschäftigte der Hansestadt Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	31290102	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.04	sonstige Transfererträge	76.464,33	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	61.335,45	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	15.128,88						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.760.392,83	3.675.700	4.414.700	4.781.700	4.833.700	4.835.700	4.837.700
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.760.392,83	3.675.700	4.414.700	4.781.700	4.833.700	4.835.700	4.837.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.978,30		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.292,99		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	685,31						
1.12	= Ordentliche Erträge	2.843.835,46	3.698.200	4.442.300	4.809.300	4.861.300	4.863.300	4.865.300
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-268.750,60	-271.900	-394.700	-416.700	-422.600	-430.600	-439.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-195.735,17	-194.900	-295.500	-312.400	-318.600	-325.000	-331.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.968,39	-19.300	-25.000	-26.400	-26.900	-27.400	-27.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-37.157,59	-37.800	-59.800	-62.200	-63.400	-64.700	-66.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.888,22	-2.900	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-12.557,53	-14.400	-10.200	-11.200	-10.300	-9.500	-9.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-443,70	-2.600	-1.100	-1.200		-500	-800
2.04	Abschreibungen	21,01						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	21,01						
2.06	Transferaufwendungen	-2.788.418,17	-3.698.200	-4.437.200	-4.804.200	-4.856.200	-4.858.200	-4.860.200
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-929.413,91	-1.198.500	-1.307.500	-1.404.500	-1.406.500	-1.408.500	-1.410.500
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.859.004,26	-2.499.700	-3.129.700	-3.399.700	-3.449.700	-3.449.700	-3.449.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.057.147,76	-3.970.100	-4.831.900	-5.220.900	-5.278.800	-5.288.800	-5.299.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-213.312,30	-271.900	-389.600	-411.600	-417.500	-425.500	-434.000
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	3.610,56						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.610,56						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.610,56						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-209.701,74	-271.900	-389.600	-411.600	-417.500	-425.500	-434.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.701,74	-271.900	-389.600	-411.600	-417.500	-425.500	-434.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 111), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)	
Allgemeine Ziele	Leistungen an Personen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) für im Einzelfall benötigte Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind; genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.	
Kurzbeschreibung	Die Leistungen umfassen die im Einzelfall benötigten Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung im Arbeitsbereich einer WfbM erforderlich sind. Dies gilt auch für Beschäftigungen bei anderen Leistungsanbietern und bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern.	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der 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	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)
	31421018	Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (o.HBG)
	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)
	31421028	Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (o.HBG)
	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)
	31421038	Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (o.HBG)
	31421041	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 1)
	31421042	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 2)

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 314300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 314300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung																													
Hansestadt Lüneburg																													
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)																												
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens Schallar, Regina (Vertretung)																												
Pflichtaufgaben	Ja																												
Rechtsbindungsgrad	Muss																												
Kategorie	Weisungsaufgabe																												
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis																												
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 112), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)																												
Allgemeine Ziele	Jeder junge Mensch mit Behinderung soll im Bedarfsfall mit (nachrangigen) unterstützenden Leistungen der Eingliederungshilfe einen allgemeinen Bildungsabschluss zur Erreichung seiner Teilhabeziele entsprechend der Gesamtplanung erwerben können. Genauere 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 border="0"> <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> <tr> <td>31432011</td> <td>Hoch-/Schulische Ausbildung/ Weiterbildung für einen Beruf</td> </tr> <tr> <td>31432012</td> <td>Hoch-/Schulische Ausbildung/ Weiterbildung für einen Beruf an LB § 134 Abs. 4</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,	31432011	Hoch-/Schulische Ausbildung/ Weiterbildung für einen Beruf	31432012	Hoch-/Schulische Ausbildung/ Weiterbildung für einen Beruf an LB § 134 Abs. 4
31431011	Assistenz in Regelschule																												
31431012	Assistenz in Regelschule (Arbeitgebermodell)																												
31431013	Assistenz in Förderschule																												
31431014	Assistenz in Förderschule (Arbeitgebermodell)																												
31431021	Leistungen (inkl. Schulassistenz) an Schulen in freier Trägerschaft																												
31431022	Leist. (inkl. Schulassistenz) an Schulen in fr. Trägerschaft (Arbeitgebermodell)																												
31431031	Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 1 (Regelfall)																												
31431032	Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 2 (frühkindlicher Autismus)																												
31431041	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB																												
31431042	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB																												
31431043	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB mit KdU, Verpflegung																												
31431044	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB mit KdU, Verpflegung,																												
31432011	Hoch-/Schulische Ausbildung/ Weiterbildung für einen Beruf																												
31432012	Hoch-/Schulische Ausbildung/ Weiterbildung für einen Beruf an LB § 134 Abs. 4																												

Teilergebnishaushalt Produkt 314400 Leistungen für Wohnraum

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 314400 Leistungen für Wohnraum		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)	
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der Leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen.	
Kurzbeschreibung	Die Hilfestellung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Hilfestellung erfolgt als fachliche Leistung der Eingliederungshilfe für Aufwendungen für Wohnraum in einer Wohnform nach § 42a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 SGB XII, wenn die tatsächlichen Aufwendungen die in § 42a Absatz 5 Satz 6 SGB XII beschriebene 125-Prozent-Angemessenheitsgrenze übersteigen und hierüber eine schriftliche Vereinbarung nach Kapitel 8 SGB IX besteht.	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der 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	31441011	Leistungen für Wohnraum § 77 Abs. 1 SGB IX in einer eigenen Wohnung
	31441012	Leistungen für Wohnraum § 77 Abs. 1 SGB IX in einer besonderen Wohnform
	31441013	Leistungen für Wohnraum § 77 Abs. 1 SGB IX in einer Wohngemeinschaft
	31441021	Oberhalb Angemessenheitsgrenze § 77 Abs. 2 SGB IX in einer eigenen Wohnung
	31441022	Oberhalb Angemessenheitsgrenze § 77 Abs. 2 SGB IX in einer besonderen Wohnform
	31441023	Oberhalb Angemessenheitsgrenze § 77 Abs. 2 SGB IX in einer Wohngemeinschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 314500 Assistenzleistungen

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 314500 Assistenzleistungen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)	
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der Leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum mittels Assistenzleistungen. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.	
Kurzbeschreibung	Die 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 Alltags 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)
	31451031	Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (Ehemals ambulant)
	31451032	Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 1)
	31451033	Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 2)
	31451034	Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 3)

Produktbeschreibung Produkt 314500 Assistenzleistungen

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 314500 Assistenzleistungen

Hansestadt Lüneburg

31456011

Leistungen zur Erreichbarkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 314600 Heilpädagogische Leistungen

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 314600 Heilpädagogische Leistungen																															
Hansestadt Lüneburg																															
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)																														
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens Schallar, Regina (Vertretung)																														
Pflichtaufgaben	Ja																														
Rechtsbindungsgrad	Muss																														
Kategorie	Weisungsaufgabe																														
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis																														
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)																														
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum mittels heilpädagogischer Leistungen. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.																														
Kurzbeschreibung	Die 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 border="0"> <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> <tr> <td>31461051</td> <td>sonstige heilpädagogische Leistungen</td> </tr> <tr> <td>31461052</td> <td>sonst. Heilpäd. Leistungen minderj. LB mit KdU, Verpfleg., InvestK § 134 Abs. 3</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	31461051	sonstige heilpädagogische Leistungen	31461052	sonst. Heilpäd. Leistungen minderj. LB mit KdU, Verpfleg., InvestK § 134 Abs. 3
31461011	Leistungen Frühförderung ohne IFF und BFF																														
31461012	Leistungen Frühförderung nur BFF																														
31461013	Interdisziplinäre Frühförderung (IFF) - Früherkennungspauschale																														
31461014	Interdisziplinäre Frühförderung (IFF) - Quartalspauschale																														
31461021	Leistungen in Krippen																														
31461031	Leistungen in SoKiGa für sprach- und hörgeschädigte Kinder																														
31461032	Leistungen in SoKiGa für körperbehinderte Kinder																														
31461033	Leistungen in SoKiGa für sehbehinderte Kinder																														
31461034	Leistungen in anderen SoKiGa geistige Behinderung HBG 1 (Regelfall)																														
31461035	Leistungen in anderen SoKiGa geistige Behinderung HBG 2 (frühkindl. Autismus)																														
31461041	Leistungen in RegelKiGa im Rahmen integrativer Gruppen (Personalkostenanteil)																														
31461042	Leistungen in RegelKiGa im Rahmen integrativer Gruppen (Sachkostenpauschale)																														
31461043	Leistungen in RegelKiGa im Rahmen von Einzelintegration																														
31461051	sonstige heilpädagogische Leistungen																														
31461052	sonst. Heilpäd. Leistungen minderj. LB mit KdU, Verpfleg., InvestK § 134 Abs. 3																														

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

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 314700 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung - Verständigung / Mobilität																					
Hansestadt Lüneburg																					
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)																				
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens																				
Pflichtaufgaben	Ja																				
Rechtsbindungsgrad	Muss																				
Kategorie	Weisungsaufgabe																				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis																				
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX), § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX, § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX, SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)																				
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.																				
Kurzbeschreibung	Die Hilfestellung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. - Kenntnisse und Fähigkeiten: • Hilfen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, um die im Einzelfall erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen • Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten • Vorbereitung auf die Teilhabe am Arbeitsleben • Verbesserung von Sprache und Kommunikation • sich ohne fremde Hilfe sicher im Verkehr zu bewegen • blindentechnische Grundausbildung. - Förderung Verständigung: • Hilfen bei Hör- und Sprachbehinderung - Mobilität: • Hilfen für Mobilität, die auf Grund der Art und Schwere der Behinderung erforderlich und geeignet sind																				
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der 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 border="0"> <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> <tr> <td>31471015</td> <td>Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 4)</td> </tr> <tr> <td>31471016</td> <td>Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 5)</td> </tr> <tr> <td>31471021</td> <td>Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (ohne HBG)</td> </tr> <tr> <td>31471022</td> <td>Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 1)</td> </tr> <tr> <td>31471023</td> <td>Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 2)</td> </tr> <tr> <td>31471024</td> <td>Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig 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)	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)
31471011	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (ohne HBG)																				
31471012	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 1)																				
31471013	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 2)																				
31471014	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 3)																				
31471015	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 4)																				
31471016	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 5)																				
31471021	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (ohne HBG)																				
31471022	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 1)																				
31471023	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 2)																				
31471024	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 3)																				

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

Hansestadt Lüneburg

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

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

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 314800 Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX																					
Hansestadt Lüneburg																					
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)																				
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens																				
Pflichtaufgaben	Ja																				
Rechtsbindungsgrad	Muss																				
Kategorie	Weisungsaufgabe																				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis																				
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80, § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX, § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX, § 113 Abs. 1 SGB IX, § 113 Abs. 5 SGB IX), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)																				
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum mittels heilpädagogischer Leistungen. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.																				
Kurzbeschreibung	Die Hilfestellung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie: <ul style="list-style-type: none"> • Ermöglichung der Betreuung in einer anderen Familie als der Herkunftsfamilie durch eine geeignete Pflegeperson - Hilfsmittel (Soziale Teilhabe): <ul style="list-style-type: none"> • 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: <ul style="list-style-type: none"> • 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: <ul style="list-style-type: none"> • Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze 																				
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 border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 150px;">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> <tr> <td>31489011</td> <td>Pflegegeld § 64a SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB IX</td> </tr> <tr> <td>31489021</td> <td>Häusl.Pflegeh. § 64b SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB IX, Pflege-u.Betr.maßn.</td> </tr> <tr> <td>31489022</td> <td>Häusl.Pflegeh. § 64b SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB IX, Haushaltsführung</td> </tr> <tr> <td>31489031</td> <td>Verhinderungspflege § 64c SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB XI</td> </tr> <tr> <td>31489041</td> <td>Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB XI</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	31489011	Pflegegeld § 64a SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB IX	31489021	Häusl.Pflegeh. § 64b SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB IX, Pflege-u.Betr.maßn.	31489022	Häusl.Pflegeh. § 64b SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB IX, Haushaltsführung	31489031	Verhinderungspflege § 64c SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB XI	31489041	Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB XI
31481011	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie																				
31482011	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe)																				
31483011	Besuchsbeihilfen																				
31484011	Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe																				
31485011	Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze																				
31489011	Pflegegeld § 64a SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB IX																				
31489021	Häusl.Pflegeh. § 64b SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB IX, Pflege-u.Betr.maßn.																				
31489022	Häusl.Pflegeh. § 64b SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB IX, Haushaltsführung																				
31489031	Verhinderungspflege § 64c SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB XI																				
31489041	Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB XI																				

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

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 314901 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	81.237,30	400	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	81.237,30	400	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
1.12	= Ordentliche Erträge	81.237,30	400	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-1.154.364,55	-1.089.800	-1.286.900	-1.338.700	-1.331.700	-1.350.100	-1.375.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-699.355,27	-701.700	-807.200	-833.700	-850.300	-867.200	-884.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-150.664,10	-124.300	-156.800	-161.000	-164.300	-167.600	-170.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-102.074,15	-105.200	-118.900	-122.400	-124.900	-127.400	-130.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-34.338,41	-26.600	-35.700	-36.700	-37.400	-38.100	-38.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-162.201,47	-111.500	-152.400	-166.400	-154.300	-141.600	-138.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.731,15	-20.500	-15.900	-18.500	-500	-8.200	-12.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.656,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-5.656,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.873,72	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.873,72	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.168.894,27	-1.100.300	-1.297.400	-1.349.200	-1.342.200	-1.360.600	-1.386.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.087.656,97	-1.099.900	-1.222.000	-1.273.800	-1.266.800	-1.285.200	-1.311.000
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	46.636,43						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	46.636,43						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	46.636,43						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.041.020,54	-1.099.900	-1.222.000	-1.273.800	-1.266.800	-1.285.200	-1.311.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.041.020,54	-1.099.900	-1.222.000	-1.273.800	-1.266.800	-1.285.200	-1.311.000

Produktbeschreibung Produkt 314901 Verwaltung der Eingliederungshilfe		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB IX, SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV), ,Lüneburg-Vertrag'	
Allgemeine Ziele	Effizienter Personaleinsatz	
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Eingliederungshilfe	
Zugeordnete Kostenträger	31490102	Verwaltung der Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 315001 Soziale Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 315001 Soziale Einrichtungen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Stabsstelle 05-1 - Strat. Führungsunterstützung	Krüger, Daniela	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, SGB, Beschlüsse des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt sowie Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses	
Allgemeine Ziele	Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten der freien Wohlfahrtspflege, Unterstützung und Sicherung der gemeinnützigen freien Träger u.a. Gewalt überwinden e.V. sowie weitere institutionelle Zuschussung einzelner Vereine und / oder Projekte	
Kurzbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege im Bereich der Hansestadt Lüneburg	
Künftige Entwicklung	derzeit nicht absehbar	
Zielgruppe	Träger der freien Wohlfahrtspflege	
Zugeordnete Kostenträger	31500102	Zuschuss Seniorenzeitung
	31500103	Zuschüsse an andere

Teilergebnishaushalt Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	132.227,88	259.200	277.900	286.200	291.900	297.700	303.600
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		259.200	277.900	286.200	291.900	297.700	303.600
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	132.227,88						
1.12	= Ordentliche Erträge	132.227,88	259.200	277.900	286.200	291.900	297.700	303.600
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-185.059,54	-218.200	-263.700	-269.700	-275.000	-280.300	-285.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-148.704,63	-173.200	-205.800	-210.200	-214.400	-218.600	-222.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.491,63	-9.500	-16.100	-16.700	-17.000	-17.300	-17.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-28.863,28	-35.500	-40.000	-40.900	-41.700	-42.500	-43.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.06	Transferaufwendungen	-8.000,00	-8.000	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
4318	Sonst. Zuschüsse	-8.000,00	-8.000	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-193.059,54	-226.200	-278.300	-284.300	-289.600	-294.900	-300.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-60.831,66	33.000	-400	1.900	2.300	2.800	3.300
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-60.831,66	33.000	-400	1.900	2.300	2.800	3.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.831,66	33.000	-400	1.900	2.300	2.800	3.300

Produktbeschreibung Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 05-1 - Strat. Führungsunterstützung	Krüger, Daniela
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Allgemeine Ziele	Bewirtschaftung der Hospitäler Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten institutioneller Einrichtungen für Ältere Zuschuss an den Paritätischen Wohlfahrtsverband Nds. e.V. für die Mitfinanzierung des Seniorentreffs Goseburg Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt für die Mitfinanzierung des Seniorenzentrums Ernst-Braune-Straße
Kurzbeschreibung	Darstellung von Zahlungen an Förderung von sozialen Einrichtungen für Ältere
Zielgruppe	Ältere Menschen
Zugeordnete Kostenträger	31510102 Soziale Einrichtungen der Hospitäler 31510103 Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Ältere 31510104 Zuschuss Seniorenbeirat

Teilergebnishaushalt Produkt 315201 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.715,28	178.300	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	57.715,28	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		121.300	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
1.12	= Ordentliche Erträge	57.715,28	178.300	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-144.605,12	-151.000	-84.200	-89.500	-91.300	-93.100	-95.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-114.922,42	-119.000	-66.400	-70.600	-72.000	-73.400	-74.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.049,60	-6.500	-3.600	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-23.633,10	-25.500	-14.200	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-26.664,32	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-26.395,32	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-269,00						
2.04	Abschreibungen	-1.539,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.539,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-134,20						
4431	Geschäftsaufwendungen	-134,20						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-172.942,77	-179.800	-113.000	-118.300	-120.100	-121.900	-123.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-115.227,49	-1.500	38.000	32.700	30.900	29.100	27.600
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-115.227,49	-1.500	38.000	32.700	30.900	29.100	27.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.227,49	-1.500	38.000	32.700	30.900	29.100	27.600

Produktbeschreibung Produkt 315201 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit Integration und Teilhabe		Verantwortliche Person(en) David, Barbara
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Allgemeine Ziele	Umfassende und unabhängige Beratung zu Rechten und Pflichten der Pflegeversicherung, regionalen Hilfsangeboten und den dafür zuständigen Stellen. Koordinieren der gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen medizinischen und pflegerischen und soziale Versorgungs- und Beetreuungsangebote	
Kurzbeschreibung	Betreiben des Pflegestützpunktes des REGION Lüneburg integriert in den Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN) REGION Lüneburg.	
Künftige Entwicklung	Der Pflegestützpunktvertrag mit den Landesverbänden der Pflegekassen ist nach § 11 SGB XI kündbar. Vernetzung der pflegerischen und sozialen Betreuungssysteme.	
Zielgruppe	Pflegebedürftige ab der Geburt, Angehörige oder sonstige interessierte Personen aus der Stadt Lüneburg und dem Landkreis.	
Zugeordnete Kostenträger	31520102	Pflegestützpunkt

Teilergebnishaushalt Produkt 315301 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 315301 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 05-1 - Strat. Führungsunterstützung	Krüger, Daniela
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	NKomVG, SGB, Beschlüsse politischer Gremien
Allgemeine Ziele	Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten institutioneller Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
Kurzbeschreibung	Förderungen von sozialen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung
Zugeordnete Kostenträger	31530102 Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Teilergebnishaushalt Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968.743,97		500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	373.964,80		500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	584.779,17						
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.000,00						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	30,42		200	200	200	200	200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30,42		200	200	200	200	200
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.383.799,69	6.153.800	5.882.700	4.013.000	2.544.600	2.544.600	2.544.600
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.383.799,69	6.153.800	5.882.700	4.013.000	2.544.600	2.544.600	2.544.600
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		1.344.100	146.100	146.100	146.100	146.100	146.100
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		10.000					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		1.188.000					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		146.100	146.100	146.100	146.100	146.100	146.100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	5,00						
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	5,00						
1.12	= Ordentliche Erträge	2.352.579,08	7.497.900	6.529.000	5.409.300	3.940.900	3.940.900	3.940.900
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-297.755,09	-356.400	-392.500	-379.100	-386.700	-394.400	-402.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-238.461,69	-284.400	-309.300	-298.800	-304.800	-310.900	-317.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.531,78	-13.000	-17.100	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-47.761,62	-59.000	-66.100	-63.800	-65.100	-66.400	-67.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.619.970,83	-19.772.100	-11.150.100	-3.698.700	-1.468.200	-1.468.200	-1.468.200
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-594.028,25	-161.500	-176.300	-492.500	-43.300	-43.300	-43.300
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-593,25						
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-1.837,80		-1.000	-1.000			
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-11.284,51	-1.500	-5.100	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-3.862.679,01	-4.092.000	-3.156.200	-1.359.000	-714.500	-714.500	-714.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-155.663,19						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.872.757,30	-6.800.600	-2.534.500	-1.273.700	-706.400	-706.400	-706.400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-143,05	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-173,53						
4271	Verpflegung	-1.257.887,91	-5.520.000	-3.390.000	-350.000			
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-18.916,80	-170.000	-153.000	-5.000			
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-3.496,69						
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-519.178,37	-2.995.000	-730.000	-9.500			
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-350,00						
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-10,62						
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-10.062,79						
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-45.610,55	-29.000	-1.500	-1.000			
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-265.297,21		-1.000.000	-200.000			
2.04	Abschreibungen	-64.333,84	-53.800	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500

Teilergebnishaushalt Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-53.840,73	-53.800	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-10.493,11						
2.06	Transferaufwendungen	-213.895,00	-75.200	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
4318	Sonst. Zuschüsse	-213.895,00	-75.200	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.059,05	-561.500	-1.201.500	-1.201.500	-1.201.500	-1.201.500	-1.201.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.716,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-375,23						
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-106,98						
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-1.270,00						
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-367.590,36	-560.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-9.569.013,81	-20.819.000	-12.956.100	-5.491.300	-3.268.400	-3.276.100	-3.283.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-7.216.434,73	-13.321.100	-6.427.100	-82.000	672.500	664.800	657.000
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-7.216.434,73	-13.321.100	-6.427.100	-82.000	672.500	664.800	657.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.117,08	-205.000	-280.200	-278.100	-228.000	-225.300	-226.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.117,08	-205.000	-280.200	-278.100	-228.000	-225.300	-226.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-161.117,08	-205.000	-280.200	-278.100	-228.000	-225.300	-226.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.377.551,81	-13.526.100	-6.707.300	-360.100	444.500	439.500	430.700

Produktbeschreibung Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Integration und Teilhabe	David, Barbara	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG) Satzung der Hansestadt Lüneburg über die Errichtung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften	
Allgemeine Ziele	Abwendung von Obdachlosigkeit, Gefahrenabwehr	
Kurzbeschreibung	Unterbringung wohnungsloser Menschen Beratung und Betreuung Betrieb der Obdachlosenunterkunft Dahlenburger Landstraße	
Künftige Entwicklung	Intensivierung der Vernetzung mit Angeboten freier Träger Verbesserung der Unterbringung junger Volljähriger Erhalt von Unterbringungsplätzen zur Sicherstellung der Gefahrenabwehr	
Zielgruppe	Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen	
Zugeordnete Kostenträger	31540102	Unterbr. von Wohnungslosen in Obdachlosenunterkünften und deren Betrieb
	31540103	Unterbr. von Geflüchteten infolge des Ukraine-Krieges

Teilergebnishaushalt Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.002,36						
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.002,36						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.282,59	5.200	5.100	5.100	4.900	2.300	2.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.282,59	5.200	5.100	5.100	4.900	2.300	2.300
1.06	privatrechtliche Entgelte	25.485,92	25.000	25.000	25.000	500	500	500
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	24.368,52	24.500	24.500	24.500			
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.117,40	500	500	500	500	500	500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.600.493,44	3.933.000	2.538.900	2.677.700	2.551.900	2.552.900	2.553.900
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	862.306,49	852.900	863.300	863.300	863.300	863.300	863.300
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	2.726.079,86	3.070.100	1.665.600	1.804.400	1.678.600	1.679.600	1.680.600
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	7.714,41						
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8	4.392,68						
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.12	= Ordentliche Erträge	3.635.264,31	3.963.200	2.569.000	2.707.800	2.557.300	2.555.700	2.556.700
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-1.444.339,26	-1.476.100	-1.253.000	-800.300	-816.300	-832.500	-849.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.151.276,12	-1.165.300	-989.000	-630.800	-643.500	-656.300	-669.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-59.258,15	-64.300	-52.600	-35.100	-35.800	-36.500	-37.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-233.804,99	-246.500	-211.400	-134.400	-137.000	-139.700	-142.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.458.894,01	-3.637.100	-4.174.200	-4.307.900	-3.293.100	-3.294.100	-3.295.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-114.107,38	-76.700	-126.700	-121.100	-87.400	-87.400	-87.400
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-207,69						
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-5.349,98	-39.700	-40.200	-40.400	-38.500	-38.500	-38.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-28.623,86	-12.300	-17.800	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-1.461.999,52	-1.853.100	-2.001.200	-1.947.000	-1.395.000	-1.395.000	-1.395.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.823.907,81	-1.599.600	-1.919.200	-2.109.400	-1.696.200	-1.697.200	-1.698.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-421,80	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-264,63						
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-819,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-11.828,91	-42.000	-47.000	-47.000	-42.000	-42.000	-42.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-2.719,57						
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-8.643,46	-1.200	-9.600	-9.500	-6.500	-6.500	-6.500
2.04	Abschreibungen	-20.666,32	-109.400	-295.000	-295.000	-294.800	-292.200	-292.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-20.666,32	-109.400	-295.000	-295.000	-294.800	-292.200	-292.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-711,36	-900	-900	-900	-900	-900	-900
4431	Geschäftsaufwendungen	-502,30						
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-209,06	-900	-900	-900	-900	-900	-900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.924.610,95	-5.223.500	-5.723.100	-5.404.100	-4.405.100	-4.419.700	-4.437.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.289.346,64	-1.260.300	-3.154.100	-2.696.300	-1.847.800	-1.864.000	-1.880.500
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	477,31						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	477,31						

Teilergebnishaushalt Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-477,31						
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-477,31						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.289.346,64	-1.260.300	-3.154.100	-2.696.300	-1.847.800	-1.864.000	-1.880.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.917,35	-5.700	-54.400	-56.200	-40.700	-38.800	-38.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.917,35	-5.700	-54.400	-56.200	-40.700	-38.800	-38.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-76.917,35	-5.700	-54.400	-56.200	-40.700	-38.800	-38.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.366.263,99	-1.266.000	-3.208.500	-2.752.500	-1.888.500	-1.902.800	-1.919.400

Produktbeschreibung Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	David, Barbara
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Asylverfahrensgesetz
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Betreuung der Bewohner und Bewohnerinnen in den Gemeinschaftsunterkünften. Organisation der Gemeinschaftseinrichtung und Unterstützung des Zusammenlebens in der Einrichtung.
Kurzbeschreibung	Betrieb der Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber und Geduldete.
Künftige Entwicklung	Vorhalten von bedarfsgerechten Unterkünften für Menschen gemäß der Zielgruppe Betreuung und Begleitung nach Maßgabe des Städtischen Integrationskonzepts Sicherstellung des sozialen Friedens in den Gemeinschaftsunterkünften und im sozialen Umfeld
Zielgruppe	Obdachlose geduldete Ausländer und Ausländerinnen Asylbewerber/innen nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 AsylbLG
Zugeordnete Kostenträger	31550102 Gemeinschaftsunterkunft (GU) für Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.582,02	3.000	2.500	6.500	10.900	10.800	10.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.582,02	3.000	2.500	6.500	10.900	10.800	10.800
1.04	sonstige Transfererträge	7.087,68						
3291	Andere sonstige Transfererträge	7.087,68						
1.06	privatrechtliche Entgelte	41.067,20	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	40.987,30	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	79,90						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	295.190,94	486.500	658.100	654.600	651.100	647.400	643.700
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	175.580,28	246.500	246.500	246.500	246.500	246.500	246.500
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.808,66		12.900	13.200	13.500	13.800	14.100
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	107.802,00	240.000	398.700	394.900	391.100	387.100	383.100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.196,77		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	4.196,77		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.12	= Ordentliche Erträge	349.124,61	524.800	699.300	699.800	700.700	696.900	693.200
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-423.984,18	-473.900	-468.200	-481.100	-489.600	-499.300	-509.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-325.313,46	-364.600	-358.100	-367.500	-374.900	-382.400	-389.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-24.564,75	-26.400	-26.700	-27.500	-28.200	-28.900	-29.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-62.885,00	-73.600	-73.300	-75.200	-76.800	-78.400	-80.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.553,48	-2.400	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.371,69	-5.800	-6.800	-7.400	-6.900	-6.300	-6.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-295,80	-1.100	-700	-800		-400	-600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-379.916,14	-595.100	-507.900	-507.900	-507.900	-507.900	-507.900
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-27.167,30	-181.900	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-5.251,18	-2.400	-600	-600	-600	-600	-600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-5.433,03						
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-271.986,44	-307.900	-356.700	-356.700	-356.700	-356.700	-356.700
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-48.698,18	-84.500	-89.900	-89.900	-89.900	-89.900	-89.900
4261	Personalbezogene Sachkosten	-605,30	-900	-900	-900	-900	-900	-900
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-174,51						
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-11.837,44	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-120,68						
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-7.087,68						
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.554,40		-800	-800	-800	-800	-800
2.04	Abschreibungen	-21.917,98	-45.200	-40.600	-42.400	-48.300	-48.200	-48.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-21.917,98	-45.200	-40.600	-42.400	-48.300	-48.200	-48.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35.000,00						
4510	Zinsaufwendungen	-35.000,00						
2.06	Transferaufwendungen	-209.496,67	-622.300	-500.300	-631.200	-700.200	-709.200	-728.500
4318	Sonst. Zuschüsse	-59.944,80	-100.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4318	Stadtteilorientierte Arbeit	-149.551,87	-522.300	-346.300	-477.200	-546.200	-555.200	-574.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-224,63						
4431	Geschäftsaufwendungen	-218,80						
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-5,83						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.070.539,60	-1.736.500	-1.517.000	-1.662.600	-1.746.000	-1.764.600	-1.793.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-721.414,99	-1.211.700	-817.700	-962.800	-1.045.300	-1.067.700	-1.100.700
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	2.407,04						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.407,04						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.407,04						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-719.007,95	-1.211.700	-817.700	-962.800	-1.045.300	-1.067.700	-1.100.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.457,47	-8.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.457,47	-8.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-18.457,47	-8.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-737.465,42	-1.220.100	-826.800	-971.900	-1.054.400	-1.076.800	-1.109.800

Produktbeschreibung Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale Dienste	Schallar, Regina Treybig, Thorsten (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt, 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
	31560104	Stadtteilorientierte Kinder- und Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 315602 Andere soziale Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.080,88	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.080,88	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.210,37						
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.205,37						
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	5,00						
1.12	= Ordentliche Erträge	13.291,25	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.701,10	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-4.265,83		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-22,95						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-7.264,66		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung		-5.000					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-7.000					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-147,66						
2.04	Abschreibungen	-10.231,38	-25.100	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-10.231,38	-25.100	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
2.06	Transferaufwendungen	-124.405,90	-179.000	-223.600	-273.800	-224.100	-294.100	-296.100
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-54,00						
4318	Sonst. Zuschüsse	-124.351,90	-179.000	-223.600	-273.800	-224.100	-294.100	-296.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-146.338,38	-216.100	-272.000	-322.200	-272.500	-342.500	-344.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-133.047,13	-205.700	-261.000	-311.200	-261.500	-331.500	-333.500
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-133.047,13	-205.700	-261.000	-311.200	-261.500	-331.500	-333.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.387,15						
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.387,15						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-5.387,15						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.434,28	-205.700	-261.000	-311.200	-261.500	-331.500	-333.500

Produktbeschreibung Produkt 315602 Andere soziale Einrichtungen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Stabsstelle 05-1 - Strat. Führungsunterstützung	Krüger, Daniela	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, SGB, Beschlüsse 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, DPWV, Ev. Kirchenkreis u.a.
	31560203	Zuschuss Frauenhaus

Teilergebnishaushalt Produkt 341001 Unterhaltungsvorschussleistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.04	sonstige Transfererträge	1.376.560,76	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.376.560,76	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.835.155,66	2.430.000	3.230.000	3.430.000	3.430.000	3.430.000	3.430.000
3481	Erstattungen vom Land	2.561.372,83	2.200.000	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	273.782,83	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	97.976,56	200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	38.784,46	200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	59.192,10						
1.12	= Ordentliche Erträge	4.309.692,98	3.970.200	4.801.200	5.001.200	5.001.200	5.001.200	5.001.200
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-382.371,75	-319.800	-847.400	-831.100	-834.000	-847.400	-863.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-221.057,12	-187.200	-595.900	-577.100	-588.700	-600.500	-612.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-38.336,88	-32.900	-56.700	-56.300	-57.500	-58.700	-59.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-34.076,98	-28.600	-116.700	-112.500	-114.800	-117.100	-119.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.726,49	-8.000	-8.500	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-77.438,12	-53.300	-63.000	-68.800	-63.800	-58.500	-57.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.736,16	-9.800	-6.600	-7.600	-200	-3.400	-5.200
2.04	Abschreibungen	-164.515,25						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-164.515,25						
2.06	Transferaufwendungen	-2.903.783,98	-3.100.000	-3.700.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-2.903.783,98	-3.100.000	-3.700.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-396.391,40	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
4451	Erstattungen an das Land	-396.391,40	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.847.062,38	-3.869.800	-4.997.400	-5.181.100	-5.184.000	-5.197.400	-5.213.800
3.	Ordentliches Ergebnis	462.630,60	100.400	-196.200	-179.900	-182.800	-196.200	-212.600
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	22.265,13						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	22.265,13						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	22.265,13						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	484.895,73	100.400	-196.200	-179.900	-182.800	-196.200	-212.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	484.895,73	100.400	-196.200	-179.900	-182.800	-196.200	-212.600

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

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

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 344001 Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Integration und Teilhabe	David, Barbara	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Häftlingshilfegesetz, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz	
Allgemeine Ziele	Strafrechtliche Rehabilitierung und Zahlung von Entschädigung	
Kurzbeschreibung	Ausstellung von Bescheinigungen nach dem Häftlingshilfegesetz (HHG) Gewährung von Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)	
Künftige Entwicklung	Die Aufgaben könnten befristet sein	
Zielgruppe	Aussiedler, vor allem aus dem ehemaligen "Ostblock" Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR	
Zugeordnete Kostenträger	34400102	Gewährung von Leistungen nach dem HkG und des HHG
	34400103	Gewährung von Leistungen nach dem StrRehaG

Teilergebnishaushalt Produkt 345001 Landesblindengeld

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 345001 Landesblindengeld		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	LBIGG	
Allgemeine Ziele	Genauere 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	732,19						
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	732,19						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.148,66	16.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.148,66	16.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12	= Ordentliche Erträge	3.880,85	16.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-485.548,46	-541.000	-619.600	-655.400	-667.200	-680.000	-693.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-374.349,54	-418.000	-480.100	-485.000	-494.600	-504.400	-514.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-27.097,35	-28.400	-31.600	-38.000	-38.700	-39.400	-40.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-75.778,28	-87.700	-100.300	-124.200	-126.700	-129.200	-131.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.822,67	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.278,77	-4.300	-5.100	-5.600	-5.200	-4.700	-4.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-221,85	-800	-500	-600		-300	-400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-83.982,36	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-7.223,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-76.758,68	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
2.04	Abschreibungen	-67,18	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-67,18	-100	-100	-100	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.634,18	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-16.634,18	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-586.232,18	-590.900	-669.500	-705.300	-717.100	-729.900	-743.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-582.351,33	-574.200	-667.000	-702.800	-714.600	-727.400	-741.000
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	1.805,28						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.805,28						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.805,28						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-580.546,05	-574.200	-667.000	-702.800	-714.600	-727.400	-741.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-580.546,05	-574.200	-667.000	-702.800	-714.600	-727.400	-741.000

Produktbeschreibung Produkt 346001 Wohngeldleistungen				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Soziale finanzielle Hilfen		Rumpel, Jens Hofmann, Nora (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	SGB I § 26, WoGG, VV zum WoGG, SGB II, SGB XII; SGB X, EstG			
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige und einwandfreie Entscheidungen über Wohngeldanträge zur Sicherung der Unterkunft durch Zuschüsse.			
Kurzbeschreibung	Beratung von AntragstellerInnen; Ermittlung und Überprüfung der persönlichen wie wirtschaftlichen Verhältnisse der AntragstellerInnen mit anschließender Bescheiderteilung, Ablehnung oder Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss bzw. Lastenzuschuss Erstellung von Negativbescheinigungen Auszahlung durch LSKN, direkt aus dem Landeshaushalt 1/4 jährliche Datenüberprüfung zwecks Mißbrauchsaufdeckung / Strafanzeigen			
Künftige Entwicklung	Sicherung von Qualitätstandards, Mitarbeiterfortbildungen und angemessene Bearbeitungsdauer, Einbindung Mesoauskunft und automatischer Datenabgleich mit dem Finanzamt sowie Dokumentenmanagementsystem und Online-Anträge			
Zielgruppe	AntragstellerInnen mit nicht ausreichenden Einkünften unter Beachtung vorangiger Leistungsansprüche; Geringverdiener; Arbeitslose; RentnerInnen; Selbstständige, StudentenInnen, Auszubildende, Sozialhilfeempfänger und Grundsicherungsempfänger, allein Erziehende, Angehörige von SGB II und SGB XII Empfänger			
Zugeordnete Kostenträger	34600102		Gewährung von Wohngeldleistungen	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl durchschnittl. monatliche Zahlfälle	1.071	1.200	1.400	1.400
Anzahl abgelehnte Wohngeldanträge	352	350	350	300
Anzahl der Wohngeldanträge	3.057	2.200	2.200	2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.609,39	322.000	887.800	614.900	327.000	327.000	327.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	483.832,34	135.000	673.300	400.400	140.000	140.000	140.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	116.777,05	187.000	214.500	214.500	187.000	187.000	187.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	253.638,06	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	251.921,40	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.716,66						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	33.349,19						
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	33.349,19						
1.12	= Ordentliche Erträge	887.596,64	622.000	1.187.800	914.900	627.000	627.000	627.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-77.719,14	-36.400	-113.900	-102.400	-104.400	-106.400	-108.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-62.289,99	-28.700	-90.000	-80.900	-82.500	-84.100	-85.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.084,09	-1.600	-4.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.345,06	-6.100	-19.000	-17.000	-17.400	-17.800	-18.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-606.402,62	-728.000	-1.142.300	-869.400	-610.500	-610.500	-614.500
4271	Verpflegung	-117,81						
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-606.284,81	-728.000	-1.142.300	-869.400	-610.500	-610.500	-614.500
2.06	Transferaufwendungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318	Sonst. Zuschüsse		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-684.121,76	-767.400	-1.259.200	-974.800	-717.900	-719.900	-726.000
3.	Ordentliches Ergebnis	203.474,88	-145.400	-71.400	-59.900	-90.900	-92.900	-99.000
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	203.474,88	-145.400	-71.400	-59.900	-90.900	-92.900	-99.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	203.474,88	-145.400	-71.400	-59.900	-90.900	-92.900	-99.000

Produktbeschreibung Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Familie und Bildung	Bauer, Jutta	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	ESF und sonstige Förderprogramme im Kontext von Jugendhilfe UN Kinderrechtskonvention; Europäische Menschenrechtskonvention; Leitlinien des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, und anderer Ministerien, 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, Einrichtungsleitungen und -teams, dem Bildungs- und Integrationsbüro, Migrationsverbänden u. der regionalen VHS. Alle Beteiligten arbeiten gemeinsam am Erreichen der Projektziele mit. Hierzu erfolgt eine organisierte strukturierte Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Ebenen mit begleitender und abschließender Auswertung. Abwicklung sonstiger Förderprogramme im Kontext von Jugendhilfe und stadtteilorientierter Arbeit.	
Künftige Entwicklung	Aufgrund der gesetzlichen Änderungen und der Verabschiedung des Nationalen Integrationsplans kommt der kommunalen Ebene zukünftig eine noch stärkere Bedeutung für die Aufgaben der Integration zu. Inklusive Bildung auf Grundlage der UN Kinderrechtskonvention u. der europäischen Menschenrechtskonvention sind inzwischen als eine Daueraufgabe anerkannt. Das ESF-Förderprogramm „Inklusion durch Enkulturation“ läuft jetzt unter dem Titel „Selbstverständlich miteinander“ statt „Lüneburg.inklusiv“ weiter und setzt Impulse in der Kindertagesbetreuung und in den Stadtbereichen. Die erarbeiteten Strukturen werden in das stadtteilorientierte Konzept eingebunden. Familie im Zentrum stellt darin einen bedeutsamen Baustein dar, ebenso wie der seniorenorientierte Ansatz. Weitere Projekte sind in Vorbereitung.	
Zielgruppe	Eltern, Elternteile Multiplikatoren (Multiplikatoren generell, Weiterbildungsberater und -beraterinnen, Ausbilder und Ausbilderinnen, Lehrkräfte) sonstige Personengruppen (Schüler und Schülerinnen, Eltern, Studierende, Schulsozialarbeiter und -arbeiterinnen), Mädchen und Jungen in den Stadtteilen und Bildungseinrichtungen Stadtteilrunden Stadtteilmanager und -managerinnen / ASD	
Zugeordnete Kostenträger	35170102	Integrationsbeirat
	35170104	Sozialpolitische Maßnahmen
	35170105	Bundesarbeitsmarktprogramm „Flüchtlingsinformationsmaßnahmen“ (FIM)

Teilergebnishaushalt Produkt 351801 Versicherungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 351801 Versicherungsangelegenheiten	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	David, Barbara
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Durchführung der durch das SGB IV und andere Sozialversicherungsgesetze übertragenen Aufgaben.
Allgemeine Ziele	Bürgerservice / Bürgerzufriedenheit
Kurzbeschreibung	Annahme von Anträgen auf Leistungen der gesetzl. Rentenversicherung einschließlich Beratung und Auskunft.
Künftige Entwicklung	Anstieg des Anteils der Seniorinnen und Senioren und somit der Leistungsbezieher aus der gesetzlichen Rentenversicherung.
Zielgruppe	EinwohnerInnen der REGION Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger	35180102 Versicherungsstelle

Teilergebnishaushalt Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.649,00	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	401.649,00	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	114,42						
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	114,42						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	140.100,70	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	140.100,70	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	23.062,78	100					
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	23.062,78	100					
1.12	= Ordentliche Erträge	564.926,90	730.100	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-146.645,14	-160.000	-210.300	-218.400	-222.700	-227.200	-231.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-79.336,61	-99.300	-165.700	-172.000	-175.400	-178.900	-182.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.015,99	-5.400	-9.100	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-15.621,34	-21.200	-35.500	-36.900	-37.600	-38.400	-39.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-46.044,29	-28.800					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.626,91	-5.300					
2.06	Transferaufwendungen	-139.046,41	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-139.046,41	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-285.691,55	-320.000	-370.300	-378.400	-382.700	-387.200	-391.800
3.	Ordentliches Ergebnis	279.235,35	410.100	359.700	351.600	347.300	342.800	338.200
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	13.238,73						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	13.238,73						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	13.238,73						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	292.474,08	410.100	359.700	351.600	347.300	342.800	338.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	292.474,08	410.100	359.700	351.600	347.300	342.800	338.200

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

Teilergebnishaushalt Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.546,36	800.000	640.000	650.000	660.000	670.000	680.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	491.836,36	800.000	640.000	650.000	660.000	670.000	680.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.710,00						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.390,00	7.200	6.500	6.000	5.700	3.800	2.500
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.390,00	7.200	6.500	6.000	5.700	3.800	2.500
1.04	sonstige Transfererträge	437.419,92	600.000	455.000	460.000	465.000	470.000	475.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	437.419,92	600.000	455.000	460.000	465.000	470.000	475.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	418,50						
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	418,50						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	858.244,55	800.000	1.105.000	1.090.000	1.075.000	1.060.000	1.045.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	858.244,55	800.000	1.105.000	1.090.000	1.075.000	1.060.000	1.045.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2,35						
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	0,02						
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	2,33						
1.12	= Ordentliche Erträge	1.799.021,68	2.207.200	2.206.500	2.206.000	2.205.700	2.203.800	2.202.500
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-340.970,93	-356.600	-548.000	-561.800	-573.000	-584.400	-596.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-271.795,73	-282.000	-433.300	-444.200	-453.100	-462.200	-471.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-14.478,13	-15.700	-23.800	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-54.697,07	-58.900	-90.900	-93.100	-94.900	-96.700	-98.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-8.391,54	-7.200	-6.000	-6.000	-5.700	-3.800	-2.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-8.390,00	-7.200	-6.000	-6.000	-5.700	-3.800	-2.500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1,54						
2.06	Transferaufwendungen	-1.797.836,87	-2.332.800	-2.332.800	-2.332.800	-2.332.800	-2.332.800	-2.332.800
4318	Sonst. Zuschüsse	-108.662,62	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.689.174,25	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-206,50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Geschäftsaufwendungen	-206,50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.147.405,84	-2.697.200	-2.887.400	-2.901.200	-2.912.100	-2.921.600	-2.931.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-348.384,16	-490.000	-680.900	-695.200	-706.400	-717.800	-729.400
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-348.384,16	-490.000	-680.900	-695.200	-706.400	-717.800	-729.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348.384,16	-490.000	-680.900	-695.200	-706.400	-717.800	-729.400

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

Teilergebnishaushalt Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819,29						
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	819,29						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.941,77	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	40.379,77	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.562,00						
1.12	= Ordentliche Erträge	44.761,06	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-162.793,33	-176.100	-246.600	-248.200	-253.100	-258.100	-263.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-129.881,92	-139.400	-195.400	-196.900	-200.800	-204.800	-208.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.869,37	-7.700	-10.800	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.042,04	-29.000	-40.400	-40.400	-41.200	-42.000	-42.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.717,01	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.653,70	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-3.244,02		-500	-500	-500	-500	-500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-819,29						
2.04	Abschreibungen	-2.705,81	-300	-1.300	-300	-200	-200	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.705,81	-300	-1.300	-300	-200	-200	-100
2.06	Transferaufwendungen	-170.326,70	-191.200	-191.200	-191.200	-191.200	-191.200	-191.200
4318	Sonst. Zuschüsse	-98.680,00	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-71.646,70	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.198,89	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4431	Geschäftsaufwendungen	-152,89	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-4.046,00						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-346.741,74	-383.700	-455.700	-456.300	-461.100	-466.100	-471.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-301.980,68	-336.500	-408.500	-409.100	-413.900	-418.900	-423.900
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-301.980,68	-336.500	-408.500	-409.100	-413.900	-418.900	-423.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-301.980,68	-336.500	-408.500	-409.100	-413.900	-418.900	-423.900

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, speziell §§ 27,29,30,31,32,36, 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 soziale Gruppenarbeit 36300103 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 36300104 Sozialpädagogische Familienhilfe 36300105 Erziehung in einer Tagesgruppe 36300106 Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII 36300198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363111 Jugendsozialarbeit

Hansestadt Lüneburg

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.173,05	229.400	127.900	127.900	127.900	127.900	127.900
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	160.510,86	186.000	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	96.662,19	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.606,19						
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.606,19						
1.12	= Ordentliche Erträge	261.779,24	229.400	127.900	127.900	127.900	127.900	127.900
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-304.195,57	-410.300	-363.200	-374.100	-381.600	-389.200	-396.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-242.998,87	-324.000	-286.900	-295.800	-301.700	-307.700	-313.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-12.895,22	-17.900	-15.700	-16.200	-16.600	-17.000	-17.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-48.301,48	-68.400	-60.600	-62.100	-63.300	-64.500	-65.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.623,04	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.162,80	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-4.460,24						
2.06	Transferaufwendungen	-449,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-449,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.990,23	-57.300	-54.900	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-446,08						
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.195,36	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-20.219,76	-13.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-13.129,03	-42.700	-42.500	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-345.258,30	-469.600	-420.100	-431.100	-438.600	-446.200	-453.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-83.479,06	-240.200	-292.200	-303.200	-310.700	-318.300	-326.000
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-83.479,06	-240.200	-292.200	-303.200	-310.700	-318.300	-326.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.479,06	-240.200	-292.200	-303.200	-310.700	-318.300	-326.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.439,19	263.300	171.000	177.300	183.900	183.900	183.900
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	163.852,00	143.300	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	36.587,19	120.000	126.000	132.300	138.900	138.900	138.900
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.944.830,11	4.300.000	5.920.400	6.038.900	6.159.700	6.282.900	6.408.500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.940.366,80	4.300.000	5.920.400	6.038.900	6.159.700	6.282.900	6.408.500
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.463,31						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	126.187,74	400	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	-1.700,00						
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	127.887,74	400	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
1.12	= Ordentliche Erträge	4.271.457,04	4.563.700	6.179.900	6.304.700	6.432.100	6.555.300	6.680.900
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-3.464.795,62	-3.529.400	-4.255.400	-4.380.100	-4.427.900	-4.506.700	-4.595.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.478.255,25	-2.582.300	-3.131.600	-3.213.400	-3.277.600	-3.343.000	-3.409.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-266.431,72	-253.700	-292.300	-301.600	-307.500	-313.600	-320.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-451.402,87	-482.100	-598.400	-611.500	-623.800	-636.400	-649.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-41.184,18	-32.400	-35.700	-36.700	-37.400	-38.100	-38.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-219.756,82	-151.200	-178.700	-195.200	-180.900	-166.000	-163.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.764,78	-27.700	-18.700	-21.700	-700	-9.600	-14.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27.165,46	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.102,32	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4231	Mieten und Pachten	-550,00						
4232	Leasing	-232,83	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4251	Haltung von Fahrzeugen	-4.413,87	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-18.266,64	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-17,36						
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-48,80	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.533,64						
2.04	Abschreibungen	-4.854,30	-4.900	-4.900	-4.700	-700	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.854,30	-4.900	-4.900	-4.700	-700	-100	-100
2.06	Transferaufwendungen	-222.459,06	-370.000	-389.200	-405.400	-419.100	-419.100	-419.100
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-222.459,06	-370.000	-389.200	-405.400	-419.100	-419.100	-419.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.649,60	-330.300	-331.300	-331.300	-331.300	-331.300	-331.300
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-3.272,39	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-91.843,96	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.854,09		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-12.879,16	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-217.800,00	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.046.924,04	-4.307.700	-5.053.900	-5.194.600	-5.252.100	-5.330.300	-5.419.200
3.	Ordentliches Ergebnis	224.533,00	256.000	1.126.000	1.110.100	1.180.000	1.225.000	1.261.700
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	63.184,83						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	63.184,83						

Teilergebnishaushalt Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	63.184,83						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	287.717,83	256.000	1.126.000	1.110.100	1.180.000	1.225.000	1.261.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49,43	-100	-200	-200	-100	-100	-100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49,43	-100	-200	-200	-100	-100	-100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-49,43	-100	-200	-200	-100	-100	-100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	287.668,40	255.900	1.125.800	1.109.900	1.179.900	1.224.900	1.261.600

Produktbeschreibung Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII (speziell §§ 16,17 u. 18) sowie Beschlüsse des Sozial- und Jugendhilfeausschusses
Allgemeine Ziele	Beratung in Fragen der Partnerschaft zur Hilfe, ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzubauen, Konflikte und Krisen in der 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 36320103 Projekt FiSch 36320198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 363231 Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. ihrem Kind		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale Dienste	Schallar, Regina	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	BGB, § 19 SGB VIII	
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte individuelle Beratung und 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	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Ihrem Kind
	36323198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363371 Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264.256,38	1.743.000	1.965.000	2.053.000	2.051.000	2.049.000	2.049.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	1.264.256,38	1.743.000	1.965.000	2.053.000	2.051.000	2.049.000	2.049.000
1.04	sonstige Transfererträge	99.901,44	57.000	85.000	87.000	89.000	91.000	91.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	99.901,44	57.000	85.000	87.000	89.000	91.000	91.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	174.059,69	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3481	Erstattungen vom Land	35.932,83						
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.085,67	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	12.121,71						
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.919,48						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	67.422,87						
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	-2.250,00						
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	69.672,87						
1.12	= Ordentliche Erträge	1.605.640,38	2.000.000	2.250.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-389.529,64	-419.900	-436.200	-384.700	-392.500	-400.400	-408.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-311.335,20	-332.200	-343.600	-302.900	-309.000	-315.200	-321.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-16.495,59	-18.600	-19.100	-16.900	-17.300	-17.700	-18.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-61.698,85	-69.100	-73.500	-64.900	-66.200	-67.500	-68.800
2.04	Abschreibungen	931,02						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	931,02						
2.06	Transferaufwendungen	-1.427.867,18	-2.000.000	-2.250.000	-2.340.000	-2.340.000	-2.340.000	-2.340.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.427.867,18	-2.000.000	-2.250.000	-2.340.000	-2.340.000	-2.340.000	-2.340.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.816.465,80	-2.419.900	-2.686.200	-2.724.700	-2.732.500	-2.740.400	-2.748.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-210.825,42	-419.900	-436.200	-384.700	-392.500	-400.400	-408.400
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-210.825,42	-419.900	-436.200	-384.700	-392.500	-400.400	-408.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.825,42	-419.900	-436.200	-384.700	-392.500	-400.400	-408.400

Produktbeschreibung Produkt 363371 Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, SGB II, SGB XII, GG BGB §§ 1666, 1666a, 1617b, 1618, 1630, 1632, 1684ff - 1688
Allgemeine Ziele	Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie Kindern und Jugendlichen in einer anderen Familie eine zeitliche befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten.
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Begleitung und Hilfeplanung bei Pflegekindern Teilnahme an Fallgesprächen des Sozialdienstes Beratung aller Beteiligten zu Fragen der Unterbringung in einer Pflegefamilie Vorbereitung der Pflegeeltern in Einzel- und Gruppengesprächen Überprüfung der Eignung der Pflegeeltern Erteilung der Pflegeerlaubnis Beratung von Pflegeeltern und Ursprungsfamilie, regelmäßige Hilfeplanung und Krisenintervention bei Pflegeverhältnissen Durchführung von familien- und vormundschaftsgerichtlichen Verfahren Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in Bereitschaftspflege Überprüfung, ob die Voraussetzungen für eine Adoption vorliegen Überprüfung, ob die Voraussetzungen für eine Rückführung in den elterlichen Haushalt vorliegen Einleitung anderer oder ergänzender erzieherischer Hilfen Bedarfsgerechte Entwicklung von Pflegeformen Kooperation mit den Fachkollegen Zahlbarmachung des 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, intensive sozialpäd. Einzelbetr.

Hansestadt Lüneburg

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

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

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

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 363401 Hilfen f. j. Vollj. / Eingliederungsh.									
Hansestadt Lüneburg									
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)								
Soziale Dienste	Schallar, Regina								
Pflichtaufgaben	Ja								
Rechtsbindungsgrad	Muss								
Kategorie	Pflichtaufgabe								
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis								
Auftragsgrundlage	SGB VIII, speziell: § 41, § 35a jeweils i.V.m. §§ 27,29,30,32,33,34								
Allgemeine Ziele	<p>Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfe für junge Volljährige</p> <p>Unterstützung des jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie,</p> <p>die Förderung der Verselbständigung</p> <p>Unterstützung von Familien durch intensive Betreuung und Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten/Krisen</p> <p>Unterstützung von jungen Volljährigen im Kontakt mit Ämtern und Institutionen</p> <p>Hilfe zur Selbsthilfe</p> <p>Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung</p> <p>Hilfen zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung</p> <p>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</p> <p>Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in der Familie</p> <p>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</p> <p>Hilfen zur Überwindung oder Abwendung seelischer Behinderungen</p>								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> Heimunterbringung Vollzeitpflege ambulanter Betreuung Eingliederungshilfe - Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche in Form von: <ul style="list-style-type: none"> ambulante Betreuung Heimunterbringung 								
Künftige Entwicklung	<p>Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung §§ 78 a, 79 a SGB VIII</p> <p>Inhaltliche Abstimmung mit den Anbietern bzgl. des Vorhaltens des Angebotes</p> <p>Abfederung von in der Beratung sichtbar gewordenem Jugendhilfebedarf durch Vernetzung mit stadtteilorientierten Möglichkeiten und anderen Präventivangeboten</p> <p>Einhalten und Sichern von Qualitätsstandards</p>								
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen								
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">36340102</td> <td>Hilfe für junge Volljährige</td> </tr> <tr> <td>36340103</td> <td>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</td> </tr> <tr> <td>36340104</td> <td>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</td> </tr> <tr> <td>36340198</td> <td>Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag</td> </tr> </table>	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
36340102	Hilfe für junge Volljährige								
36340103	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen								
36340104	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche								
36340198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag								

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

Hansestadt Lüneburg

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363521 Adoptionsvermittlung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.052,43		800	800	800	800	800
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.052,43		800	800	800	800	800
1.12	= Ordentliche Erträge	1.052,43		800	800	800	800	800
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-92.819,18	-97.300	-92.100	-94.200	-95.600	-97.500	-99.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-70.557,04	-74.300	-69.700	-71.200	-72.600	-74.100	-75.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.848,50	-5.900	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-13.608,39	-14.800	-14.200	-14.500	-14.800	-15.100	-15.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-638,38	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.092,92	-1.400	-1.700	-1.900	-1.700	-1.600	-1.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-73,95	-300	-200	-200		-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-43,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-43,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-92.862,18	-97.800	-92.600	-94.700	-96.100	-98.000	-99.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-91.809,75	-97.800	-91.800	-93.900	-95.300	-97.200	-99.100
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	601,76						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	601,76						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	601,76						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-91.207,99	-97.800	-91.800	-93.900	-95.300	-97.200	-99.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.207,99	-97.800	-91.800	-93.900	-95.300	-97.200	-99.100

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		3.000					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.416,48						
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	15.416,48						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.052,43		800	800	800	800	800
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.052,43		800	800	800	800	800
1.12	= Ordentliche Erträge	16.468,91	3.000	800	800	800	800	800
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-248.996,76	-268.500	-292.300	-304.000	-309.700	-315.900	-322.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-195.045,46	-209.700	-227.900	-237.100	-241.900	-246.800	-251.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-12.528,06	-13.500	-14.400	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-38.618,04	-43.000	-47.500	-49.300	-50.300	-51.300	-52.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-638,33	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.092,92	-1.400	-1.700	-1.900	-1.700	-1.600	-1.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-73,95	-300	-200	-200		-100	-100
2.06	Transferaufwendungen	-81.854,94	-95.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
4318	Sonst. Zuschüsse		-3.000					
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-81.854,94	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-330.851,70	-363.500	-384.300	-396.000	-401.700	-407.900	-414.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-314.382,79	-360.500	-383.500	-395.200	-400.900	-407.100	-413.300
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	601,76						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	601,76						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	601,76						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-313.781,03	-360.500	-383.500	-395.200	-400.900	-407.100	-413.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-313.781,03	-360.500	-383.500	-395.200	-400.900	-407.100	-413.300

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363541 Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	224,64						
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	224,64						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	7.341,10		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	7.341,10		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
1.12	= Ordentliche Erträge	7.565,74	2.500	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-829.874,53	-914.900	-608.900	-622.900	-632.800	-644.800	-657.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-640.663,48	-706.600	-463.800	-474.000	-483.500	-493.200	-503.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-45.875,87	-49.100	-36.000	-36.700	-37.400	-38.100	-38.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-124.601,09	-143.800	-92.300	-94.000	-95.900	-97.800	-99.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.565,99	-3.500	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-14.650,45	-10.100	-11.900	-13.000	-12.100	-11.100	-10.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-517,65	-1.800	-1.200	-1.400		-600	-1.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.017,19	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.646,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-370,79	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.04	Abschreibungen	-1.146,42	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.146,39	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,03						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.140,52	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.140,52	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-836.178,66	-923.400	-617.400	-631.400	-641.300	-653.300	-666.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-828.612,92	-920.900	-609.000	-623.000	-632.900	-644.900	-657.800
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	4.212,32						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.212,32						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.212,32						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-824.400,60	-920.900	-609.000	-623.000	-632.900	-644.900	-657.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-824.400,60	-920.900	-609.000	-623.000	-632.900	-644.900	-657.800

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

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.834,00	655.000	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	391.634,00	460.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	195.000,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200,00						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	302.888,99	323.600	374.300	471.900	468.000	477.600	471.700
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	302.888,99	323.600	374.300	471.900	468.000	477.600	471.700
1.06	privatrechtliche Entgelte	227.167,11	190.600	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	226.278,37	190.600	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	888,74						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	273.282,08	180.000	305.000	307.000	308.000	309.000	310.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	133.570,24	45.000	170.000	172.000	173.000	174.000	175.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	64.030,28	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	72.731,83	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.949,73						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	121.761,28						
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	121.761,28						
1.12	= Ordentliche Erträge	1.511.933,46	1.349.200	1.477.300	1.576.900	1.574.000	1.584.600	1.579.700
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-105.003,02	-90.500	-173.300	-180.200	-183.800	-187.500	-191.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-80.374,82	-71.900	-137.000	-142.500	-145.300	-148.200	-151.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.336,90	-4.000	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-15.957,56	-14.600	-28.700	-29.900	-30.500	-31.100	-31.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.185,84						
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-147,90						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.023.286,43	-542.100	-544.500	-520.000	-521.000	-521.000	-521.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-693.959,10	-220.300	-234.300	-210.800	-210.800	-210.800	-210.800
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-3.720,13	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-5.873,96	-7.500	-5.300	-5.300	-6.300	-6.300	-6.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-835,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-96.587,99	-91.200	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-2.846,36						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-215.992,83	-221.200	-203.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-238,00						
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8		-400	-400	-400	-400	-400	-400
4271	Spielzeug und sonstiges	-18,39						
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-153,30						
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-200,00						
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-2.860,39		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
2.04	Abschreibungen	-544.054,60	-588.100	-658.200	-726.400	-748.300	-831.500	-828.100

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-544.054,60	-588.100	-658.200	-726.400	-748.300	-831.500	-828.100
2.06	Transferaufwendungen	-15.128.337,60	-19.650.000	-18.477.000	-19.623.800	-19.623.800	-19.623.800	-19.623.800
4318	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen	-15.128.337,60	-19.650.000	-18.477.000	-19.623.800	-19.623.800	-19.623.800	-19.623.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.784,04		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-1.784,04		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-16.802.465,69	-20.870.700	-19.854.200	-21.051.600	-21.078.100	-21.165.000	-21.165.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-15.290.532,23	-19.521.500	-18.376.900	-19.474.700	-19.504.100	-19.580.400	-19.585.700
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	103.061,79						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	1.858,27						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	101.203,52						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-5.635,64						
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-5.635,64						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	97.426,15						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-15.193.106,08	-19.521.500	-18.376.900	-19.474.700	-19.504.100	-19.580.400	-19.585.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.820,89	-38.500	-53.400	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.820,89	-38.500	-53.400	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-52.820,89	-38.500	-53.400	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.245.926,97	-19.560.000	-18.430.300	-19.528.600	-19.558.000	-19.634.300	-19.639.600

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

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.783.322,77	11.015.900	11.499.500	12.278.700	12.388.300	12.490.300	12.592.300
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	27.437,10						
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.614.560,55	8.085.900	7.759.500	7.788.700	7.898.300	8.000.300	8.102.300
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.906.339,12	2.705.000	3.515.000	4.265.000	4.265.000	4.265.000	4.265.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	225.000,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	450,00						
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	9.536,00						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	357.734,06	145.400	219.800	257.100	256.100	251.300	242.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	357.734,06	145.400	219.800	257.100	256.100	251.300	242.800
1.04	sonstige Transfererträge	36,96						
3291	Andere sonstige Transfererträge	36,96						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.510.771,48	1.400.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.510.771,48	1.400.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	36.217,21	20.800	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	19.089,51	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	6.327,70		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	859.435,50	674.000	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000
3480	Erstattungen vom Bund	450,00						
3481	Erstattungen vom Land	165.021,52	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.538,76	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	41.943,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	181.575,51	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.000,30						
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	756,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	448.148,85	335.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	341.515,85	60.300	62.100	9.300	9.300	9.300	9.300
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	336.581,65	60.300	62.100	9.300	9.300	9.300	9.300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	4.934,20						
1.12	= Ordentliche Erträge	13.889.033,83	13.316.400	13.789.700	14.553.400	14.662.000	14.759.200	14.852.700
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-20.403.395,35	-21.550.300	-25.105.500	-25.614.500	-26.122.600	-26.643.800	-27.176.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-16.139.388,54	-16.952.500	-19.761.700	-20.157.600	-20.560.800	-20.972.300	-21.392.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-874.483,92	-959.200	-1.101.600	-1.127.200	-1.149.500	-1.172.000	-1.195.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.237.061,29	-3.566.700	-4.214.700	-4.299.900	-4.386.000	-4.473.700	-4.562.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.281,15	-6.400	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-140.225,78	-44.600	-18.700	-20.500	-19.000	-17.400	-17.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.954,67	-8.200	-2.000	-2.300	-100	-1.000	-1.600
4070	Dienstaufwend.-Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit und andere Maßnahmen		-12.700					

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.384.651,49	-3.761.800	-3.810.300	-4.683.800	-4.089.500	-4.089.500	-4.106.900
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-1.958,69						
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-653.184,62	-513.700	-199.600	-806.600	-211.300	-211.300	-211.300
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-83,05						
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-6.401,60	-1.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-219,80						
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-18.556,76	-15.800	-9.800	-10.800	-11.800	-11.800	-11.800
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-169,63						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV	-67,82						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-7.011,44	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-470.471,36	-474.800	-669.800	-928.300	-928.300	-928.300	-945.700
4232	Leasing			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-230.575,09		-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-357.697,67	-494.700	-481.300	-488.300	-488.300	-488.300	-488.300
4251	Haltung von Fahrzeugen	-1.296,65	-4.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-109.341,93	-146.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-1.472,61						
4271	Lehr- und Lernmittel	-941,86						
4271	Verpflegung	-776.134,59	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
4271	Bekleidungsgeld	-52,71						
4271	Spielzeug und sonstiges	-134.291,91	-205.000	-224.500	-224.500	-224.500	-224.500	-224.500
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-113.707,50	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4271	Sprachförderung in Kita's	-203.461,53	-515.400	-507.300	-507.300	-507.300	-507.300	-507.300
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-16.071,03						
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-247.030,06	-380.000	-376.500	-376.500	-376.500	-376.500	-376.500
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-430,00		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.441,00						
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-1.829,79						
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-10.022,96						
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-13.053,93	-2.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-7.673,90		-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
2.04	Abschreibungen	-507.064,45	-480.100	-478.300	-519.400	-526.400	-543.500	-526.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-505.939,73	-480.100	-478.300	-519.400	-526.400	-543.500	-526.800
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.124,72						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-799.023,23	-931.500	-928.500	-928.500	-928.500	-928.500	-928.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-20.498,00	-65.600	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-6.296,17	-800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-26,18						
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-75.579,11	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-93,80						
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-11.436,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-6.206,02						
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-678.887,20	-785.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-25.094.134,52	-26.723.700	-30.322.600	-31.746.200	-31.667.000	-32.205.300	-32.738.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-11.205.100,69	-13.407.300	-16.532.900	-17.192.800	-17.005.000	-17.446.100	-17.885.800

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	62.165,32						
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	745,62						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	11.101,76						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	50.317,94						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-745,62						
5113	Geleisteter Schadensersatz u.a.	-745,62						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	61.419,70						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-11.143.680,99	-13.407.300	-16.532.900	-17.192.800	-17.005.000	-17.446.100	-17.885.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-568.078,21	-505.200	-590.800	-593.500	-583.200	-580.200	-580.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-568.078,21	-505.200	-590.800	-593.500	-583.200	-580.200	-580.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-568.078,21	-505.200	-590.800	-593.500	-583.200	-580.200	-580.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.711.759,20	-13.912.500	-17.123.700	-17.786.300	-17.588.200	-18.026.300	-18.465.900

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

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

Hansestadt Lüneburg

36500214

Sprachförderung Land "Sprach-Kitas"

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

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.250,00						
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	25.100,00						
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.150,00						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.251,99	9.300	8.600	5.200	5.000	5.000	4.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.251,99	9.300	8.600	5.200	5.000	5.000	4.800
1.04	sonstige Transfererträge	518,29						
3291	Andere sonstige Transfererträge	518,29						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	36,00						
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	36,00						
1.06	privatrechtliche Entgelte	8.549,44	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	8.549,44	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40,00						
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	40,00						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.100,54		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.100,54		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.12	= Ordentliche Erträge	48.746,26	16.500	17.500	14.100	13.900	13.900	13.700
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-587.205,13	-657.600	-918.400	-929.800	-947.600	-966.400	-985.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-460.253,62	-514.400	-721.500	-730.500	-745.200	-760.100	-775.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-29.809,73	-31.800	-39.500	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-91.531,30	-106.800	-152.300	-153.900	-156.900	-160.000	-163.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.276,74	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.185,84	-2.900	-3.400	-3.700	-3.400	-3.200	-3.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-147,90	-500	-400	-400		-200	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-170.490,68	-236.400	-215.300	-218.600	-218.600	-218.600	-218.600
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-27.374,09	-29.100	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-4.805,84	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-15,95	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-2.562,05						
4231	Mieten und Pachten		-54.000					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-25.639,77	-24.900	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-5.023,51						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-39.399,68	-74.400	-61.500	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
4251	Haltung von Fahrzeugen	-2.871,62						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.420,78	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-173,68						
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-315,23						
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-29.804,77	-41.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-28.768,29						
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-150,53		-400	-400	-400	-400	-400
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-164,89						

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.04	Abschreibungen	-42.406,86	-35.100	-35.500	-14.000	-17.700	-32.300	-31.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-42.406,86	-35.100	-35.500	-14.000	-17.700	-32.300	-31.900
2.06	Transferaufwendungen	-170.186,62	-185.900	-195.000	-205.000	-215.300	-225.000	-236.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-170.125,65	-185.900	-195.000	-205.000	-215.300	-225.000	-236.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-60,97						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.036,26	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-121,99						
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-203,39						
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-23,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.687,56	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-972.325,55	-1.117.800	-1.367.000	-1.370.200	-1.402.000	-1.445.100	-1.474.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-923.579,29	-1.101.300	-1.349.500	-1.356.100	-1.388.100	-1.431.200	-1.461.100
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	1.203,52						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.203,52						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-617,87						
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-617,87						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	585,65						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-922.993,64	-1.101.300	-1.349.500	-1.356.100	-1.388.100	-1.431.200	-1.461.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.499,40	-5.700	-8.700	-8.900	-8.700	-8.600	-8.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.499,40	-5.700	-8.700	-8.900	-8.700	-8.600	-8.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-11.499,40	-5.700	-8.700	-8.900	-8.700	-8.600	-8.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-934.493,04	-1.107.000	-1.358.200	-1.365.000	-1.396.800	-1.439.800	-1.469.700

Produktbeschreibung Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale Dienste	Schallar, Regina Döhrmann, Jens (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII ; Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Ausschusse für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt; Ratsbeschlüsse, NKomVG	
Allgemeine Ziele	<p>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</p>	
Kurzbeschreibung	<p>Stadtteilorientiertes Arbeiten mit Mädchen und Jungen Dezentrale Freizeitpädagogische Angebote in den Stadtteilhäusern und Jugendeinrichtungen, wie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jugendzentrum Kaltenmoor - Jugendzentrum Oedeme - Jugendzentrum Stadtmitte - Jugendcafe Kreideberg/ KREDO - Jugendtreff ELMO, GSH - Mobile Jugendarbeit 	
Künftige Entwicklung	<p>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.</p>	
Zielgruppe	<p>Mädchen und Jungen unterschiedlichen Alters in den Stadtteilen Träger der Jugendhilfe Schulen; Gesundheitsdienst Kirchen und Verbände in den Stadtteilen Arbeitsverwaltung</p>	
Zugeordnete Kostenträger	36600102	Dezentrale Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 367501 Familienbüro

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.089,38	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.089,38	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.12	= Ordentliche Erträge	30.089,38	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-104.053,53	-101.300	-121.300	-123.700	-126.200	-128.700	-131.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-82.799,24	-80.500	-96.000	-98.000	-100.000	-102.000	-104.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.455,69	-4.600	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-16.798,60	-16.200	-19.900	-20.200	-20.600	-21.000	-21.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.880,89	-48.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-34,80	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4232	Leasing	-702,34						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.277,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-628,53						
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-20.237,72	-44.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
2.04	Abschreibungen	-5.049,60	-4.300	-13.400	-5.300			
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.049,60	-4.300	-13.400	-5.300			
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.597,41	-17.100	-18.200	-18.400	-18.500	-18.500	-18.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.693,02	-12.900	-13.200	-13.400	-13.500	-13.500	-13.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-3.904,39	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-138.581,43	-170.700	-188.400	-182.900	-180.200	-182.700	-185.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-108.492,05	-116.100	-133.800	-128.300	-125.600	-128.100	-130.600
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-108.492,05	-116.100	-133.800	-128.300	-125.600	-128.100	-130.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.492,05	-116.100	-133.800	-128.300	-125.600	-128.100	-130.600

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

Produktbeschreibung Produkt 367501 Familienbüro

Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	36750102	Familienbüro Lüneburg
---------------------------------	----------	-----------------------

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.04	sonstige Transfererträge	3.249,59						
3291	Andere sonstige Transfererträge	3.249,59						
1.06	privatrechtliche Entgelte	11.218,53	5.000					
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	9.879,40	5.000					
3421	Erträge aus Verkauf	799,79						
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	539,34						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.041.573,72	1.910.500	2.395.500	2.395.500	2.395.500	2.395.500	2.395.500
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.359,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	557.884,02	450.500	560.500	560.500	560.500	560.500	560.500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.441.330,66	1.400.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
1.12	= Ordentliche Erträge	2.056.041,84	1.915.500	2.395.500	2.395.500	2.395.500	2.395.500	2.395.500
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-1.417.342,86	-1.339.900	-1.991.500	-1.921.200	-1.959.800	-1.999.100	-2.039.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.141.340,24	-1.065.300	-1.579.600	-1.525.100	-1.555.700	-1.586.900	-1.618.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-56.938,46	-56.900	-84.100	-81.300	-83.000	-84.700	-86.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-219.064,16	-217.700	-327.800	-314.800	-321.100	-327.500	-334.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-744.426,92	-1.144.500	-1.251.100	-1.011.300	-975.100	-975.100	-975.100
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-1.389,64						
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-218.090,68	-28.100	-23.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-8.218,67						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-4.425,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-6.011,11	-248.000	-247.000	-31.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-28.692,62	-99.800	-85.300	-67.300	-55.100	-55.100	-55.100
4251	Haltung von Fahrzeugen	-2.184,48						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-10.802,85	-36.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-516,25						
4271	Lehr- und Lernmittel	-3.200,98	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271	Verpflegung	-63.809,21	-142.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
4271	Bekleidungsgehd	-11.549,03	-28.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-5.470,13	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271	Taschengeld	-16.829,76	-74.600	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-23.981,93	-116.000	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
4271	Sprachförderung in Kita's	-4.257,04						
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.299,08	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-328.178,85	-327.300	-333.800	-333.800	-333.800	-333.800	-333.800
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-9,78						
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-3.249,59						
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.259,91	-200	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-19.594,40	-19.000	-20.500	-20.000	-19.400	-19.400	-17.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-19.594,40	-19.000	-20.500	-20.000	-19.400	-19.400	-17.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.892,84	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-550,00						
4431	Geschäftsaufwendungen	-437,30						
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-5,83						

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.899,71	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.185.257,02	-2.506.800	-3.266.500	-2.955.900	-2.957.700	-2.997.000	-3.035.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-129.215,18	-591.300	-871.000	-560.400	-562.200	-601.500	-639.900
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	100.000,00						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	100.000,00						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	100.000,00						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-29.215,18	-591.300	-871.000	-560.400	-562.200	-601.500	-639.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.959,16	-31.400	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.959,16	-31.400	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-48.959,16	-31.400	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.174,34	-622.700	-908.900	-598.300	-600.100	-639.400	-677.800

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

Teilergebnishaushalt Produkt 414001 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.12	= Ordentliche Erträge							
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.492,02						
4231	Mieten und Pachten	-3.619,50						
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	127,48						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.492,02						
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.492,02						
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.492,02						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.492,02						

Produktbeschreibung Produkt 414001 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnung und Verkehr	Lauterschlag, Dennis Pickbrenner, Mareike (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Infektionsschutzgesetz (IfSG)	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Stromversorgung / Übernahme der Stromkosten von Corona-Testzentren im Stadtgebiet.	
Zielgruppe	Bürger:innen	
Zugeordnete Kostenträger	41400102	Corona-Testzentren für Bürger
	41400103	Impfangebot in Stadtteilen

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Förderung des Sports

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.296,65	13.700	11.300	15.300	26.700	26.700	26.700
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.296,65	13.700	11.300	15.300	26.700	26.700	26.700
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.404,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.404,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.12	= Ordentliche Erträge	14.700,65	24.300	21.900	25.900	37.300	37.300	37.300
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-163.831,89	-183.200	-202.600	-205.600	-209.600	-213.700	-217.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-138.901,41	-153.700	-169.900	-172.400	-175.800	-179.300	-182.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.510,22	-6.100	-6.800	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-19.420,26	-23.400	-25.900	-26.200	-26.700	-27.200	-27.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.239,61	-24.900	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8		-3.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-717,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4232	Leasing	-1.431,58	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.297,67	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.539,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-77,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-176,00	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271	Moonlightsport		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.04	Abschreibungen	-93.359,49	-102.000	-111.600	-127.100	-137.600	-142.000	-141.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-93.359,49	-102.000	-111.600	-127.100	-137.600	-142.000	-141.800
2.06	Transferaufwendungen	-173.411,98	-239.900	-227.600	-227.600	-227.600	-220.100	-220.100
4315	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	-2.750,00						
4318	Förderung des Sports	-170.661,98	-239.900	-227.600	-227.600	-227.600	-220.100	-220.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.351,31	-10.900	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-55,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.364,72	-7.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-423,64						
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.507,95	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.			-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-444.194,28	-560.900	-576.300	-594.800	-609.300	-610.300	-614.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-429.493,63	-536.600	-554.400	-568.900	-572.000	-573.000	-577.000
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-429.493,63	-536.600	-554.400	-568.900	-572.000	-573.000	-577.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Förderung des Sports

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-429.493,63	-538.100	-555.900	-570.400	-573.500	-574.500	-578.500

Produktbeschreibung Produkt 421001 Förderung des Sports	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sport	Herrschaft, Britta
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	VA- und Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Sportausschusses
Allgemeine Ziele	Förderung und Weiterentwicklung des Sports in Lüneburg Enge Kooperation mit den Sport- und Fachverbänden; infrastrukturelle und organisatorische Sicherung des Vereinssports Vergabe städtischer Zuwendungen/Zuschüsse für: (Bau-)Vorhaben, Sportjugendförderung, Behindertensport, Übungsleiter
Kurzbeschreibung	Bedarfsgerechte Sportstättenplanung Gewährung von Zuwendungen/Zuschüssen an Sportvereine und -verbände Optimierung der Sportstättenbelegung Organisation/Mitwirkung größerer sportlicher Veranstaltungen
Zielgruppe	Sportvereine und -verbände
Zugeordnete Kostenträger	42100102 Sportförderung, Betreuung und Organisation

Teilergebnishaushalt Produkt 424001 Sportstätten und Bäder

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		22.500	37.700	52.500	61.100	61.800	61.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		22.500	37.700	52.500	61.100	61.800	61.800
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	14.882,01						
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	14.882,01						
1.12	= Ordentliche Erträge	14.882,01	22.500	37.700	52.500	61.100	61.800	61.800
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-180.663,46	-365.000	-445.100	-465.900	-472.500	-479.200	-486.300
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-13.745,84	-56.000	-120.500	-123.200	-126.000	-128.800	-131.800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100	-100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-100,00	-11.000	-60.600	-62.200	-63.900	-65.600	-67.400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-8.964,63						
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-31.408,13	-44.400	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-126.140,93	-253.200	-205.800	-221.300	-222.400	-223.500	-224.700
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-287,28	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-16,65						
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg. FB 8			-34.800	-35.800	-36.800	-37.900	-39.000
2.04	Abschreibungen	-3.969,32	-39.200	-179.600	-212.800	-212.800	-212.800	-213.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.969,32	-39.200	-179.600	-212.800	-212.800	-212.800	-213.700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.001,04	-450.000	-284.000	-276.000	-267.000	-259.000	-249.000
4510	Zinsaufwendungen	-14.001,04	-450.000	-284.000	-276.000	-267.000	-259.000	-249.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-54,08						
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-54,08						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-198.687,90	-854.200	-908.700	-954.700	-952.300	-951.000	-949.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-183.805,89	-831.700	-871.000	-902.200	-891.200	-889.200	-887.200
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	2.416,91						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	2.416,91						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.416,91						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-181.388,98	-831.700	-871.000	-902.200	-891.200	-889.200	-887.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.671,10						
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.671,10						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-532,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-532,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	25.138,74	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.250,24	-836.700	-876.000	-907.200	-896.200	-894.200	-892.200

Produktbeschreibung Produkt 424001 Sportstätten und Bäder	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sport	Herrschaft, Britta
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Allgemeine Ziele	Unterhaltung der nicht an Schulen angeschlossenen Sporteinrichtungen in Lüneburg. Aufrechterhaltung des Angebotes für die Sportvereine und Bürger
Kurzbeschreibung	Vorhaltung der Sporthallen im Lünepark, Schlieffenpark sowie der Skater Anlage in Kaltenmoor
Zielgruppe	Sportvereine-/ verbände und Allgemeinheit
Zugeordnete Kostenträger	42400102 Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt Produkt 511001 Stadtplanung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.036,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.036,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.770,00	15.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
3311	Verwaltungsgebühren	13.770,00	15.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.841,13	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3481	Erstattungen vom Land	4.771,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	20.070,13						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	24.096,03		16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	24.096,03		16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
1.12	= Ordentliche Erträge	65.743,88	23.500	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-625.568,54	-672.700	-961.800	-996.700	-1.009.000	-1.027.200	-1.047.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-501.910,50	-537.200	-704.200	-729.200	-743.800	-758.700	-773.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-27.378,73	-30.400	-84.000	-86.500	-88.100	-89.800	-91.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-96.279,31	-105.100	-120.200	-123.500	-126.000	-128.500	-131.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-15.800	-16.200	-16.500	-16.800	-17.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-34.000	-37.200	-34.500	-31.600	-31.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-3.600	-4.100	-100	-1.800	-2.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.423,69	-7.700	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-407,11		-400	-400	-400	-400	-400
4232	Leasing	-752,94	-700	-800	-800	-800	-800	-800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-6.614,31	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-4.649,33						
2.04	Abschreibungen	-4.062,23	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.062,23	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.559,49	-72.700	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-57.961,68	-70.200	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-623,69		-100	-100	-100	-100	-100
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.406,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.567,82						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-703.613,95	-757.200	-1.038.400	-1.073.300	-1.085.600	-1.103.800	-1.124.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-637.870,07	-733.700	-1.000.000	-1.034.900	-1.047.200	-1.065.400	-1.085.700
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-637.870,07	-733.700	-1.000.000	-1.034.900	-1.047.200	-1.065.400	-1.085.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-790,81	-1.400	-2.200	-2.700	-1.300	-1.100	-1.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-790,81	-1.400	-2.200	-2.700	-1.300	-1.100	-1.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-790,81	-1.400	-2.200	-2.700	-1.300	-1.100	-1.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-638.660,88	-735.100	-1.002.200	-1.037.600	-1.048.500	-1.066.500	-1.086.800

Produktbeschreibung Produkt 511001 Stadtplanung				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Stadtplanung		Eberhard, Matthias		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsführung Baugesetzbuch i.V.m. BauNVO, Niedersächsische Bauordnung			
Allgemeine Ziele	Stadtentwicklungsplan/Aufstellen des Flächennutzungsplanes Aufstellung von Bebauungsplänen			
Kurzbeschreibung	Stadtentwicklungsplanung (Leitbild, Konzepte) Bauleitplanung zur Regelung der Bodennutzung und der baulichen Nutzung + Flächennutzungsplan + Bebauungspläne			
Künftige Entwicklung	Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes Ausweisung neuer Baugebiete (Wohnen und Gewerbe)			
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Hansestadt Lüneburg Grundeigentümer, Mieter sowie Nachbarn und Investoren			
Zugeordnete Kostenträger	51100102	Stadtentwicklungsplanung		
	51100103	Flächennutzungsplanung		
	51100104	Bebauungspläne		
	51100105	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen		
	51100106	Einbringen komm. Interessen b. Plang. Dritter		
	51100107	Grundstücksverkehrsgenehmigungen		
	51100108	Erschließung Wienebütteler Weg		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bebauungspläne (eigener Kostenaufwand)	1	2	3	2
Flächennutzungsplanänd. (eigener Kostenaufwand)	0	1	2	1
Bebauungspläne (Kostenübernahme Dritte)	1	5	4	2
Flächennutzungsplanänd. (Kostenüb. Dritte)	0	2	2	1
Aufstellung eines Rahmenplanes	0	1	2	0

Teilergebnishaushalt Produkt 511002 Sanierung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.871,13	320.000	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	52.178,63	320.000	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	7.692,50						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	319.449,83	622.700	693.600	764.900	854.100	892.900	920.100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	313.796,49	617.100	688.000	759.300	848.500	887.300	914.500
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	5.653,34	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	25.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	48.221,78	200	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	48.221,78	200	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
1.12	= Ordentliche Erträge	452.542,74	952.900	964.800	1.036.100	1.125.300	1.164.100	1.191.300
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-270.890,21	-277.000	-282.300	-297.100	-287.900	-289.900	-295.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-126.388,78	-153.000	-171.500	-177.700	-181.300	-184.900	-188.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-23.244,59	-26.000	-9.000	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-16.567,31	-23.600	-25.900	-26.500	-27.000	-27.500	-28.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.013,39	-6.200	-700	-800	-800	-800	-800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-96.274,42	-57.600	-68.100	-74.400	-68.900	-63.300	-62.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.401,72	-10.600	-7.100	-8.300	-300	-3.600	-5.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-188.245,65	-214.000	-241.000	-242.100	-243.300	-243.300	-243.300
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-31.140,52						
4231	Mieten und Pachten	-10.096,24						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-948,91						
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-500,63						
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-6.280,16	-23.500	-30.500	-31.600	-32.800	-32.800	-32.800
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-4.324,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-134.955,19	-175.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
2.04	Abschreibungen	-231.914,58	-736.200	-604.100	-676.600	-748.700	-780.400	-802.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-231.914,58	-736.200	-604.100	-676.600	-748.700	-780.400	-802.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.140,00						
4510	Zinsaufwendungen	-32.140,00						
2.06	Transferaufwendungen	-115.883,61	-142.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-115.883,61	-142.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.536,86	-159.000	-210.000	-194.000	-224.000	-224.000	-224.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-25.536,86	-34.000	-70.000	-54.000	-84.000	-84.000	-84.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-30.000,00						
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-83.000,00	-125.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-977.610,91	-1.528.200	-1.484.400	-1.556.800	-1.650.900	-1.684.600	-1.711.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-525.068,17	-575.300	-519.600	-520.700	-525.600	-520.500	-520.600
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	63.762,33						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	35.129,35						

Teilergebnishaushalt Produkt 511002 Sanierung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	28.632,98						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	63.762,33						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-461.305,84	-575.300	-519.600	-520.700	-525.600	-520.500	-520.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-461.305,84	-575.300	-519.600	-520.700	-525.600	-520.500	-520.600

Produktbeschreibung Produkt 511002 Sanierung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement	Hoffmann, Vivien Martin, Anke (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Richtlinien zur Städtebauförderung Richtlinien zu EFRE/ESF Niedersachsen	
Allgemeine Ziele	Behebung städtebaulicher Missstände Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen Stabilisierung und Aufwertung von benachteiligten Stadtteilen Wirtschaftsförderung Brachflächenrecycling	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen Maßnahmen der Sozialen Stadt (Stabilisierung und Aufwertung von Stadtteilen). Beratung und Koordinierung von Einzelprojekten Beratung von BürgerInnen, Investoren, Bauherren; Bürgerbeteiligungen, Öffentlichkeitsarbeit; Zusammenarbeit mit Sanierungsträgern und Treuhändern Beantragung von Fördermitteln (Bund-Länder-Programme; EU-Fonds) Bearbeitung von Satzungen, Kosten- und Finanzierungsübersichten, Wirtschaftsplänen, Maßnahmeplänen und Handlungskonzepten, Modernisierungsverträgen, öffentlich-rechtlichen Verträgen und Vereinbarungen, sanierungsrechtlichen Genehmigungen, Steuerbescheinigungen, Kaufverträgen, Erhebung von Ausgleichsbeträgen und Abrechnung der Projekte	
Künftige Entwicklung	Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 3, Kaltenmoor; Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 4, Wasserviertel; Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 8, Am Weißen Turm; Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 9, Grünband Innenstadt	
Zielgruppe	Eigentümer und Bewohner in Sanierungsgebieten Investoren Fördermittelstellen wie Landesministerien, Landestreuhandstelle und N-Bank	
Zugeordnete Kostenträger	51100202	Stadtsanierung
	51100203	EU - Projekte
	51100204	Förderprogramm energetische Sanierung privates Eigentum

Teilergebnishaushalt Produkt 511003 Vermessung / Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.622,00	20.000	20.000	20.000	16.000	16.000	16.000
3311	Verwaltungsgebühren	30.622,00	20.000	20.000	20.000	16.000	16.000	16.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.005,92						
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	871,34						
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	134,58						
1.12	= Ordentliche Erträge	31.627,92	20.000	20.000	20.000	16.000	16.000	16.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-332.870,01	-350.200	-426.000	-440.200	-448.800	-457.600	-466.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-266.935,49	-278.500	-337.900	-348.800	-355.700	-362.800	-370.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.960,34	-15.300	-18.400	-19.200	-19.500	-19.800	-20.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-51.974,18	-56.400	-69.700	-72.200	-73.600	-75.000	-76.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.475,40						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-39,85						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-78,03						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.139,08						
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-218,44						
2.04	Abschreibungen	-7.874,76	-7.800	-7.800	-4.400	-1.100		
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-7.874,76	-7.800	-7.800	-4.400	-1.100		
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.222,82	-6.700	-5.700	-4.200	-5.200	-5.200	-5.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-390,46	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.988,59	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-843,77	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-345.442,99	-364.700	-439.500	-448.800	-455.100	-462.800	-471.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-313.815,07	-344.700	-419.500	-428.800	-439.100	-446.800	-455.900
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-313.815,07	-344.700	-419.500	-428.800	-439.100	-446.800	-455.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-600					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-600					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-600					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-313.815,07	-345.300	-419.500	-428.800	-439.100	-446.800	-455.900

Produktbeschreibung Produkt 511003 Vermessung / Geodaten	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Geodaten und Vermessung	Pérez Fernández, Laura Holzem, Susanne (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz (Straßenbestandsverzeichnis) BBauG (Hausnummern) Aufgabenverteilungsplan der Hansestadt Lüneburg Niedersächsisches Geodateninfrastrukturgesetz (NGDIG) Umweltinformationsgesetz (UIG) Durchführungsverordnung (EU) 2023/138. Veröffentlichung von hochwertiger Datensätze
Allgemeine Ziele	Aufbau und Betreuung von digitalen GIS-basierter Auskunftssystemen Einführung und Betreuung von digitalen Fachanwendungen im FB 7
Kurzbeschreibung	Vergabe von Vermessungsaufträgen und Grenzerkennungen im Namen der Stadt und Hospitäler Führung des Straßenbestandsverzeichnisses, des Straßenverzeichnisses und des Blockgliederungsplanes Vergabe der Hausnummern im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens Management von internen und externen Geodaten in Bezug auf Aktualität, Aktualisierungsroutinen, Verwaltung und Freigabe. Aufbau und Betreuung von digitalen GIS-basierten Auskunftssystemen Einführung und Betreuung von digitalen Fachanwendungen im FB 7 Topographische Lage- und Höhenmessungen zur Fortführung der digitalen Stadtkarte und für Planungen der einzelnen Fachbereiche. Absteckung und Überprüfung von städtischen Bauvorhaben Ausführung von Präzisionsmessungen im städtischen Höhenetz, insbesondere zur Beobachtung der Setzungen im Senkungsgebiet
Künftige Entwicklung	Aufbau der inhaltlichen Struktur und Pflege von Strukturen für die Geodaten der Stadt in den verschiedenen GIS-Systemen Aufbau eines Geoportals
Zielgruppe	Der Bürger im Bereich Hausnummern und Straßenwidmung Die Stadtverwaltung im Bereich Geographisches Informationssystem (GIS) im Intranet und der Vermessungstätigkeiten
Zugeordnete Kostenträger	51100302 Vermessungen 51100305 Geodaten

Teilergebnishaushalt Produkt 511004 Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.196,77		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	4.196,77		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.12	= Ordentliche Erträge	4.196,77		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-129.109,14	-141.400	-192.700	-197.400	-199.900	-203.500	-207.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-90.028,64	-103.000	-142.600	-145.900	-148.800	-151.700	-154.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.193,08	-12.900	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200	-16.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-14.761,35	-16.200	-24.700	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.458,58	-2.400	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.371,69	-5.800	-6.800	-7.400	-6.900	-6.300	-6.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-295,80	-1.100	-700	-800		-400	-600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-993,88	-1.100	-1.000	-2.500	-1.000	-2.500	-1.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-993,88		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-1.100		-1.500		-1.500	
2.04	Abschreibungen		-700					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-700					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-317,33	-10.000	-11.000	-5.000			
4431	Geschäftsaufwendungen	-317,33	-10.000	-11.000	-5.000			
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-130.420,35	-153.200	-204.700	-204.900	-200.900	-206.000	-208.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-126.223,58	-153.200	-201.300	-201.500	-197.500	-202.600	-205.200
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	2.407,04						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.407,04						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.407,04						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-123.816,54	-153.200	-201.300	-201.500	-197.500	-202.600	-205.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.816,54	-153.200	-201.300	-201.500	-197.500	-202.600	-205.200

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

Teilergebnishaushalt Produkt 511005 Integrierte Stadtentwicklungsplanung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.681,38						
3481	Erstattungen vom Land	28.681,38						
1.12	= Ordentliche Erträge	28.681,38						
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-132.898,19	-101.600	-198.100	-202.700	-206.700	-210.800	-215.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-107.537,04	-82.500	-158.400	-162.200	-165.400	-168.700	-172.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.927,08	-4.700	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-19.434,07	-14.400	-30.700	-31.300	-31.900	-32.500	-33.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.399,17	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-166,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-5.232,62	-12.000					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.040,98	-156.500	-56.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-106.040,98	-156.500	-56.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-244.338,34	-271.100	-255.600	-210.200	-214.200	-218.300	-222.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-215.656,96	-271.100	-255.600	-210.200	-214.200	-218.300	-222.600
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-215.656,96	-271.100	-255.600	-210.200	-214.200	-218.300	-222.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.235,64	-1.700	-3.700	-4.300	-2.200	-1.600	-1.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.235,64	-1.700	-3.700	-4.300	-2.200	-1.600	-1.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.235,64	-1.700	-3.700	-4.300	-2.200	-1.600	-1.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.892,60	-272.800	-259.300	-214.500	-216.400	-219.900	-224.300

Produktbeschreibung Produkt 511005 Integrierte Stadtentwicklungsplanung	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabstelle 01 N - Nachhaltige Stadtentwicklung	Verantwortliche Person(en) Neumann, Tobias Müller, Carl-Ernst (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele	Entwicklung eines Leitbildes für eine nachhaltige Stadtentwicklung Integrierte Stadtentwicklungsplanung
Kurzbeschreibung	Erarbeitung eines Leitbildes und integriertes Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) Abstimmung einer gemeinsamen Strategie (integriertes Konzept) Beteiligung der Öffentlichkeit (Prozessgestaltung) Bericht und Dokumentation des Prozesses und der Ergebnisse in textl. und zeichnerischer Form
Künftige Entwicklung	Vorbereitung für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans Konzeptvorschläge können in reale Umsetzungsprojekte münden, die von anderen Fachbereichen umgesetzt werden
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Hansestadt Lüneburg Gesamte Stadtverwaltung
Zugeordnete Kostenträger	51100502 Integriertes Stadtentwicklungskonzept

Teilergebnishaushalt Produkt 511006 Nachhaltigkeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.813,10	41.300	5.300				
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	264.813,10	41.300	5.300				
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	210,55	58.100					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		58.100					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	210,55						
1.12	= Ordentliche Erträge	265.023,65	99.800	6.700	1.400	1.400	1.400	1.400
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-264.640,29	-139.100	-24.400				
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-211.912,22	-109.800	-19.300				
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.061,97	-6.000	-1.100				
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-41.666,10	-23.300	-4.000				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-16.328,55	-28.000	-19.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-616,37						
4231	Mieten und Pachten	-350,00						
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-18.000	-10.500				
4232	Leasing	-1.710,97						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-8.835,18						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.640,75	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-1.025,78		-2.000				
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-2.149,50	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
2.04	Abschreibungen		-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.250,63	-15.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-650,00						
4431	Geschäftsaufwendungen	-95.600,63	-15.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-377.219,47	-182.800	-47.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-112.195,82	-83.000	-41.200	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-112.195,82	-83.000	-41.200	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.195,82	-83.000	-41.200	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

Produktbeschreibung Produkt 511006 Nachhaltigkeit		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Klimaschutz und Nachhaltigkeit	Wiebe, Pia Christine	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsleitung	
Allgemeine Ziele	Antragstellung von gemeinsamen Forschungsprojekten mit der Leuphana Universität und anderen Vorhabenträgern. Durchführung von Forschungsprojekten.	
Kurzbeschreibung	Durchführung und Steuerung von Projekten der Nachhaltigkeit (intern u. extern). Koordinierung von Forschungsprojekten der Leuphana Universität innerhalb der Stadtverwaltung. Dokumentation von Bürgerbeteiligungsformaten. Verbreitung und Implementierung von Forschungsergebnissen innerhalb der Stadtverwaltung.	
Künftige Entwicklung	Forschungsprojekt-Akquise und gemeinsame Antragsstellung mit der Leuphana Universität. Vorbereitung von Anschlussprojekten zur Verstetigung von Projektergebnissen.	
Zielgruppe	Bürger/innen der Hansestadt Lüneburg Gesamte Stadtverwaltung Leuphana Stadtverwaltung Vereine und Initiativen	
Zugeordnete Kostenträger	51100602	Nachhaltigkeit
	51100603	Zukunftsstadt Lüneburg 2030+
	51100604	SUSTIL
	51100605	Bürgerschaftliches Engagement
	51100606	Entwicklung von Zukunftskonzepten

Teilergebnishaushalt Produkt 511008 Verträge und Veranlagungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.310,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3311	Verwaltungsgebühren	1.310,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	8.389,21		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	8.389,21		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1.12	= Ordentliche Erträge	9.699,21	2.000	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-186.167,25	-217.900	-253.100	-266.700	-269.000	-273.600	-278.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-129.039,22	-158.500	-186.400	-195.700	-199.600	-203.600	-207.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-15.067,77	-16.000	-12.200	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-22.239,25	-27.200	-38.800	-40.600	-41.400	-42.200	-43.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.486,03	-2.600	-700	-800	-800	-800	-800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-16.743,38	-11.500	-13.600	-14.900	-13.800	-12.700	-12.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-591,60	-2.100	-1.400	-1.700	-100	-700	-1.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-186.167,25	-217.900	-253.100	-266.700	-269.000	-273.600	-278.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-176.468,04	-215.900	-245.400	-259.000	-261.300	-265.900	-271.200
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	4.814,08						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.814,08						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.814,08						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-171.653,96	-215.900	-245.400	-259.000	-261.300	-265.900	-271.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.653,96	-215.900	-245.400	-259.000	-261.300	-265.900	-271.200

Produktbeschreibung Produkt 511008 Verträge und Veranlagungen	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement	Moll, Malte Nimmerjahn, Alina (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung
Allgemeine Ziele	Inangriffnahme bzw. Fortführung von Erschließungsmaßnahmen (Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen, Immissionsschutzanlagen, Kanalbaumaßnahmen usw.) zur Entwicklung neuer Bau-, Gewerbe- und sonstiger Gebiete möglichst über vertragliche Regelungen
Kurzbeschreibung	Veranlagungsverfahren und Abschluss von Städtebaulichen Verträgen, Erschließungsverträgen, Folgelastenverträgen, Ablösungsverträgen usw. zur Durchführung und Sicherung der Erschließung
Zielgruppe	Investoren, Bauträger, Grundstückseigentümer / Erbbauberechtigte
Zugeordnete Kostenträger	51100802 Städtebauliche-, Erschließungs- und sonstige Vertr

Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Bauordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.284.080,02	1.453.500	1.420.300	1.420.300	1.420.300	1.420.300	1.420.300
3311	Verwaltungsgebühren	1.284.080,02	1.453.500	1.420.300	1.420.300	1.420.300	1.420.300	1.420.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	42.434,20	1.100	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	2.300,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	39.832,57	100	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	301,63						
1.12	= Ordentliche Erträge	1.326.514,22	1.464.600	1.443.000	1.443.000	1.443.000	1.443.000	1.443.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-1.164.979,26	-1.083.000	-1.299.800	-1.459.200	-1.481.100	-1.508.600	-1.538.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-856.759,82	-819.000	-989.500	-1.114.900	-1.137.000	-1.159.600	-1.182.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-54.743,09	-65.300	-72.800	-81.700	-83.300	-84.900	-86.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-168.773,06	-158.800	-197.200	-218.700	-222.900	-227.100	-231.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.362,14	-5.800	-6.500	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-79.531,04	-28.800	-30.600	-33.500	-31.000	-28.500	-27.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.810,11	-5.300	-3.200	-3.700	-100	-1.600	-2.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-413.916,89	-13.200	-52.900	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-131,99						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-533,64		-600	-600	-600	-600	-600
4231	Mieten und Pachten	-1.710,00	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4232	Leasing	-316,60	-1.200	-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-8.815,58	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-297.722,66						
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-104.686,42		-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.04	Abschreibungen	-842,90	-1.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-2.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-777,50	-1.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-2.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-65,40						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-388.832,59	-802.300	-822.800	-825.600	-825.600	-825.600	-825.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-383.523,51	-786.500	-763.300	-763.300	-763.300	-763.300	-763.300
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-3.059,00	-3.200	-54.400	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.250,08	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4458	Erstattungen an übrige Bereiche		-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.968.571,64	-1.900.200	-2.179.500	-2.331.700	-2.353.600	-2.381.100	-2.408.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-642.057,42	-435.600	-736.500	-888.700	-910.600	-938.100	-965.700
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	22.866,89						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	22.866,89						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	22.866,89						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-619.190,53	-435.600	-736.500	-888.700	-910.600	-938.100	-965.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.186,21	-2.000	-3.500	-4.200	-2.100	-1.500	-1.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.186,21	-2.000	-3.500	-4.200	-2.100	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Bauordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.186,21	-2.000	-3.500	-4.200	-2.100	-1.500	-1.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-620.376,74	-437.600	-740.000	-892.900	-912.700	-939.600	-967.200

Produktbeschreibung Produkt 521001 Bauordnung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauaufsicht, Denkmalpflege	Elmer, Anne	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NBauO und andere baurechtliche Vorschriften, Wohnungseigentumsgesetz	
Allgemeine Ziele	Flächendeckende Herstellung bauordnungsrechtlicher Zustände	
Kurzbeschreibung	Prüfung und Genehmigung von Anträgen auf Grundstücksteilungen in bauordnungsrechtlicher Hinsicht Beratung, Prüfung und Bescheiden von Bauanträgen, z. T. inkl. Aufträge an Prüfstatiker, Stellungnahmen zu Bebauungsplänen, Baulasten, Baukontrollen, Ausstellen von Annahmescheinen u. d. Verfolgung v. 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	52100102	Baugenehmigungen
	52100103	Bauordnungsrechtliche Überwachungen
	52100104	Abgeschlossenheitsbescheinigungen
	52100105	Senkungsangelegenheiten
	52100107	Prüfstatiken
	52100108	Baulasten
	52100109	Zweckentfremdung
	52100110	Bildung v. Wohnungseigentum n. § 250 BauGB

Teilergebnishaushalt Produkt 521002 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.12	= Ordentliche Erträge							
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-4.142,89	-4.300	-4.600	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-3.317,89	-3.400	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-178,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-647,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.142,89	-4.300	-4.600	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.142,89	-4.300	-4.600	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.142,89	-4.300	-4.600	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.142,89	-4.300	-4.600	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900

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

Teilergebnishaushalt Produkt 522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.345,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3311	Verwaltungsgebühren	3.345,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.249,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
3481	Erstattungen vom Land	60.249,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
1.11	sonstige ordentliche Erträge	18,00						
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	18,00						
1.12	= Ordentliche Erträge	63.612,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-110.906,97	-109.300	-134.100	-137.800	-140.500	-143.400	-146.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-88.064,41	-86.100	-106.000	-109.200	-111.300	-113.600	-115.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.922,24	-4.800	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-17.920,32	-18.400	-22.300	-22.600	-23.000	-23.400	-23.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.599,36						
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-1.599,36						
2.04	Abschreibungen		-4.100	-4.200	-9.700	-15.200	-20.700	-26.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-4.100	-4.200	-9.700	-15.200	-20.700	-26.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-112.506,33	-113.400	-138.300	-147.500	-155.700	-164.100	-172.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-48.894,33	-50.900	-75.800	-85.000	-93.200	-101.600	-110.100
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-48.894,33	-50.900	-75.800	-85.000	-93.200	-101.600	-110.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.894,33	-50.900	-75.800	-85.000	-93.200	-101.600	-110.100

Produktbeschreibung Produkt 522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens Hofmann, Nora (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnraumförderungsprogramm, Nds. Wohnraumförderungsbestimmungen 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	52210102 Wohnraumförderung 52210103 Bestands u. Besatzungskontrolle gef. Wohnungen

Teilergebnishaushalt Produkt 522002 Städtische Wohnungsbauförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.12	= Ordentliche Erträge							
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-2.707,81	-2.900	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.159,88	-2.300	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-111,29	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-436,64	-500	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-32.443,55	-36.900	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-32.443,55	-36.900	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-35.151,36	-39.800	-46.100	-46.200	-46.300	-46.400	-46.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-35.151,36	-39.800	-46.100	-46.200	-46.300	-46.400	-46.500
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-35.151,36	-39.800	-46.100	-46.200	-46.300	-46.400	-46.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.151,36	-39.800	-46.100	-46.200	-46.300	-46.400	-46.500

Produktbeschreibung Produkt 522002 Städtische Wohnungsbauförderung				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Betriebswirtschaft, Controlling & Beteiligungsverw		Fetzer, Vivien Pupke, Annika (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Kategorie	freiwillige Aufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	Richtlinien der Hansestadt Lüneburg über Zinszuschüsse zu Wohnungsbaudarlehen vom 25.02.97 Wohnungsbaugesetze			
Allgemeine Ziele	Schaffung von Wohnraum Verbesserung von Wohnraumsituationen Förderung der Eigentumsbildung Wirtschaftsförderung			
Kurzbeschreibung	Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Darlehen			
Zielgruppe	Eigenheimgründer und -besitzer Investoren im Mietwohnungsbau			
Zugeordnete Kostenträger	52210202	Städtische Wohnbauförderung		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fallzahlen Zinszuschüsse	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 523001 Denkmalschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	69.247,00	79.100	116.900	120.300	120.300	120.300	120.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.247,00	79.100	116.900	120.300	120.300	120.300	120.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	49.794,54	30.100	64.600	66.900	68.300	69.000	69.700
3481	Erstattungen vom Land	4.678,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen		25.500	26.100	26.800	27.500	27.500	27.500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	45.116,54		33.900	35.500	36.200	36.900	37.600
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.100,54		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.100,54		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.12	= Ordentliche Erträge	121.142,08	109.200	183.200	188.900	190.300	191.000	191.700
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-174.831,30	-186.800	-210.000	-214.600	-218.100	-222.300	-226.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-135.018,68	-146.800	-162.300	-165.900	-169.300	-172.700	-176.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.332,37	-10.200	-11.100	-11.400	-11.600	-11.800	-12.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.884,05	-29.200	-32.100	-32.500	-33.100	-33.700	-34.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-262,46	-600	-700	-700	-700	-700	-700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.185,84		-3.400	-3.700	-3.400	-3.200	-3.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-147,90		-400	-400		-200	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.409,35	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.143,17						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	9.247,15						
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.694,63	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.04	Abschreibungen	-159.837,95	-162.700	-186.600	-256.300	-256.300	-256.300	-256.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-159.837,95	-162.700	-186.600	-256.300	-256.300	-256.300	-256.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.416,79	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-916,79	-300	-300	-300	-300	-300	-300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-331.676,69	-357.300	-403.400	-477.700	-481.200	-485.400	-489.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-210.534,61	-248.100	-220.200	-288.800	-290.900	-294.400	-298.000
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	1.203,52						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.203,52						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.203,52						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-209.331,09	-248.100	-220.200	-288.800	-290.900	-294.400	-298.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.331,09	-248.100	-220.200	-288.800	-290.900	-294.400	-298.000

Produktbeschreibung Produkt 523001 Denkmalschutz		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauaufsicht, Denkmalpflege	Elmer, Anne	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Nds. Denkmalschutzgesetz, Örtliche Bauvorschriften	
Weitere verantw. Personen	Cornelia Abheiden, Doreen Braun, Tobias Schoo	
Allgemeine Ziele	Baudenkmalpflege: Erhaltung und Entwicklung des Stadtbildes, Schutz, Pflege und wissenschaftliche Erforschung der Kulturdenkmale, Sorge dafür tragen, dass Kulturdenkmale instandgehalten, instandgesetzt, gepflegt und vor Gefährdung geschützt werden; Ausgrabungen und bauhistorische Forschungen, Wissenschaftliche Auswertung der Ausgrabungen und bauhistorischen Untersuchungen	
Kurzbeschreibung	Baudenkmalpflege: Erhaltung und Entwicklung des Stadtbildes, Schutz, Pflege und wissenschaftliche Erforschung der Kulturdenkmale, Sorge dafür tragen, dass Kulturdenkmale instandgehalten, instandgesetzt, gepflegt und vor Gefährdung geschützt werden	
Zielgruppe	Öffentliche und private Bauherren, Architekt*innen, Bauingenieur*innen, Bürger*innen mit Beratungsbedarf, Haus- und Wohnungseigentümer*innen, Gewerbetreibende, Bauforscher*innen, Handwerker*innen, wissenschaftliche Forschungseinrichtungen, kulturinteressierte Öffentlichkeit.	
Zugeordnete Kostenträger	52300102	Stadtbildpflege
	52300103	Baudenkmalpflege
	52300104	Satzungen zur Gestaltg. u. Nutzung Baul. Anlagen
	52300105	Stadtarchäologie

Teilergebnishaushalt Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.346.068,06	2.500.100	2.450.100	2.650.100	2.650.100	2.650.100	2.650.100
3511	Konzessionsabgaben Strom	2.346.060,06	2.500.000	2.450.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
3511	Erträge aus Gestattungen		100	100	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	8,00						
1.12	= Ordentliche Erträge	2.346.068,06	2.500.100	2.450.100	2.650.100	2.650.100	2.650.100	2.650.100
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.760,00						
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-4.760,00						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.143,04	-35.000	-5.100		-5.100		-5.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-26.143,04	-35.000	-5.100		-5.100		-5.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-30.903,04	-35.000	-5.100		-5.100		-5.100
3.	Ordentliches Ergebnis	2.315.165,02	2.465.100	2.445.000	2.650.100	2.645.000	2.650.100	2.645.000
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	2.315.165,02	2.465.100	2.445.000	2.650.100	2.645.000	2.650.100	2.645.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.315.165,02	2.465.100	2.445.000	2.650.100	2.645.000	2.650.100	2.645.000

Produktbeschreibung Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	Cohrs, Christian Gomell, Timo (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, EnWG, KAV
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Konzessionseinnahmen resultierend aus Verpfl. zur Bereitstellung gem. EnWG (§46 ff.)
Kurzbeschreibung	Erzielung von Konzessionsabgaben aus der städtischen Stromversorgung
Zugeordnete Kostenträger	53100102 Stromversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 532001 Gasversorgung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	427.503,72	400.100	377.100	377.100	377.100	377.100	377.100
3511	Konzessionsabgaben Gas	427.463,07	400.000	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
3511	Erträge aus Gestattungen	40,65	100	100	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	427.503,72	400.100	377.100	377.100	377.100	377.100	377.100
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.760,00						
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-4.760,00						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.662,03	-35.000	-5.100		-5.100		-5.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.662,03	-35.000	-5.100		-5.100		-5.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-7.422,03	-35.000	-5.100		-5.100		-5.100
3.	Ordentliches Ergebnis	420.081,69	365.100	372.000	377.100	372.000	377.100	372.000
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	420.081,69	365.100	372.000	377.100	372.000	377.100	372.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	420.081,69	365.100	372.000	377.100	372.000	377.100	372.000

Produktbeschreibung Produkt 532001 Gasversorgung	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	Verantwortliche Person(en) Cohrs, Christian Gomell, Timo (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, KAV
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Konzessionseinnahmen
Kurzbeschreibung	Erzielung von Erträgen aus Konzessionsabgaben aus der städtischen Gasversorgung
Zugeordnete Kostenträger	53200102 Gasversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Wasserversorgung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.06	privatrechtliche Entgelte	15,34						
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	15,34						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	132.935,89	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
3610	Zinserträge	132.935,89	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	955.242,08	1.000.200	955.200	955.200	955.200	955.200	955.200
3511	Konzessionsabgaben Wasser	955.086,67	1.000.000	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000
3511	Erträge aus Gestattungen	155,41	200	200	200	200	200	200
1.12	= Ordentliche Erträge	1.088.193,31	1.133.200	1.088.200	1.088.200	1.088.200	1.088.200	1.088.200
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.04	Abschreibungen	-21,45						
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-21,45						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-21,45						
3.	Ordentliches Ergebnis	1.088.171,86	1.133.200	1.088.200	1.088.200	1.088.200	1.088.200	1.088.200
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.088.171,86	1.133.200	1.088.200	1.088.200	1.088.200	1.088.200	1.088.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.088.171,86	1.133.200	1.088.200	1.088.200	1.088.200	1.088.200	1.088.200

Produktbeschreibung Produkt 533001 Wasserversorgung	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	Verantwortliche Person(en) Cohrs, Christian Gomell, Timo (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, KAV
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Konzessionseinnahmen
Kurzbeschreibung	Erzielung von Erträgen aus Konzessionsabgaben aus der städtischen Wasserversorgung
Zugeordnete Kostenträger	53300102 Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 534001 Fernwärmeversorgung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
3511	Erträge Leitungsrecht Fernwärme	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
1.12	= Ordentliche Erträge	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.195,58						
4431	Geschäftsaufwendungen	-23.195,58						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-23.195,58						
3.	Ordentliches Ergebnis	316.804,42	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	316.804,42	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	316.804,42	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000

Produktbeschreibung Produkt 534001 Fernwärmeversorgung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	Cohrs, Christian Gomell, Timo (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, KAV	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Konzessionseinnahmen	
Kurzbeschreibung	Erzielung von Erträgen aus dem Leitungsrecht für Fernwärme	
Zugeordnete Kostenträger	53400102	Fernwärmeversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 537001 Abfallwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	114.424,96	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	114.424,96	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.100,54		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.100,54		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.12	= Ordentliche Erträge	116.525,50	125.000	126.700	126.700	126.700	126.700	126.700
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-40.330,37	-32.800	-56.200	-58.300	-58.600	-59.700	-60.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-25.533,96	-21.000	-38.800	-40.200	-41.000	-41.900	-42.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.510,94	-4.600	-5.700	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.722,47	-2.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.229,26	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.185,84	-2.900	-3.400	-3.700	-3.400	-3.200	-3.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-147,90	-500	-400	-400		-200	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
2.04	Abschreibungen	-771,42	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-771,42	-800	-800	-800	-800	-800	-800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-41.101,79	-37.400	-60.800	-62.900	-63.200	-64.300	-65.400
3.	Ordentliches Ergebnis	75.423,71	87.600	65.900	63.800	63.500	62.400	61.300
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	1.203,52						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.203,52						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.203,52						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	76.627,23	87.600	65.900	63.800	63.500	62.400	61.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.700,36	-37.800	-35.700	-36.400	-37.100	-37.900	-38.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.700,36	-37.800	-35.700	-36.400	-37.100	-37.900	-38.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-39.700,36	-37.800	-35.700	-36.400	-37.100	-37.900	-38.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36.926,87	49.800	30.200	27.400	26.400	24.500	22.700

Produktbeschreibung Produkt 537001 Abfallwirtschaft	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt	Dziuba-Busch, Ingrid
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) Einwegkunststofffondgesetz (KrWG) Untergesetzliche Regelwerke aufgrund des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (z.B. AltfahrzeugV, AltholzV, AltöIV, Abfallsatzung, VerpackG, NachweisV...) Niedersächsisches Abfallgesetz (NAbfG) Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen Hansestadt Lüneburg und Abwasser, Grün und Lüneburger Service GmbH (AGL) Vereinbarung zwischen Hansestadt Lüneburg und GfA Lüneburg – gkAÖR
Allgemeine Ziele	Schutz der Umwelt vor (schädlichen) Abfallablagerungen Schutz der Einwohner der Hansestadt Lüneburg vor (schädlichen) Abfallablagerungen Erhalt/Verbesserung der Sauberkeit in der Hansestadt Lüneburg Sicherstellung der Abfallentsorgung in der Hansestadt Lüneburg
Kurzbeschreibung	<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. § 20 Abs. 1 KrWG obliegende Entsorgungspflicht für angefallene und überlassene Abfälle aus privaten Haushaltungen und aus anderen Herkunftsbereichen zur Wahrnehmung in eigenem Namen und in eigener Verantwortung auf die GfA Lüneburg-gkAÖR übertragen.</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 Abfallsatzung und der Abfallgebührensatzung durch den Bereich 31 3. Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 25 der Abfallsatzung durch die Bereiche 30 und 31 4. Beschwerdemanagement für wilden Müll und Beauftragung der AGL mit der Entsorgung durch den Bereich 31 5. Mitwirkung bei der Erstellung des Abfallwegweisers (Bereich 31) 6. Vollstreckung der Abfallgebühren durch den Bereich 20 <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>
Zielgruppe	Abfallbesitzer in der Hansestadt Lüneburg Anschlusspflichtige nach der Abfallbeseitigungssatzung Benutzungspflichtige der Abfallentsorgung in der Hansestadt Lüneburg GfA Lüneburg - Gemeinsame kommunale AÖR -

Produktbeschreibung Produkt 537001 Abfallwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	53710102	Abfall Bilanzierung u. Konzept
	53710103	Dienstleistungen für die GfA Lüneburg AöR
	53710104	Abfall Abrechnungen
	53720102	Erkundung u. Sanierung Altablagerung

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.360,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.360,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.428.459,29	10.461.700	10.492.200	11.001.300	11.011.500	11.021.900	11.032.500
3311	Verwaltungsgebühren	38.239,80	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3321	Niederschlagswassergebühr	2.473.903,20	2.508.200	2.508.200	2.686.400	2.690.000	2.693.600	2.697.300
3321	Schmutzwassergebühren	7.916.316,29	7.919.000	7.950.000	8.280.900	8.287.500	8.294.300	8.301.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.834.393,78	2.693.500	2.753.500	2.753.500	2.753.500	2.753.500	2.753.500
3481	Erstattungen vom Land	4.015,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.826.271,28	2.683.500	2.743.500	2.743.500	2.743.500	2.743.500	2.743.500
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.106,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	62.073,45	20.400	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	57.235,52	20.400	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	4.837,93						
1.12	= Ordentliche Erträge	13.328.286,80	13.178.900	13.269.200	13.778.300	13.788.500	13.798.900	13.809.500
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-4.066.861,90	-4.160.200	-5.045.600	-5.475.400	-5.575.800	-5.685.000	-5.798.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-3.121.367,60	-3.245.200	-3.933.000	-4.270.800	-4.356.200	-4.443.300	-4.532.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-199.576,39	-205.600	-272.000	-328.800	-335.400	-342.100	-348.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-618.696,06	-661.300	-786.800	-817.200	-833.500	-850.100	-867.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.910,61	-7.200	-8.700	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-114.273,55	-34.600	-40.800	-44.600	-41.300	-37.900	-37.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.037,69	-6.300	-4.300	-5.000	-200	-2.200	-3.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.107,47	-13.500	-11.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-2.200					
4251	Haltung von Fahrzeugen	-481,61	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-4.356,11	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-7.269,75	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
2.04	Abschreibungen	-8.103,90	-7.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-7.221,66	-7.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-882,24						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.582.566,22	-10.086.000	-10.884.100	-10.894.100	-10.899.100	-10.904.100	-10.909.100
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-169,90						
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-490,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-563,92	-13.700	-8.700	-13.700	-3.700	-3.700	-3.700
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-5.192,89	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4441	Steuern	-300.709,14	-338.500	-328.500	-328.500	-338.500	-338.500	-338.500
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-9.152.068,00	-9.603.300	-10.400.600	-10.400.600	-10.400.600	-10.400.600	-10.400.600
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-123.372,37	-124.000	-140.000	-145.000	-150.000	-155.000	-160.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-13.669.639,49	-14.267.000	-15.948.200	-16.386.000	-16.491.400	-16.605.600	-16.723.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-341.352,69	-1.088.100	-2.679.000	-2.607.700	-2.702.900	-2.806.700	-2.914.400
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	502.856,12						

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	502.856,12						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	502.856,12						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	161.503,43	-1.088.100	-2.679.000	-2.607.700	-2.702.900	-2.806.700	-2.914.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.515.663,00	1.190.100	1.515.700	1.515.700	1.515.700	1.515.700	1.515.700
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.515.663,00	1.190.100	1.515.700	1.515.700	1.515.700	1.515.700	1.515.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-346.255,93	-295.700	-304.300	-305.200	-306.000	-306.900	-307.800
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-346.255,93	-295.700	-304.300	-305.200	-306.000	-306.900	-307.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	1.169.407,07	894.400	1.211.400	1.210.500	1.209.700	1.208.800	1.207.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.330.910,50	-193.700	-1.467.600	-1.397.200	-1.493.200	-1.597.900	-1.706.500

Erläuterungen

1.07

Mehrerträge aus der Abwasserbeseitigung können für Mehraufwendungen im Abwasserbereich bereitgestellt werden

Produktbeschreibung Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt	Westphal, Jürgen Jäger, Stefan (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) Abwasserbeseitigungssatzung Verträge mit den angeschlossenen Randgemeinden Geschäftsbesorgungsvertrag mit der AGL
Allgemeine Ziele	Gewässerschutz Größtmögliche Rückhaltung des Niederschlagswasser als Teil des Grundwasserschutzes Erhalt der Klärschlammgüte als Voraussetzung für die landwirtschaftliche Verwertung
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg ist abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaft nach dem NWG. Zur Unterhaltung und zum Betrieb der Kläranlage Lüneburg und des Kanalnetzes bedient sie sich der AGL als beauftragten Dritten. Es bestehen 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. In verschiedenen Laboren werden Abwasserproben von Einleitern untersucht. Das Lüneburger Kanalnetz verfügt auch über sogenannte Vorfluter, die zwar offene Gräben darstellen, aber in ihrer Funktion als offene Regenwasserkanäle dienen. Die Unterhaltung dieser Vorfluter unterliegt kostenmäßig der Unterhaltung des Kanalnetzes.
Künftige Entwicklung	Die Kapazität der Kläranlage Lüneburg wurde mit den anfallenden Abwässern aus der Hansestadt Lüneburg und den angeschlossenen Randgemeinden konzipiert. Um langfristig einen wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten, muss der Grad der Auslastung erhalten bleiben. Darauf ist hinzuwirken.
Zielgruppe	Private und gewerbliche Einleiter von häuslichem Abwasser, an die Kläranlage angeschlossene Randgemeinden und Landwirtschaftliche Nutzer von Klärschlamm aus der Kläranlage Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger	53810102 Abw. Satzungsrecht 53810103 Abw. Abrechnungen 53820102 Abw. Genehmigungen und Anordnungen 53820103 Behördliche Überwachung

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.636.416,59	3.014.100	2.984.000	2.998.300	3.078.600	3.176.200	3.215.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.985.431,43	2.443.500	2.426.800	2.452.300	2.541.300	2.653.400	2.724.000
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	650.985,16	570.600	557.200	546.000	537.300	522.800	491.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.044,19	33.000	33.000	18.000	13.000	13.000	13.000
3311	Verwaltungsgebühren	4.160,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	63.884,19	30.000	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	34.700,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	34.700,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.312,50	15.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
3481	Erstattungen vom Land	14.312,50	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		1.000					
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.273.548,18	370.000	558.000	558.000	558.000	558.000	558.000
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.273.548,18	370.000	558.000	558.000	558.000	558.000	558.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	72.343,97	200	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
3511	Erträge aus Gestattungen	17.880,00						
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	54.463,97	200	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
1.12	= Ordentliche Erträge	6.099.366,20	3.440.600	3.631.000	3.630.300	3.705.600	3.803.200	3.842.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-1.379.725,86	-1.354.300	-1.458.500	-1.494.900	-1.509.600	-1.536.300	-1.566.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.014.332,83	-1.011.700	-1.084.800	-1.108.500	-1.130.600	-1.153.300	-1.176.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-105.310,50	-82.600	-87.700	-89.700	-91.500	-93.400	-95.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-175.621,88	-182.800	-201.200	-204.100	-208.200	-212.400	-216.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-15.120,73	-9.000	-9.600	-9.900	-10.100	-10.300	-10.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-66.973,51	-57.600	-68.100	-74.400	-68.900	-63.300	-62.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.366,41	-10.600	-7.100	-8.300	-300	-3.600	-5.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.088.592,80	-1.065.700	-1.008.800	-1.038.800	-1.066.800	-1.088.800	-1.110.800
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-7.411,68	-17.000	-10.000	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000
4212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke	-49.128,43	-210.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-279.997,18	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
4212	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-300.801,76	-290.000	-305.000	-320.000	-336.000	-353.000	-370.000
4212	Beseitigung von Schäden	-28.057,53	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212	Straßensanierung	-309.231,77	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-6.804,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten	-9.935,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4232	Leasing	-1.074,12	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-22.270,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251	Haltung von Fahrzeugen		-400					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-5.183,30	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-68.218,51	-70.000	-65.000	-80.000	-85.000	-90.000	-95.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-479,17						
2.04	Abschreibungen	-5.361.135,22	-4.664.900	-4.499.600	-4.483.900	-4.509.200	-4.310.800	-4.146.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.354.124,30	-4.664.900	-4.499.600	-4.483.900	-4.509.200	-4.310.800	-4.146.700

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-7.010,92						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.800,88	-354.400	-354.600	-354.600	-354.600	-354.600	-354.600
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-274,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen	-17.171,62	-24.900	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.826,27	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.054,89	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-5.774,14						
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-318.699,96	-321.200	-323.300	-323.300	-323.300	-323.300	-323.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-8.176.254,76	-7.439.300	-7.321.500	-7.372.200	-7.440.200	-7.290.500	-7.178.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.076.888,56	-3.998.700	-3.690.500	-3.741.900	-3.734.600	-3.487.300	-3.336.500
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	918.899,70						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	763.643,37						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	155.256,33						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-83.422,76						
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-83.422,76						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	835.476,94						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.241.411,62	-3.998.700	-3.690.500	-3.741.900	-3.734.600	-3.487.300	-3.336.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.110.173,22	-1.730.100	-2.174.200	-2.183.500	-2.180.800	-2.179.900	-2.179.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.110.173,22	-1.730.100	-2.174.200	-2.183.500	-2.180.800	-2.179.900	-2.179.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.110.173,22	-1.730.100	-2.174.200	-2.183.500	-2.180.800	-2.179.900	-2.179.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.351.584,84	-5.728.800	-5.864.700	-5.925.400	-5.915.400	-5.667.200	-5.516.400

Produktbeschreibung Produkt 541001 Gemeindestraßen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Straßen- und Brückenbau, Geodaten	Jörg-Dieter Silex	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz Eisenbahnkreuzungsgesetz DIN 1076 (Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen), DIN 1074 (Holzbrücken) Allgemeine Technische Vorschriften, Zusätzliche Technische Vorschriften Richtlinien und Merkblätter, z.B. RILSA	
Allgemeine Ziele	Bau, Unterhaltung, Erneuerung, Erweiterung und Verbesserung von Straßen mit dem Ziel, dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis zu genügen. Sicherung bzw. Beseitigung von Schad- bzw. Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum. Substanz- und Werterhaltung von Straßenverkehrsanlagen; Beibehaltung und Wiederherstellung des planmäßigen Zustandes Modernisierung der Infrastruktur	
Kurzbeschreibung	Planung, Neubau, Unterhaltung, Erneuerung und Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Einschließlich Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken)	
Künftige Entwicklung	In der vorhandenen Straßendatenbank werden die Vermögenswerte, Straßenzustände und Straßenschäden erfasst. Auf dieser Grundlage können sanierungsbedürftige Straßen anhand der Zustandswerte ermittelt werden.	
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer/-innen	
Zugeordnete Kostenträger	54100106	G - Lichtsignalanlagen
	54100107	G - Straßenanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 541002 Förderung des Radverkehrs

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111,00	15.000					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		15.000					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.111,00						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.347,74	48.500	43.100	43.900	57.200	99.000	123.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.345,65	46.200	40.000	41.000	54.300	96.100	120.100
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	3.002,09	2.300	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	21,01						
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	21,01						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	121.186,62						
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	121.186,62						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.256,07		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.256,07		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.12	= Ordentliche Erträge	157.922,44	63.500	56.600	57.400	70.700	112.500	136.500
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-131.658,67	-164.000	-302.500	-321.300	-321.700	-326.700	-332.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-94.425,35	-112.000	-203.400	-215.300	-219.600	-224.000	-228.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-18.963,35	-22.500	-28.800	-30.100	-30.700	-31.300	-31.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-14.047,37	-14.700	-35.400	-37.600	-38.400	-39.200	-40.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.222,60	-4.600	-4.900	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-8.600	-27.200	-29.800	-27.600	-25.300	-24.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.600	-2.800	-3.300	-100	-1.500	-2.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-32.311,20	-99.500	-89.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-6.116,41	-95.000	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4212	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.511,30						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-21.476,24						
4231	Mieten und Pachten	-714,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.006,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-376,10	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-1.111,00						
2.04	Abschreibungen	-74.319,57	-117.900	-118.600	-123.000	-138.600	-212.700	-305.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-74.319,57	-117.900	-118.600	-123.000	-138.600	-212.700	-305.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.355,28	-14.000	-10.500	-10.500	-12.000	-12.000	-12.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.855,28	-11.500	-5.000	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-243.644,72	-395.400	-521.100	-534.300	-551.800	-630.900	-730.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-85.722,28	-331.900	-464.500	-476.900	-481.100	-518.400	-593.700
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	232.716,69						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	232.716,69						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	232.716,69						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	146.994,41	-331.900	-464.500	-476.900	-481.100	-518.400	-593.700

Teilergebnishaushalt Produkt 541002 Förderung des Radverkehrs

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	146.994,41	-331.900	-464.500	-476.900	-481.100	-518.400	-593.700

Produktbeschreibung Produkt 541002 Förderung des Radverkehrs	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Mobilität	Hagmaier, Bastian Jörg-Dieter Silex (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Mobilitätsausschusses bzw. des Rates der Hansestadt Lüneburg
Allgemeine Ziele	Umsetzung der Ziele der Leitbilder zur Radverkehrspolitik der Hansestadt Lüneburg 2030+ (Steigerung des Komforts im Radverkehr und einen Radverkehrsanteil von über 30% im Jahr 2030 am Gesamtverkehrsaufkommen sowie Umsetzung der „Vision Zero“ für mehr Verkehrssicherheit und die Förderung der Inter- und Multimodalität) und der Radverkehrsstrategie 2025 (insbesondere Ausbau sicherer Radverkehrsanlagen an Hauptverkehrsstraßen, auch „Haupttrouten“ und der Infrastruktur auf dem Stadtring sowie innerhalb des Stadtrings).
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Festlegung und Planung der jährlichen Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs unter Beachtung der Forderungen des Radentscheides - Erstellung von Konzepten zur nachhaltigen Entwicklung des Radverkehrs - Bewertung und Teilnahme an Modellvorhaben zur Entwicklung fahrradfreundlicher Strukturen - Betreuung und Leitung der Umsetzung der Maßnahmen - Einwerben von Fördergeldern zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur in Lüneburg - Vernetzung/ Kommunikation mit Akteuren aus der Radverkehrspolitik
Künftige Entwicklung	Dem Radverkehr wird eine immer größere Bedeutung zur Sicherstellung der Alltagsmobilität, der Qualität des urbanen Lebens in Lüneburg und zur Erreichung der Klimaschutzziele zukommen.
Zielgruppe	Potentielle und vorhandene Radfahrerinnen und Radfahrer in Lüneburg und Umgebung
Zugeordnete Kostenträger	54100202 Förderung des Radverkehrs

Teilergebnishaushalt Produkt 545001 Straßenbeleuchtung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.108,36	15.900	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.669,68	15.500	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	438,68	400	400	400	400	400	400
1.06	privatrechtliche Entgelte	202.610,00	200.000	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	200.850,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.760,00		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.668,86						
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.668,86						
1.12	= Ordentliche Erträge	220.387,22	215.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-15.833,48	-16.300	-17.500	-19.100	-19.500	-19.900	-20.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-12.677,18	-13.000	-14.000	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-691,09	-700	-700	-800	-800	-800	-800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.465,21	-2.600	-2.800	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
2.04	Abschreibungen	-250.219,43	-247.400	-231.500	-231.800	-232.100	-232.200	-232.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-250.219,43	-247.400	-231.500	-231.800	-232.100	-232.200	-232.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.597.756,68	-2.250.000	-1.800.000	-1.900.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-2.597.756,68	-2.250.000	-1.800.000	-1.900.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.863.809,59	-2.513.700	-2.049.000	-2.150.900	-2.501.600	-2.502.100	-2.502.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.643.422,37	-2.297.800	-1.834.100	-1.936.000	-2.286.700	-2.287.200	-2.288.000
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.892,63						
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-2.892,63						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-2.892,63						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.646.315,00	-2.297.800	-1.834.100	-1.936.000	-2.286.700	-2.287.200	-2.288.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.646.315,00	-2.297.800	-1.834.100	-1.936.000	-2.286.700	-2.287.200	-2.288.000

Produktbeschreibung Produkt 545001 Straßenbeleuchtung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Straßen- und Brückenbau, Geodaten	Jörg-Dieter Silex Berg, Tanja (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz Allgemeine technische Vorschriften, Zusätzliche technische Vorschriften Richtlinien und Merkblätter, z.B. DIN 5044	
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum Substanz- und Werterhaltung von Straßenverkehrsanlagen Unterhaltung der Beleuchtung in einer Weise, dass sie dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügen. Beibehaltung und Wiederherstellung des planmäßigen Zustandes Reduzierung der Energiekosten	
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung (Straßenzubehör)	
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer/-innen	
Zugeordnete Kostenträger	54500102	Beleuchtung

Teilergebnishaushalt Produkt 545002 Straßenreinigung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.068.087,94	904.200	925.000	925.000	925.000	925.000	925.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.068.087,94	904.200	925.000	925.000	925.000	925.000	925.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	8.428,84	100	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	8.183,91	100	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	244,93						
1.12	= Ordentliche Erträge	1.076.516,78	904.300	941.900	941.900	941.900	941.900	941.900
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-162.491,67	-185.500	-164.300	-171.900	-167.900	-169.400	-172.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-103.779,81	-111.900	-85.500	-88.000	-89.800	-91.600	-93.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-21.675,81	-18.000	-25.800	-26.700	-27.200	-27.700	-28.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-15.207,84	-17.400	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700	-8.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.926,61	-4.100	-7.300	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-16.324,79	-28.800	-34.000	-37.200	-34.500	-31.600	-31.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-576,81	-5.300	-3.600	-4.100	-100	-1.800	-2.800
2.04	Abschreibungen	-170,56						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-170,56						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.066.200,12	-1.081.100	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-1.066.200,12	-1.081.100	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.228.862,35	-1.266.600	-1.246.900	-1.254.500	-1.250.500	-1.252.000	-1.255.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-152.345,57	-362.300	-305.000	-312.600	-308.600	-310.100	-313.200
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	4.693,73						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.693,73						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.693,73						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-147.651,84	-362.300	-305.000	-312.600	-308.600	-310.100	-313.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.335.355,07	-1.192.300	-1.423.700	-1.437.000	-1.437.500	-1.438.000	-1.438.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.335.355,07	-1.192.300	-1.423.700	-1.437.000	-1.437.500	-1.438.000	-1.438.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.191.355,07	-1.048.300	-1.279.700	-1.293.000	-1.293.500	-1.294.000	-1.294.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.339.006,91	-1.410.600	-1.584.700	-1.605.600	-1.602.100	-1.604.100	-1.607.700

Produktbeschreibung Produkt 545002 Straßenreinigung				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad				
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	<p>Die Hansestadt Lüneburg unterhält einen Straßenreinigungs- und Winterdienst. Beteiligte Bereiche :</p> <p>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</p> <p>* Umstellung des Gebührenmaßstabs zum 01. Januar 2018</p>			
Zielgruppe	Anlieger, Grundstückseigentümer, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen Bürgerinnen und Bürger, Gäste der Hansestadt Lüneburg			
Zugeordnete Kostenträger	54500202	Straßenreinigung inkl. Satzung		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl veranlagte Frontmeter RK I	0	0	0	0
Anzahl veranlagte Frontmeter RK II	0	0	0	0
Anzahl veranlagte Frontmeter RK III	0	0	0	0
Anz. veranl. Meter Berechnungsfaktor RK I*	14.596	14.600	14.600	14.600
Anz. veranl. Meter Berechnungsfaktor RK II*	29.013	29.000	29.000	29.000
Anz. veranl. Meter Berechnungsfaktor RK III*	518.048	516.800	516.900	516.900
Anzahl Fallzahlen RK I	606	600	600	600
Anzahl Fallzahlen RK II	1.201	1.200	1.200	1.200
Anzahl Fallzahlen RK III	14.261	14.100	14.300	14.300

Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	233.037,49	229.700	223.300	223.300	223.300	223.300	221.500
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	232.173,58	228.800	222.400	222.400	222.400	222.400	220.600
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	863,91	900	900	900	900	900	900
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.716.144,10	2.043.500	2.025.500	2.025.500	2.025.500	2.025.500	2.025.500
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.210.278,06	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8	505.866,04	593.500	575.500	575.500	575.500	575.500	575.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.078.454,85	1.080.700	1.100.900	1.100.900	1.100.900	1.100.900	1.100.900
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	36.922,19	52.700	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	365,00						
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.041.167,66	1.028.000	1.061.200	1.061.200	1.061.200	1.061.200	1.061.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	705.324,08	7.900	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3481	Erstattungen vom Land	2.304,78	1.200					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.091,53						
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	701.927,77	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1.12	= Ordentliche Erträge	3.732.960,52	3.361.800	3.356.400	3.356.400	3.356.400	3.356.400	3.354.600
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-374.603,00	-360.900	-442.000	-433.400	-442.100	-451.000	-460.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-299.509,43	-284.600	-348.100	-341.400	-348.200	-355.200	-362.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-15.242,10	-16.100	-19.000	-18.500	-18.900	-19.300	-19.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-59.851,47	-60.200	-74.900	-73.500	-75.000	-76.500	-78.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.105.622,44	-738.900	-656.200	-656.500	-656.500	-656.500	-656.500
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-598.886,22	-325.400	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-2.572,41						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten	-85.921,12	-150.000	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-5.400,00	-6.600	-5.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4232	Leasing durch FB 8	-108.910,09						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-48.688,52						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-253.493,70	-253.900	-236.600	-236.600	-236.600	-236.600	-236.600
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.750,38	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.04	Abschreibungen	-391.126,60	-307.000	-524.200	-330.700	-329.400	-329.400	-325.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-391.126,60	-307.000	-524.200	-330.700	-329.400	-329.400	-325.900
2.06	Transferaufwendungen	-91.618,47	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-91.618,47	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.407.143,40	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-157.405,40	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500
4441	Steuern	-142.500,00						
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-1.100.238,00						
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.370.113,91	-1.673.300	-1.898.900	-1.697.100	-1.704.500	-1.713.400	-1.718.900
3.	Ordentliches Ergebnis	362.846,61	1.688.500	1.457.500	1.659.300	1.651.900	1.643.000	1.635.700
4.	Außerordentliches Ergebnis							

Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4.01	Außerordentliche Erträge	513.980,18						
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	4.124,34						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	509.855,84						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-5.188,45						
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-5.188,45						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	508.791,73						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	871.638,34	1.688.500	1.457.500	1.659.300	1.651.900	1.643.000	1.635.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.240,70	-63.700	-114.100	-115.300	-116.100	-116.900	-118.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.240,70	-63.700	-114.100	-115.300	-116.100	-116.900	-118.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-36.240,70	-63.700	-114.100	-115.300	-116.100	-116.900	-118.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	835.397,64	1.624.800	1.343.400	1.544.000	1.535.800	1.526.100	1.517.700

Produktbeschreibung Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gebäudewirtschaft	Anders, Michael (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse zur Parkraumbewirtschaftung Ortsrecht
Allgemeine Ziele	Steuerung des Parkverkehrs
Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von Kfz-Parkraum durch die öffentlichen Parkplätze und die Parkhäuser Am Rathaus, Am Bahnhof und Lünepark. Steuerung der Nutzung von öffentlichen Parkplätzen durch die Parkraumbewirtschaftung. Die Parkhäuser können zum Kurz- und Langzeitparken genutzt werden. Die Bewirtschaftung der Parkhäuser sowie des Wohnmobilstellplatzes erfolgt durch die "Lüneparken" und durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft. Bereitstellung von Fahrradabstellplätzen in Form von Parkhäusern (Fahrradabstellanlagen an Haupt- sowie Westbahnhof). Die Bewirtschaftung der Parkhäuser erfolgt durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft, die Bereitstellung von öffentlichen Parkraum obliegt dem Fachbereich Ordnung und Bürgerservice. Die Nutzung ist teilweise kostenpflichtig und kostenfrei. Die Betreuung der Abstellanlagen ist an einen privaten Betreiber übergeben.
Künftige Entwicklung	Verbesserung der Parksituation
Zielgruppe	Parkplatzsuchende
Zugeordnete Kostenträger	54600102 Parkhäuser 54600103 öffentliche Parkplätze 54600104 Mitarbeiterparken

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Förderung ÖPNV/Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.830,61	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.461,60						
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	11.074,82	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	59.294,19						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.053,19	40.400	36.100	43.200	51.400	59.600	65.400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.053,19	40.400	36.100	43.200	51.400	59.600	65.400
1.06	privatrechtliche Entgelte			37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8			37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	67.696,84	141.000	146.000	178.400	178.400	178.400	178.400
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.832,09	36.000	45.000	58.500	58.500	58.500	58.500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	14.103,93	50.000	56.000	61.400	61.400	61.400	61.400
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	37.760,82	55.000	45.000	58.500	58.500	58.500	58.500
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	12.645,93						
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	12.645,93						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	63.604,24	100	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	63.604,24	100	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
1.12	= Ordentliche Erträge	264.830,81	231.500	320.100	359.600	367.800	376.000	381.800
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-291.381,94	-346.200	-461.200	-467.000	-466.900	-473.600	-482.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-218.769,51	-242.900	-313.500	-313.900	-320.100	-326.400	-332.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-31.995,68	-36.600	-42.000	-43.600	-44.300	-45.100	-45.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-34.227,01	-36.100	-53.200	-52.400	-53.300	-54.200	-55.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.389,74	-6.700	-7.300	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-20.200	-40.900	-44.600	-41.400	-38.000	-37.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-3.700	-4.300	-5.000	-200	-2.200	-3.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-453.314,30	-677.600	-691.000	-888.700	-895.400	-897.400	-899.400
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-657,31						
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-21.521,87	-19.500	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-3.079,05	-40.000	-80.000	-82.000	-84.000	-86.000	-88.000
4212	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-4.397,53	-20.000	-9.000	-9.000	-14.000	-14.000	-14.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-116,86						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-6.031,30		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231	Mieten und Pachten	-287.814,38	-381.500	-371.500	-572.500	-572.500	-572.500	-572.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-116.388,15	-118.800	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-226,10	-59.800	-58.900	-58.600	-58.300	-58.300	-58.300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-12.300,98	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-6,50						
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-645,87	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-128,40						
2.04	Abschreibungen	-27.452,86	-65.800	-60.800	-69.500	-79.600	-89.200	-94.200

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Förderung ÖPNV/Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-27.452,86	-65.800	-60.800	-69.500	-79.600	-89.200	-94.200
2.06	Transferaufwendungen	-26.404,56	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-26.404,56	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.680,47	-315.000	-212.400	-332.400	-357.400	-357.400	-57.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-89.925,96	-264.500	-133.000	-253.000	-353.000	-353.000	-53.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-159,14		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-421,88	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-5.530,53						
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-71.642,96	-50.000	-75.000	-75.000			
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-966.234,13	-1.429.600	-1.450.400	-1.782.600	-1.824.300	-1.842.600	-1.558.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-701.403,32	-1.198.100	-1.130.300	-1.423.000	-1.456.500	-1.466.600	-1.176.400
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	426,76						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	426,76						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-568,48						
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-568,48						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-141,72						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-701.545,04	-1.198.100	-1.130.300	-1.423.000	-1.456.500	-1.466.600	-1.176.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228,20						
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228,20						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-228,20						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-701.773,24	-1.198.100	-1.130.300	-1.423.000	-1.456.500	-1.466.600	-1.176.400

Produktbeschreibung Produkt 547001 Förderung ÖPNV/Mobilität		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Mobilität	Hagmaier, Bastian	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Verkehrsausschusses und des Rates der Hansestadt Lüneburg	
Allgemeine Ziele	Steigerung der Attraktivität des Stadtbusverkehrs	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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
	54700105	Mobilitätszentrale
	54700106	Innenstadtlogistik
	54700107	Bahnhofsentwicklung
	54700108	Verkehrssteuerung u. -überwachung
	54700109	NUMP
	54700110	Touristische Verkehre

Teilergebnishaushalt Produkt 548001 Industriebahn

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.556,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.556,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.12	= Ordentliche Erträge	1.556,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.04	Abschreibungen	-13.037,84	-15.600	-15.200	-14.000	-13.600	-13.600	-13.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-13.037,84	-15.600	-15.200	-14.000	-13.600	-13.600	-13.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-13.037,84	-15.600	-15.200	-14.000	-13.600	-13.600	-13.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-11.481,29	-14.000	-13.600	-12.400	-12.000	-12.000	-12.000
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-11.481,29	-14.000	-13.600	-12.400	-12.000	-12.000	-12.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.481,29	-14.000	-13.600	-12.400	-12.000	-12.000	-12.000

Produktbeschreibung Produkt 548001 Industriebahn	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Betriebswirtschaft, Controlling & Beteiligungsverw	Pupke, Annika
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Gestattungsvertrag mit der 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.820,00	900	900	900	900	900	900
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.800,00	900	900	900	900	900	900
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	11.320,00						
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	700,00						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.775,01	103.400	128.600	128.400	138.000	136.100	134.900
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.775,01	103.400	128.600	128.400	138.000	136.100	134.900
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	17,00						
3311	Verwaltungsgebühren	17,00						
1.06	privatrechtliche Entgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.532,87	15.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			25.000				
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	588,50	10.000					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.944,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	124.390,47	90.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	124.390,47	90.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
1.12	= Ordentliche Erträge	186.535,35	214.300	286.500	261.300	270.900	269.000	267.800
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-280.194,67	-302.500	-294.600	-308.800	-315.000	-321.200	-327.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-223.021,20	-239.400	-232.100	-243.600	-248.500	-253.400	-258.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.787,30	-13.400	-12.700	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-45.386,17	-49.700	-49.800	-51.800	-52.900	-54.000	-55.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-159.563,51	-302.200	-337.200	-312.200	-137.200	-137.200	-137.200
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-113.068,22	-275.000	-310.000	-285.000	-110.000	-110.000	-110.000
4212	Beseitigung von Schäden		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-817,17						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-16.016,48	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4231	Mieten und Pachten	-764,79	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4232	Leasing	-1.751,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-6.350,14	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-494,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-8.194,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-86,41						
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-12.020,00						
2.04	Abschreibungen	-372.740,09	-336.400	-382.900	-376.000	-381.000	-375.600	-369.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-372.740,09	-336.400	-382.900	-376.000	-381.000	-375.600	-369.600
2.06	Transferaufwendungen	-3.000,00						
4318	Sonst. Zuschüsse	-3.000,00						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.369.564,61	-1.726.800	-1.722.700	-1.722.700	-1.722.700	-1.722.700	-1.722.700
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-330,00	-7.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.840,24	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-374,45	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-20,00						

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Grünanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-1.363.999,92	-1.710.800	-1.707.100	-1.707.100	-1.707.100	-1.707.100	-1.707.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.185.062,88	-2.667.900	-2.737.400	-2.719.700	-2.555.900	-2.556.700	-2.557.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.998.527,53	-2.453.600	-2.450.900	-2.458.400	-2.285.000	-2.287.700	-2.289.400
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	1.232,60						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	1.232,60						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-447,82						
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-447,82						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	784,78						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.997.742,75	-2.453.600	-2.450.900	-2.458.400	-2.285.000	-2.287.700	-2.289.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.157.727,55	-2.228.200	-2.352.100	-2.379.100	-2.379.100	-2.379.100	-2.379.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.157.727,55	-2.228.200	-2.352.100	-2.379.100	-2.379.100	-2.379.100	-2.379.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.157.727,55	-2.228.200	-2.352.100	-2.379.100	-2.379.100	-2.379.100	-2.379.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.155.470,30	-4.681.800	-4.803.000	-4.837.500	-4.664.100	-4.666.800	-4.668.500

Produktbeschreibung Produkt 551001 Grünanlagen	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Grünplanung	Keuter, Constanze
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Landschaftsplan Grünordnungspläne Bebauungspläne Ratsbeschlüsse Bundes- und Landesgesetze Landschaftsrahmenplan Flächennutzungspläne Natur- und Umweltschutzgesetzgebung
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Grünanlagen für Sport, Spiel, Freizeit und Erholung Verbesserung des Stadtklimas Verbesserung von Grünanlagen und Aufenthaltsqualitäten in einzelnen Stadtteilen Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung Optimierung des Stadtbildes Ausreichende Berücksichtigung der Belange von Natur u. Landschaft in den städt. Planungen u. Maßnahmen
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung, Betreuung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen, wie Parks, Spielplätzen, Kleingartenanlagen sowie Flächen des Straßenbegleitgrüns. Durchführung, Beratung und Förderung v. bürgerbeteiligten Maßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben. Erstellung, Fortschreibung, Änderung und Maßnahmen- und Ausführungsplanung aus Landschafts- und Grünordnungsplänen unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und Beteiligung von Naturschutzverbänden. Durchführung der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung. Unterhaltung, Aufsicht und Überwachung von Schutz- und Entwicklungsgebieten (Monitoring). Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden Erarbeitung von Stellungnahmen. Baumschutzsatzung, Fällanträge
Künftige Entwicklung	Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit Erstellung von Pflegeplänen zur Optimierung des Pflegezustandes im Sinne einer wirtschaftlichen Bearbeitung Pflege- und Entwicklungspläne für naturschutzrechtliche Flächen entwickeln Erstellung von Pflegeplänen zur Optimierung des Pflanzenzustandes im Sinne einer wirtschaftlichen Bearbeitung mit der AGL; Ziel: Wassereinsparung durch klimaangepasste Pflanzung, Pflege/ Unterhaltung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger Besucher und Touristen Kinder und Jugendliche Kleingartenvereine Naturschutzverbände
Zugeordnete Kostenträger	55100102 Grünanlagen 55100104 Öffentliche Grünanlagen Unterhaltung 55100107 Spielplätze 55100112 Biotopflächen 55100137 Kleingärten 55100142 Öffentlichkeitsarbeit zur Interessenerhöhung 55100143 Grünanlagen Klimafonds

Produktbeschreibung Produkt 551001 Grünanlagen

Hansestadt Lüneburg

Teilergebnishaushalt Produkt 552001 Gewässerunterhaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.114,87	3.000	3.000	1.400	1.400	11.600	41.600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.114,87	3.000	3.000	1.400	1.400	11.600	41.600
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.685,37	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	7.685,37						
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.11	sonstige ordentliche Erträge	5.244,88		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	5.244,88		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.12	= Ordentliche Erträge	29.045,12	5.200	9.400	7.800	7.800	18.000	48.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-108.602,04	-29.200	-258.700	-226.900	-229.400	-233.600	-238.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-74.604,44	-13.000	-193.900	-168.400	-171.700	-175.200	-178.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-10.702,04	-5.900	-16.100	-14.800	-15.100	-15.400	-15.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.260,56		-37.300	-31.400	-32.000	-32.600	-33.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.200,64	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-10.464,61	-7.200	-8.500	-9.300	-8.600	-7.900	-7.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-369,75	-1.300	-900	-1.000		-500	-700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-313,09	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4261	Personalbezogene Sachkosten	-313,09	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-47.645,92	-47.600	-47.600	-47.600	-51.600	-70.900	-94.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-47.645,92	-47.600	-47.600	-47.600	-51.600	-70.900	-94.000
2.06	Transferaufwendungen	-5.000,00						
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-5.000,00						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.970,88	-138.500	-135.700	-135.700	-133.500	-133.500	-133.500
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-8.122,72	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.898,16	-5.000	-2.200	-2.200			
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-124.950,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-299.531,93	-215.900	-442.600	-410.800	-415.100	-438.600	-466.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-270.486,81	-210.700	-433.200	-403.000	-407.300	-420.600	-418.300
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	3.008,80						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.008,80						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.008,80						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-267.478,01	-210.700	-433.200	-403.000	-407.300	-420.600	-418.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.272,00						
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.272,00						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.594,05	-45.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.594,05	-45.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-44.322,05	-45.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-311.800,06	-256.400	-479.900	-449.700	-454.000	-467.300	-465.000

Produktbeschreibung Produkt 552001 Gewässerunterhaltung	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt	Wagner, Folke Meyn, Marika (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) Geschäftsbesorgungsvertrag mit der AGL Vertrag mit der Gemeinde Vögelsen
Allgemeine Ziele	Sichern eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses Erhalten oder Fördern der ökologischen Funktionsfähigkeit der Gewässer Erhalten oder Erreichen eines guten ökologischen und eines guten chemischen Zustands der Gewässer wo möglich, Nutzung des Gewässers zur Naherholung Schutz der Bürger vor Überschwemmungen und Hochwasser
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg ist als Eigentümerin verpflichtet, 74 km Wasserläufe, 62 stehende Gewässer, Anlagen an Gewässern, 1300 m Ufermauern sowie das Lösegrabenwehr zu unterhalten. Mit Geschäftsbesorgungsvertrag vom 23.03.2007 hat die Hansestadt Lüneburg die Aufgabenwahrnehmung der Gewässerunterhaltung an die AGL übertragen. Der Bereich Umwelt ist verantwortlich für den Umfang der Unterhaltung und die Erarbeitung von Entwicklungszielen eines Gewässers. Der Bereich Umwelt ist weiterhin zuständig für die Abwicklung von Schadenersatzleistungen und Erstattung der Gemeinde Vögelsen. Maßnahmen zum Gewässerschutz und zur Gewässersanierung sowie zum Hochwasserschutz. Als Grundstückseigentümerin von Flächen in einem Teileinzugsgebiet der Ilmenau und des Hasenburger Baches ist die Hansestadt Lüneburg dingliches Mitglied im Gewässer- und Landschaftspflegeverband Mittlere und Obere Ilmenau.
Künftige Entwicklung	Erarbeiten eines langfristig wirkenden Gewässerentwicklungsplanes.
Zielgruppe	Nutzer von städtischen Gewässern Anlieger an städtischen Gewässern
Zugeordnete Kostenträger	55200102 Gewunt. Anlagen in und am Gewässer 55200103 Gew. Unterhaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 552002 Hafenanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.861,72	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.911,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	950,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12	= Ordentliche Erträge	2.861,72	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.04	Abschreibungen	-39.066,24	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-39.066,24	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-39.066,24	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-36.204,52	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-36.204,52	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.204,52	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200

Produktbeschreibung Produkt 552002 Hafenanlagen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Betriebswirtschaft, Controlling & Beteiligungsverw	Prigge, Sebastian Kusack, Michel (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Betrieb von Hafenanlagen durch die Hafen Lüneburg GmbH	
Zugeordnete Kostenträger	55200202	Hafenanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.322,20						
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.322,20						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.821,29	1.500	7.700	11.400	12.400	12.100	12.100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.821,29	1.500	7.700	11.400	12.400	12.100	12.100
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.156.079,75	1.187.900	1.193.900	1.193.900	1.193.900	1.193.900	1.193.900
3321	Gebühren für Gräber u. Bestattungen	1.146.618,00	1.150.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000
3321	Engelte für Friedhofsleistungen	9.461,75	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.490,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3421	Erträge aus Verkauf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.490,32						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	77.975,74	58.300	75.400	75.800	59.600	56.800	56.800
3481	Erstattungen vom Land	58.655,60	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	19.304,10	1.500	18.600	19.000	2.800		
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	16,04						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	151.129,22	90.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	151.129,22	90.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	51.730,88						
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	51.730,88						
1.12	= Ordentliche Erträge	1.465.549,40	1.338.700	1.441.000	1.445.100	1.429.900	1.426.800	1.426.800
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-1.280.738,64	-1.350.900	-1.287.300	-1.265.300	-1.290.600	-1.316.200	-1.342.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.022.223,23	-1.067.800	-1.016.100	-998.700	-1.018.800	-1.039.100	-1.059.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-53.993,75	-58.600	-55.500	-54.600	-55.600	-56.600	-57.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-204.521,66	-224.500	-215.700	-212.000	-216.200	-220.500	-224.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-717.180,04	-407.500	-424.400	-524.400	-424.400	-424.400	-424.400
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-44.935,74	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-247.186,40	-102.900	-44.800	-144.800	-44.800	-44.800	-44.800
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-1.086,54	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-930,82	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-1.195,52						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-37.131,55	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-78,00						
4231	Mieten und Pachten	-42.162,05	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
4232	Leasing	-675,32						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-191.252,05	-68.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-66.684,75	-82.200	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
4251	Haltung von Fahrzeugen	-22.358,39	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-5.138,20	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-471,38						
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-8.463,61	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-20.207,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-6.365,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-4.322,20						

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.665,36						
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-14.869,27		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
2.04	Abschreibungen	-164.439,36	-172.300	-172.500	-168.500	-167.300	-168.300	-160.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-162.612,60	-172.300	-172.500	-168.500	-167.300	-168.300	-160.600
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.826,76						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.231,90	-22.100	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-490,15	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-16.889,77	-6.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.896,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-9.955,31	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.191.589,94	-1.952.800	-1.904.800	-1.978.800	-1.902.900	-1.929.500	-1.947.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-726.040,54	-614.100	-463.800	-533.700	-473.000	-502.700	-521.100
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	13.179,08						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	13.179,08						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	13.179,08						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-712.861,46	-614.100	-463.800	-533.700	-473.000	-502.700	-521.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.842,47	-77.800	-98.300	-99.600	-98.800	-99.000	-99.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.842,47	-77.800	-98.300	-99.600	-98.800	-99.000	-99.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-87.842,47	-77.800	-98.300	-99.600	-98.800	-99.000	-99.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-800.703,93	-691.900	-562.100	-633.300	-571.800	-601.700	-620.800

Produktbeschreibung Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Friedhöfe	Hockemeyer, Hans
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Grundgesetz; NKomVG; Nieders. Bestattungsgesetz; Bundesseuchengesetz; Personenstandsgesetz; Strafgesetzbuch; Friedhofssatzung; Kommunalpolitische Beschlüsse; KomHKVO Bebauungspläne; Flächennutzungspläne; Wasserschutzgesetz Gesetz über die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Allgemeine Ziele	Umfassende Beratung der Bürger hinsichtlich der bestehenden Bestattungsmöglichkeiten. Im Auftrag der Hinterbliebenen für eine würdevolle Möglichkeit des letzten Abschiedes von dem Verstorbenen sorgen. Enge Zusammenarbeit mit den Bestattungsinstituten in Bezug auf die Erledigungen von Formalitäten und einer eventuell notwendigen Grabauswahl mit den Hinterbliebenen; Schaffung und Unterhaltung von Friedhofräumen die nicht nur Bestattungszwecken sondern auch der Erholung dienen. Im Auftrag des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge für einen gleichbleibend guten Zustand der Kriegsgräberanlagen sorgen und damit einen Beitrag gegen das Vergessen leisten.
Kurzbeschreibung	Grabnutzungsrechte: Bereitstellen von Grund und Boden für Grabstätten; Vergabe von: Kinderreihen-, Wiesen- und Rasenwahlgräber; Wahl- und Schmuckgräbern; Baumgräber, Urnenwahlgräbern, Gemeinschaftsgräber mit Namensnennung, Anonyme Urnengrabstätten und Sondergräber. Verlängerungen von Grabnutzungsrechten, Erstellung von Gebührenbescheiden, Rechnungen und Verleihungsurkunden. Führung der digitalen Grabakten, Pläne und Karten. Erteilung von Grabmalgenehmigungen und sonstigen Ausnahmegenehmigungen. Friedhofsunterhaltungsarbeiten: Neuanlage und Überarbeitung der Friedhofsanlagen; Einrichtung von Grabfeldern (Planung). Fällen von Bäumen, Roden von Sträuchern, Fräsen der Pflanzstreifen, Bepflanzen der Pflanzstreifen incl. Wässern, Anlage und Pflege der Friedhofswegen, Einfriedung der Friedhofsanlagen (Umsetzen der Planung), Steinkontrollen und Baumkontrollen. Abfallbeseitigungen; Bereitstellung und Unterhaltung von Bänken; Pflege der Rahmenanlagen (Bäume, Sträucher, Rabatten, Rasenflächen), Unterhaltungsarbeiten, die das Wegenetz und die Wasserleitungen betreffen und Verkehrssicherungsarbeiten. Betrieb von Friedhofseinrichtungen: Annahme von Särgen und deren Unterstellung; Kapelle mit Orgel und Glocke (sofern vorhanden) und kleiner Feierraum mit Orgel. Bestattung: Einmessen der Grabstätte, Öffnen und Schließen des Grabes mit dem Bagger oder per Hand (einschl. aller Nebenarbeiten); Führen des Trauerzuges, Ausgrabungen, Umbettungen und Exhumierungen. Kriegsgräberanlagen: Pflege der Anlagen, Gehölzrückschnitt, Gehölznachpflanzungen, Rasenflächen erneuern, Reinigung und Neuausrichtung der Gedenkzeichen. Betrieb gewerblicher Art: Erstmalige Herrichtung von Grabneuanlagen, Aufarbeitungen.
Künftige Entwicklung	Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes an Grabstätten
Zielgruppe	Hinterbliebene, die eine Grabstätte für einen Verstorbenen benötigen. Bürger, die zu Lebzeiten eine Grabstätte zur Vorsorge erwerben möchten. Institutionen, die eine gemeinsame Begräbnisstätte für Angehörige, Mitglieder etc. suchen (z.B. Augusta-Schwesternschaft)

Produktbeschreibung Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

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

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fallzahlen Kindergräber	7	6	3	3
Fallzahlen Reihengräber	1	0	0	0
Fallzahlen Rasenreihengräber	11	15	20	25
Fallzahlen Rasenpartnergräber	48	50	50	50
Fallzahlen Wahlgräber	84	80	80	70
Fallzahlen Familiengräber	5	1	1	1
Fallzahlen Urnen-Wahlgräber	290	265	290	300
Fallzahlen Anonyme Urnenbestattungen	83	80	80	85
Fallzahlen Urnenreihengrab mit Namensnennung	4	25	15	15
Fallzahlen einm. Verl. eines Rasenpartnergrabes	54	40	40	40
Verl. von Nutzungsr. an Wahlgräbern in J.	2.910	3.200	2.900	2.900
Verl. von Nutzungsr. an Familiengräbern in J.	255	20	20	20
Verl. von Nutzungsr. an Urnen-Wahlgräbern in J.	496	280	180	190

Teilergebnishaushalt Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		4.700	3.000	3.600	5.600	6.700	7.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.700	3.000	3.600	5.600	6.700	7.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	597.246,26	454.700	704.700	704.700	504.700	504.700	504.700
3421	Erträge aus Verkauf	595.443,75	454.700	704.700	704.700	504.700	504.700	504.700
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.802,51						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.226,00	20.000					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	23.106,00	20.000					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.120,00						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	20.966,55	100	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	20.966,55	100	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
1.12	= Ordentliche Erträge	650.438,81	479.500	724.600	725.200	527.200	528.300	529.400
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-463.699,61	-463.500	-456.100	-463.700	-465.300	-472.600	-481.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-304.847,73	-326.600	-333.700	-337.000	-343.700	-350.600	-357.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-44.304,64	-41.600	-17.600	-17.700	-18.000	-18.300	-18.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-62.552,73	-54.000	-67.200	-67.700	-69.000	-70.300	-71.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.657,06	-7.200					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-41.858,44	-28.800	-34.000	-37.200	-34.500	-31.600	-31.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.479,01	-5.300	-3.600	-4.100	-100	-1.800	-2.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-347.603,11	-273.600	-367.700	-367.700	-347.700	-347.700	-347.700
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-19.879,52	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-9.734,20	-9.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-19,28						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.434,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231	Mieten und Pachten	-176,72						
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-55.000,00	-56.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4232	Leasing	-675,32	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-244.358,02	-187.000	-277.000	-277.000	-257.000	-257.000	-257.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-792,77	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4251	Haltung von Fahrzeugen	-412,64	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.615,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-2.384,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-100,00						
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-5.639,32	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-380,80						
2.04	Abschreibungen	-5.961,50	-8.700	-9.700	-11.100	-13.100	-14.300	-15.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.961,50	-8.700	-9.700	-11.100	-13.100	-14.300	-15.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.021,61	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-909,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.669,07	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-4.873,62	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-5.569,45	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Teilergebnishaushalt Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-830.285,83	-762.100	-849.800	-858.800	-842.400	-850.900	-860.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-179.847,02	-282.600	-125.200	-133.600	-315.200	-322.600	-331.200
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	12.035,21						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	12.035,21						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	12.035,21						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-167.811,81	-282.600	-125.200	-133.600	-315.200	-322.600	-331.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.664,30		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.664,30		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.664,30		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.476,11	-282.600	-126.700	-135.100	-316.700	-324.100	-332.700

Produktbeschreibung Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Forsten	Wittenburg, Per-Ole Nieczej, Przemyslaw (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landeswaldgesetz, Landschafts-, Natur-, Arten-, Umweltschutzgesetze Jagdgesetz, Nds. Nachbarschaftsgesetz, Abfallbeseitigungsgesetz Niedersächsischer Weg	
Allgemeine Ziele	Forstwirtschaftsbetrieb - Einschlag und Verkauf von rd. 8.000 fm Holz/Jahr - Verkauf anderer Holzzeugnisse 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)
	55500132	Maßnahmen des Naturschutzes/Landschaftspflege
	55500140	Erholungseinrichtungen, Wegeunterhaltung (Rad-, Wander- u. Reitwege, Parkplätze)
	55500141	Verkehrssicherung
	55500142	Müllbeseitigung
	55500143	Öffentlichkeitsarbeit, Waldführungen, Genehmigungen

Produktbeschreibung Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

	55500160	Forstaufsicht, Forstschutz, Waldbrandbeauftragter		
	55500194	Holz- und andere Waldnutzungen Personal		
	55500195	Waldpflege und -schutz Personal		
	55500196	Erholung und Öffentlichkeitsarbeit Forsten Personal		
	55500197	Forsten Leistungen für Dritte Personal		
	55500198	Hoheitsaufgaben Forsten Personal		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Öffentlichkeitsarbeiten (Veranstaltungen)	12	15	12	12
Anzahl Laubbäume z.w. Laub- u. Mischwaldverm.	89.150	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Energie / Umweltinformation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.237,20	13.400	6.700	1.900			
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.237,20	13.400	6.700	1.900			
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100	100
3311	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100	100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.238,30		800	800	800	800	800
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.052,43		800	800	800	800	800
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	185,87						
1.12	= Ordentliche Erträge	16.475,50	13.500	7.600	2.800	900	900	900
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-22.952,01	-23.200	-24.500	-26.000	-26.100	-26.600	-27.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-15.222,14	-16.100	-16.900	-17.800	-18.200	-18.600	-19.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.543,71	-2.300	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.496,81	-2.600	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-522,48	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.092,92	-1.400	-1.700	-1.900	-1.700	-1.600	-1.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-73,95	-300	-200	-200		-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.227,88	-3.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-904,36		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4232	Leasing	-1.518,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-13,80	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-697,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-93,69						
2.04	Abschreibungen	-29.407,67	-27.600	-20.800	-11.200	-1.400		
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-29.407,67	-27.600	-20.800	-11.200	-1.400		
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.355,12	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.355,12	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-57.942,68	-60.000	-55.500	-47.400	-37.700	-36.800	-37.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-41.467,18	-46.500	-47.900	-44.600	-36.800	-35.900	-36.400
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	601,76						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	601,76						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	601,76						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-40.865,42	-46.500	-47.900	-44.600	-36.800	-35.900	-36.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.087,36	-1.400	-3.100	-3.600	-2.000	-1.400	-1.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.087,36	-1.400	-3.100	-3.600	-2.000	-1.400	-1.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.087,36	-1.400	-3.100	-3.600	-2.000	-1.400	-1.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.952,78	-47.900	-51.000	-48.200	-38.800	-37.300	-37.800

Produktbeschreibung Produkt 561001 Energie / Umweltinformation	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Umwelt u. Mobilität	Kipke, Jürgen
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	Politischer Beschluss zum Beitritt des Klimabündnisses Umweltinformationsgesetz (UIG) Nds. Umweltinformationsgesetz (NUIG).
Allgemeine Ziele	Schutz des Klimas vor schädlichen Treibhausgasen, insbesondere 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 ein Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit eingerichtet. Öffentlichkeitsarbeit zum Thema erneuerbare Energien verstärkt die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung. Die Verbraucherzentrale wird unterstützt. Stellungnahmen zu B-Plänen oder Baumaßnahmen mit Energieaspekten Für die Umsetzung des Umweltinformationssystems (UIG) wird der Aufbau, die Ergänzung und die Pflege digitaler Informationssysteme laufend modernisiert und angepasst. Individuelle Anfragen werden schriftlich beantwortet. Der Zugang zu anderen öffentlichen Datensystemen wird erklärt. Es besteht ein umfassender Auskunftsanspruch der Bürger.
Künftige Entwicklung	Es ist zu erwarten, dass die Energiepolitik auf den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien setzt und gleichzeitig Energiesparmaßnahmen fördert. Gemäß Bundes- und Landesrecht ist das städtische Umweltinformationssystem weiter aufzubauen.
Zielgruppe	Bürger der Hansestadt Lüneburg und Interessenten, die Umweltdaten aus der Hansestadt Lüneburg abfragen
Zugeordnete Kostenträger	56100102 Energie: Bilanzierung und Konzept 56100103 Stellg. Baul. Maßn. u. Bauleitpl. 56100104 Umsetzung UIG 56100105 Alternative Mobilität

Teilergebnishaushalt Produkt 561002 Klimaschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.151,38	148.500	152.700	130.800	102.800	59.800	36.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	82.151,38	112.500	88.700	66.800	66.800	23.800	
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		36.000	36.000	36.000	8.000	8.000	8.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.000,00	50.000					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	50.000,00	50.000					
1.11	sonstige ordentliche Erträge			16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
1.12	= Ordentliche Erträge	132.151,38	198.500	169.600	147.700	119.700	76.700	52.900
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-292.510,91	-380.700	-381.000	-483.200	-485.500	-493.400	-503.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-216.772,90	-288.300	-256.900	-343.600	-350.500	-357.500	-364.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-32.685,44	-34.800	-34.700	-38.000	-38.800	-39.600	-40.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-36.655,88	-51.000	-44.500	-52.700	-53.800	-54.900	-56.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.396,69	-6.600	-7.300	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-34.000	-37.200	-34.500	-31.600	-31.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-3.600	-4.100	-100	-1.800	-2.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.545,15	-3.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.400	-3.900
4232	Leasing			-900	-900	-900	-900	-900
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-4.016,25						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.535,38	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-3.500	-3.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-1.920,62						
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-4.072,90						
2.04	Abschreibungen	-17.060,02	-38.300	-62.500	-77.800	-92.000	-90.700	-91.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-17.060,02	-38.300	-62.500	-77.800	-92.000	-90.700	-91.700
2.06	Transferaufwendungen	-27.097,71	-38.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-27.097,71	-38.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.585,97	-148.900	-141.500	-59.300	-70.300	-55.600	-50.900
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-582,11	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4431	Geschäftsaufwendungen	-69.286,37	-140.500	-133.100	-50.900	-61.900	-47.200	-42.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-3.014,35	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-703,14	-800	-800	-800	-800	-800	-800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-421.799,76	-608.900	-647.900	-683.200	-710.700	-702.100	-707.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-289.648,38	-410.400	-478.300	-535.500	-591.000	-625.400	-654.700
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-289.648,38	-410.400	-478.300	-535.500	-591.000	-625.400	-654.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.648,38	-410.400	-478.300	-535.500	-591.000	-625.400	-654.700

Produktbeschreibung Produkt 561002 Klimaschutz		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Klimaschutz und Nachhaltigkeit	Wiebe, Pia Christine	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsführung	
Allgemeine Ziele	Umsetzung, Fortsetzung und Weiterentwicklung von Klimaschutzaktivitäten im Rahmen des Klimaschutzplanes Erreichen der Klimaneutralität bis 2030 Unterstützung der Klimaziele durch städtische Förderprogramme (Klimafonds) Klimafolgenanpassungsmanagement Kooperation in klimaschutzrelevanten Themen mit dem Landkreis Lüneburg	
Kurzbeschreibung	Umsetzung und Fortschreibung des Klimaschutzplanes der Hansestadt Lüneburg Zusammenführung von Themen aus allen Fachbereichen und Abstimmung (inkl. Gesellschaften - Konzern Hansestadt) Information bzw. Beratung und Beteiligung der Öffentlichkeit Dokumentation des Prozesses und der Ergebnisse	
Künftige Entwicklung	Fortschreibung bzw. Erweiterung des Klimaschutzplanes um geeignete Maßnahmen	
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Hansestadt Lüneburg Gesamte Stadtverwaltung Konzern Hansestadt Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	56100202	Klimaschutz
	56100203	Kooperation Klimaschutz
	56100204	Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung
	56100205	Förderprogramm Regenerative Energien
	56100206	Förderprogramm Regenwassernutzung
	56100207	Klimaanpassungsmanager:in
	56100208	Kommunale Wärmeplanung
	56100209	Energiewirtschaftl. Transformation

Teilergebnishaushalt Produkt 571001 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.652,15		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	7.652,15		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	99.738,36						
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	99.738,36						
1.12	= Ordentliche Erträge	107.390,51		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-51.381,99	-65.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4231	Mieten und Pachten	-43.656,34	-55.000					
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-5.533,61	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-2.192,04						
2.04	Abschreibungen	-5.426,31	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.426,31	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
2.06	Transferaufwendungen	-313.696,11	-396.200	-446.200	-446.200	-336.200	-326.200	-318.700
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-313.696,11	-396.200	-446.200	-446.200	-336.200	-326.200	-318.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-370.504,41	-466.600	-461.600	-461.600	-351.600	-341.600	-334.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-263.113,90	-466.600	-455.600	-455.600	-345.600	-335.600	-328.100
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-263.113,90	-466.600	-455.600	-455.600	-345.600	-335.600	-328.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.113,90	-466.600	-455.600	-455.600	-345.600	-335.600	-328.100

Produktbeschreibung Produkt 571001 Wirtschaftsförderung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Betriebswirtschaft, Controlling & Beteiligungsverw	Pupke, Annika Kusack, Michel (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
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
	57100104	Solidarfonds "Wir für Lüneburg"
	57100105	Corona Modellkommune
	57100106	Entwicklung Lüneburger Innenstadt
	57100107	Sonstige Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt Produkt 571002 Strategische Innenstadtentwicklung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.218,30	90.000	45.000	45.000			
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	31.218,30						
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		90.000	45.000	45.000			
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	57,39		2.000	6.300	9.600	9.600	9.600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57,39		2.000	6.300	9.600	9.600	9.600
1.11	sonstige ordentliche Erträge	20.966,55	100	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	20.966,55	100	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
1.12	= Ordentliche Erträge	52.242,24	90.100	63.900	68.200	26.500	26.500	26.500
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-328.519,04	-334.800	-289.700	-311.600	-310.500	-314.900	-321.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-212.074,84	-226.000	-184.300	-196.700	-200.700	-204.700	-208.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-32.278,16	-31.100	-31.800	-35.800	-36.600	-37.400	-38.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-34.515,02	-37.100	-28.300	-28.900	-29.500	-30.100	-30.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.313,57	-6.500	-7.700	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-41.858,44	-28.800	-34.000	-37.200	-34.500	-31.600	-31.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.479,01	-5.300	-3.600	-4.100	-100	-1.800	-2.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-33.862,47	-205.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-1.682,35						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-28,20	-1.500	-500	-500	-500	-500	-500
4231	Mieten und Pachten	-10.530,95						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-910,35	-150.000					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.904,00						
4251	Haltung von Fahrzeugen	-14,49						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-883,65	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-79,68						
4271	Öffentlichkeitsarbeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-3.365,20	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-14.463,60	-44.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
2.04	Abschreibungen	-486,06	-1.100	-2.400	-6.800	-10.000	-10.000	-10.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-486,06	-1.100	-2.400	-6.800	-10.000	-10.000	-10.000
2.06	Transferaufwendungen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4318	Sonst. Zuschüsse		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.978,96	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-34.486,75	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-492,21	-400	-400	-400	-400	-400	-400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-397.846,53	-646.500	-449.700	-476.000	-478.100	-482.500	-488.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-345.604,29	-556.400	-385.800	-407.800	-451.600	-456.000	-462.100
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	12.035,21						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	12.035,21						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	12.035,21						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-333.569,08	-556.400	-385.800	-407.800	-451.600	-456.000	-462.100

Teilergebnishaushalt Produkt 571002 Strategische Innenstadtentwicklung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247,13	-400	-1.000	-900	-400	-400	-400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247,13	-400	-1.000	-900	-400	-400	-400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-247,13	-400	-1.000	-900	-400	-400	-400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-333.816,21	-556.800	-386.800	-408.700	-452.000	-456.400	-462.500

Produktbeschreibung Produkt 571002 Strategische Innenstadtentwicklung	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabstelle 01 N - Nachhaltige Stadtentwicklung	Kubisch, Finn Lasse
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Richtlinien zu EFRE Richtlinien zu Förderprogrammen auf Landes- und Bundesebene
Weitere verantw. Personen	Norbisrath, Florian Bruns, Oliver
Allgemeine Ziele	Stabilisierung und Aufwertung der Innenstadt Strategische Ausrichtung und Steuerung der Innenstadtentwicklung Wirtschaftsförderung des innerstädtischen Bereichs Beantragung und Abwicklung von dezernatsübergreifenden Fördermittelprogrammen
Kurzbeschreibung	Erarbeitung von Konzepten für bestehende Förderkulissen Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln (Bund-Länder-Programme; EU-Fonds) Unterstützung der Dezernate bei der Bearbeitung der Förderprojekte Erarbeitung und Koordinierung von Einzelprojekten und Maßnahmen mit Innenstadtbezug Wirtschaftsförderung des innerstädtischen Bereichs u. a. durch die Erstellung von Förderrichtlinien Betreuung von Gremien mit Innenstadtbezug und Relevanz für Fördermittelprogramme Schnittstelle zu den Gesellschaften Wirtschaftsförderungs-GmbH für Stadt und Landkreis sowie Lüneburg Marketing GmbH Digitalgestütztes Leerstands- und Ansiedlungsmanagement für die Innenstadt Kommunikation mit Akteuren der Innenstadt
Künftige Entwicklung	Durchführung der Maßnahmen, die aus den Fördermittelprogrammen resultieren (u. a. Landesförderung aus REACT-EU - "Perspektive Innenstadt", Landesförderung "Resiliente Innenstädte", Bundesförderung "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren", Bundesförderung "Digitales Leerstandsmanagement") Durchführung von Einzelprojekten im Rahmen der Wirtschaftsförderung und der strategischen Innenstadtentwicklung Erarbeitung einer weiterführenden Strategie zur Belebung und Stärkung der Innenstadt
Zielgruppe	Immobilien Eigentümer:innen und Makler:innen in der Innenstadt Akteure der Innenstadt (u. a. Gastronomen:innen, Hoteliers, Handwerksbetriebe, Händler:innen, Kulturschaffende/ Künstler:innen, Universität) Wirtschaftsunternehmen Fördermittelstellen Bürger:innen
Zugeordnete Kostenträger	57100202 Strategische Innenstadtentwicklung 57100203 Stadtlabore für Deutschland 57100204 Resiliente Innenstädte 57100205 Perspektive Innenstadt 57100206 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Marktwesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.686,94	5.700	2.800				
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.686,94	5.700	2.800				
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	297.996,62	340.900	261.900	261.900	261.900	261.900	261.900
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	297.996,62	340.900	261.900	261.900	261.900	261.900	261.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	10.008,00		10.000	10.000			
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	10.008,00		10.000	10.000			
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.802,51	1.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	60.802,51	1.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.100,54		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.100,54		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.12	= Ordentliche Erträge	376.594,61	347.600	349.400	346.600	336.600	336.600	336.600
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-77.514,96	-78.600	-86.200	-97.900	-98.900	-100.800	-102.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-56.783,99	-59.400	-64.100	-71.800	-73.100	-74.600	-76.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.940,59	-4.900	-4.700	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.863,94	-12.000	-13.100	-13.300	-13.600	-13.900	-14.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-592,70	-600	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.185,84	-1.400	-3.400	-3.700	-3.400	-3.200	-3.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-147,90	-300	-400	-400		-200	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-210.794,08	-241.600	-255.700	-257.200	-258.700	-258.700	-258.700
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-5.170,89	-12.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-177,60	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-60.720,03	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
4271	Verpflegung	-2.419,39	-1.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-600	-600	-600	-600	-600	-600
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-142.306,17	-146.500	-155.500	-157.000	-158.500	-158.500	-158.500
2.04	Abschreibungen	-25.919,91	-25.800	-38.700	-57.700	-132.100	-131.000	-130.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-25.919,91	-25.800	-38.700	-57.700	-132.100	-131.000	-130.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.641,81	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-928,61	-1.100	-900	-900	-900	-900	-900
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-2.713,20	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-317.870,76	-350.000	-384.400	-416.600	-493.500	-494.300	-495.200
3.	Ordentliches Ergebnis	58.723,85	-2.400	-35.000	-70.000	-156.900	-157.700	-158.600
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	1.203,52						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.203,52						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.203,52						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	59.927,37	-2.400	-35.000	-70.000	-156.900	-157.700	-158.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.330,65	-43.800	-75.000	-76.300	-77.200	-78.100	-79.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.330,65	-43.800	-75.000	-76.300	-77.200	-78.100	-79.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-50.330,65	-43.800	-75.000	-76.300	-77.200	-78.100	-79.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.596,72	-46.200	-110.000	-146.300	-234.100	-235.800	-237.600

Produktbeschreibung Produkt 573001 Marktwesen				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Ordnung und Verkehr		Stegen, Norbert Ihde, Dennis (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad				
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 Wochenmarktbesucher, Schaustellerverband und Besucher der Märkte und Veranstaltungen.			
Zugeordnete Kostenträger	57300102	Frühjahrsmarkt		
	57300103	Oktoberfest		
	57300104	Martinimarkt		
	57300105	Weihnachtsmarkt		
	57300106	Wochenmärkte		
	57300107	Sonstige Veranstaltungen		
	57300108	Märkte allgemein		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Veranstaltungstage Frühjahrsmarkt	4	4	4	4
Anzahl Veranstaltungstage Oktoberfest	4	4	4	4
Anzahl Veranstaltungstage Martinimarkt	1	1	1	1
Anzahl Veranstaltungstage Weihnachtsmarkt	30	30	35	36
Anzahl Veranstaltungstage Wochenmärkte	208	208	208	208
Anzahl Veranstaltungstage sonstige	49	50	45	45

Teilergebnishaushalt Produkt 573002 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.06	privatrechtliche Entgelte	10.060,38	4.800					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	10.060,38	4.800					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	937.786,62	589.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	937.786,62	589.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1.12	= Ordentliche Erträge	947.847,00	593.800	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.04	Abschreibungen	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
2.06	Transferaufwendungen	-931.000,00	-811.000	-886.000	-901.000	-901.000	-901.000	-901.000
4312	Zuweisungen an Gemeinden und GV	-75.000,00	-75.000	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-56.000,00	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-650.000,00	-530.000	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000
4320	Schuldendiensthilfen - Aufwand	-150.000,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.404,74	-90.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4441	Steuern	-148.404,74	-90.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.149.404,74	-971.000	-996.000	-1.011.000	-1.011.000	-1.011.000	-1.011.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-201.557,74	-377.200	-496.000	-511.000	-511.000	-511.000	-511.000
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-201.557,74	-377.200	-496.000	-511.000	-511.000	-511.000	-511.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.557,74	-377.200	-496.000	-511.000	-511.000	-511.000	-511.000

Produktbeschreibung Produkt 573002 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Controlling & Beteiligungsverw	Verantwortliche Person(en) Pupke, Annika Kusack, Michel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§§ 136 ff. NKomVG, Beschlüsse der politischen Ratsgremien
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der städtischen Gesellschaften und Beteiligungen Zahlungsabwicklung der Veranstaltungs- bzw. Stadthalle
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Lüneburg und des Landkreises Lüneburg Gäste, Touristen, Unternehmen etc.
Zugeordnete Kostenträger	57300202 Sonstige Beteiligungen 57300203 Stadthalle

Teilergebnishaushalt Produkt 573003 Hilfsbetriebe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	600,00						
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	600,00						
1.06	privatrechtliche Entgelte	19.460,10	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	19.460,10	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.915,37		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.094,27						
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	852,60		900	900	900	900	900
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	72,00						
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.896,50		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge			27.300	19.200			
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			27.300	19.200			
1.12	= Ordentliche Erträge	24.975,47	9.000	46.200	38.100	18.900	18.900	18.900
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-5.867.989,35	-6.009.100	-7.298.700	-7.576.300	-7.727.800	-7.882.300	-8.039.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-4.701.340,03	-4.727.500	-5.763.500	-5.980.400	-6.100.000	-6.222.000	-6.346.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-244.331,50	-261.100	-327.200	-354.400	-361.500	-368.700	-376.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-922.317,82	-985.700	-1.208.000	-1.241.500	-1.266.300	-1.291.600	-1.317.400
4070	Dienstaufwend.-Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit und andere Maßnahmen		-34.800					
2.04	Abschreibungen	-382,50						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-382,50						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.411,06	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-461,28	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-7.949,78	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-5.876.782,91	-6.024.600	-7.314.200	-7.591.800	-7.743.300	-7.897.800	-8.055.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.851.807,44	-6.015.600	-7.268.000	-7.553.700	-7.724.400	-7.878.900	-8.036.500
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	2,00						
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst. > 1000 € Anschaff./Herst.	2,00						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	2,00						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.851.805,44	-6.015.600	-7.268.000	-7.553.700	-7.724.400	-7.878.900	-8.036.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.519.457,41	4.332.400	4.915.600	4.970.300	4.970.300	4.970.300	4.970.300
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.519.457,41	4.332.400	4.915.600	4.970.300	4.970.300	4.970.300	4.970.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.001,01	-110.700	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.001,01	-110.700	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	4.427.456,40	4.221.700	4.819.200	4.873.900	4.873.900	4.873.900	4.873.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.424.349,04	-1.793.900	-2.448.800	-2.679.800	-2.850.500	-3.005.000	-3.162.600

Produktbeschreibung Produkt 573003 Hilfsbetriebe	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Grünplanung und Forsten	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Geschäftsbesorgungsvertrag
Allgemeine Ziele	Synergieeffekte sollen genutzt werden Erzielung von Einsparungen
Kurzbeschreibung	Die Aufgabe des Betriebshofs und des Fuhrparks wird durch die AGL wahrgenommen, so dass dem Bereich 74 die Steuerung und die Zahlung der Entgelte an die AGL obliegt. Der Schlachthof besteht nicht mehr, so dass hier lediglich noch die Personalkosten für Frau Meyer geführt werden, die beim Landkreis beschäftigt wird.
Zielgruppe	Bereiche der Stadtverwaltung
Zugeordnete Kostenträger	57300302 Fuhrpark 57300303 Betriebshof 57300304 Veterinärwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Gemeindesteuern

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	80.951.643,04	80.386.500	86.359.500	86.859.500	86.359.500	86.359.500	86.359.500
3011	Grundsteuer A	35.041,31	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
3012	Grundsteuer B	14.415.696,77	15.363.000	15.363.000	15.363.000	15.363.000	15.363.000	15.363.000
3013	Gewerbesteuer	64.153.123,77	62.000.000	68.000.000	68.500.000	68.000.000	68.000.000	68.000.000
3031	Vergnügungssteuer	1.374.924,18	1.607.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
3032	Hundesteuer	304.487,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
3034	Zweitwohnungssteuer	137.984,49	145.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3039	Beherbergungssteuer	530.385,52	925.000	925.000	925.000	925.000	925.000	925.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	409.713,09	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3691	Verzinsung v.Steuernachforderungen	409.713,09	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	75.930,76	300.200	327.800	327.800	327.800	327.800	327.800
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.921,86	200	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	69.008,90	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.12	= Ordentliche Erträge	81.437.286,89	81.036.700	87.037.300	87.537.300	87.037.300	87.037.300	87.037.300
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-274.285,08	-322.600	-405.500	-420.900	-416.700	-421.900	-429.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-184.068,42	-196.000	-247.100	-254.000	-259.100	-264.300	-269.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-40.009,93	-33.200	-48.300	-49.700	-50.600	-51.600	-52.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.725,47	-29.400	-35.700	-36.200	-36.900	-37.600	-38.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.179,90	-7.800	-12.300	-12.800	-13.000	-13.200	-13.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-13.813,29	-47.500	-56.200	-61.400	-56.900	-52.200	-51.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-488,07	-8.700	-5.900	-6.800	-200	-3.000	-4.700
2.04	Abschreibungen	-304.631,17						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-304.631,17						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-116.008,16	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4592	Verzinsung von Steuererstattungen	-116.008,16	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-340,70						
4431	Geschäftsaufwendungen	-340,70						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-695.265,11	-472.600	-525.500	-540.900	-536.700	-541.900	-549.800
3.	Ordentliches Ergebnis	80.742.021,78	80.564.100	86.511.800	86.996.400	86.500.600	86.495.400	86.487.500
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	3.971,62						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.971,62						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.971,62						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	80.745.993,40	80.564.100	86.511.800	86.996.400	86.500.600	86.495.400	86.487.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	80.745.993,40	80.564.100	86.511.800	86.996.400	86.500.600	86.495.400	86.487.500

Produktbeschreibung Produkt 611001 Gemeindesteuern				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit	Steuern		Verantwortliche Person(en)	
			Prigge, Sebastian Busch, Marco (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad				
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz			
Weitere verantw. Personen	Busch, Marco			
Allgemeine Ziele	Veranlagung der Steuern und Gebühren zeitnah und in vollem Umfang			
Kurzbeschreibung	Festsetzung Grundbesitzangaben, Hunde-, Vergnügungs-, Zweitwohnungssteuer, Beherbergungssteuer Erstellung und Änderung der Satzungen (Satzungsgestaltung) Prüfung und Umsetzung der Vorraussetzung neuer Steuerarten Festsetzung der Gewerbesteuer und Nebenforderungen Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten			
Zielgruppe	Hansestadt Lüneburg			
Zugeordnete Kostenträger	61100103	Grundsteuer		
	61100104	Gewerbesteuern		
	61100105	sonst. Steuern		
	61100106	Zweitwohnungssteuer		
	61100107	Beherbergungssteuer		
	61100108	Hundesteuer		
	61100109	Vergnügungssteuer		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Erteilung von Auskünften zu Grundabgaben	1.962	2.500	5.000	3.000
Anzahl Bearbeitungsfälle zu Grundabgaben	8.188	33.500	15.000	10.000
Anzahl Auskünfte zur Zweitwohnungssteuer	307	400	400	400
Anzahl Bearbeitungsfälle zur Zweitwohnungssteuer	3.389	1.600	2.000	2.000
Anzahl Erteilung von Auskünften zur Hundesteuer	826	800	800	800
Anzahl Bearbeitungsfälle zur Hundesteuer	1.651	1.200	1.500	1.500
Auskünfte Beherbergungssteuer	191	100	100	100
Bearbeitung Beherbergungssteuer	949	800	900	900

Teilergebnishaushalt Produkt 611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.298.211,00	52.376.000	53.831.000	55.740.000	58.354.000	60.842.000	63.444.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.242.810,00	42.703.000	44.053.000	45.923.000	48.340.000	50.631.000	53.029.000
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.055.401,00	9.673.000	9.778.000	9.817.000	10.014.000	10.211.000	10.415.000
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.018.224,00	35.986.000	28.730.000	22.490.000	25.910.000	23.490.000	23.500.000
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	25.438.936,00	32.386.000	25.230.000	18.990.000	22.410.000	19.990.000	20.000.000
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.579.288,00	3.600.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	716.030,34	680.900	645.700	560.800	481.700	443.200	400.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	716.030,34	680.900	645.700	560.800	481.700	443.200	400.000
1.12	= Ordentliche Erträge	79.032.465,34	89.042.900	83.206.700	78.790.800	84.745.700	84.775.200	87.344.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-71.295.085,00	-76.543.000	-77.280.000	-80.817.000	-81.547.000	-83.817.000	-86.155.000
4341	Gewerbesteuerumlage - allgemein	-5.120.605,00	-5.200.000	-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000
4371	Allgemeine Umlagen an das Land	-184.920,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4372	Kreisumlage	-65.989.560,00	-71.143.000	-71.380.000	-74.917.000	-75.647.000	-77.917.000	-80.255.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-71.295.085,00	-76.543.000	-77.280.000	-80.817.000	-81.547.000	-83.817.000	-86.155.000
3.	Ordentliches Ergebnis	7.737.380,34	12.499.900	5.926.700	-2.026.200	3.198.700	958.200	1.189.000
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	7.737.380,34	12.499.900	5.926.700	-2.026.200	3.198.700	958.200	1.189.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.737.380,34	12.499.900	5.926.700	-2.026.200	3.198.700	958.200	1.189.000

Produktbeschreibung Produkt 611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen		Seidel, Daniela	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NFAG		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Kommunalen Finanzausgleiches		
Kurzbeschreibung	Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Abwicklung Finanzausgleich und Finanzvertrag Landkreis Zahlung Kreis- und Gewerbesteuerumlagen		
Zielgruppe	Hansestadt Lüneburg		
Zugeordnete Kostenträger	61100117	Einkommenssteuer	
	61100118	Umsatzsteuer	
	61100127	Finanzzuweisungen	
	61100128	Schlüsselzuweisungen	
	61100129	Bedarfszuweisungen	
	61100137	Gewerbesteuerumlage	
	61100138	Kreisumlage	

Teilergebnishaushalt Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.762,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	7.762,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.173,16	3.500	2.600	1.800	1.000	300	
3610	Zinserträge	4.173,16	3.500	2.600	1.800	1.000	300	
1.12	= Ordentliche Erträge	11.935,16	25.500	24.600	23.800	23.000	22.300	22.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.748.124,42	-7.365.100	-9.085.100	-11.501.100	-14.317.100	-17.146.100	-20.116.100
4510	Zinsaufwendungen	-3.493.120,82	-4.430.100	-4.888.100	-5.853.100	-6.678.100	-7.703.100	-8.788.100
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-1.249.694,72	-2.930.000	-4.188.000	-5.639.000	-7.630.000	-9.434.000	-11.319.000
4591	Kreditbeschaffungskosten	-5.308,88	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-10.000					
4621	Mittel zur Deckung allg./Abgr. Invest-ErgHH			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.748.124,42	-7.375.100	-9.235.100	-11.651.100	-14.467.100	-17.296.100	-20.266.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.736.189,26	-7.349.600	-9.210.500	-11.627.300	-14.444.100	-17.273.800	-20.244.100
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.736.189,26	-7.349.600	-9.210.500	-11.627.300	-14.444.100	-17.273.800	-20.244.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.736.189,26	-7.349.600	-9.210.500	-11.627.300	-14.444.100	-17.273.800	-20.244.100

Produktbeschreibung Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	Cohrs, Christian Gomell, Timo (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Allgemeine Ziele	Finanzierung städtischer Investitionen mit möglichst geringen Finanzierungskosten Liquiditätssicherung mit minimalem Zinsaufwand und Zinssicherheit Sicherstellung von steuerrechtlichen Belangen und der ordnungsgemäßen Verwendung bei Spenden	
Kurzbeschreibung	Verwaltung von lang- und kurzfristigen Darlehen Aufnahme, Ablösung und Prolongation von Krediten Laufende Beobachtung, Analyse und Prognose der Finanzmarktentwicklung Bearbeitung und Begleitung von Finanzierungsgeschäften der Hansestadt Lüneburg (Leasing, PPP etc.) Führung eines Berichtswesens zur Liquiditäts- und Zinslage der Stadt Abschluss und Steuerung von Zinssicherungsinstrumenten Fortschreibung der Schuldenstatistik	
Zielgruppe	Verwaltung, Finanzamt, Bürger (Spender), Banken, Eigengesellschaften, Beteiligungen, Kommunalaufsicht	
Zugeordnete Kostenträger	61200103	Kreditbeschaffungskosten
	61200107	langfristige Kredite
	61200108	Kassenkredite
	61200117	Schuldendienste

Teilergebnishaushalt Produkt 612002 Finanzanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	195,92		300	300	300	300	300
3610	Zinserträge	195,92		300	300	300	300	300
1.12	= Ordentliche Erträge	195,92		300	300	300	300	300
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.09	= Ordentliche Aufwendungen							
3.	Ordentliches Ergebnis	195,92		300	300	300	300	300
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	195,92		300	300	300	300	300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	195,92		300	300	300	300	300

Produktbeschreibung Produkt 612002 Finanzanlagen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen		Cohrs, Christian Gomell, Timo (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage	§ 124 NKomVG		
Allgemeine Ziele	Die Anlagenformen sollen einen angemessenen Ertrag sicherstellen		
Kurzbeschreibung	Anlagen von allgemeinen Finanzmitteln		
Zugeordnete Kostenträger	61200202	Finanzanlagen	
	61200203	kalk. Einnahmen von KRE	